

HAUSHALTSPLAN 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	15
Regelungen zur Budgetierung	49
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	56
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	57
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	62
Gesamtfinanzhaushalt	64
Haushaltsquerschnitt	66
Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Allgemeine Verwaltung	77
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
THH2: Gebäudemanagement und Technische Dienste	131
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
THH3: Sicherheit und Ordnung	153
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	<i>Ortsverwaltung Niederbühl</i>
	<i>Ortsverwaltung Ottersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Plittersdorf</i>
	<i>Ortsverwaltung Rauental</i>
	<i>Ortsverwaltung Wintersdorf</i>

THH4: Schule und Sport		201
211001	Grundschulen	
211004	Realschulen	
211006	Gymnasien	
211010	Gemeinschaftsschulen	
214001	Schülerbeförderung	
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	
2150	Sonstige schulische Aufgaben	
4210	Förderung des Sports	
4241	Sportstätten	
THH5: Kunst und Kultur		277
2520	Kommunale Museen	
2521	Stadtarchiv	
2620	Musikpflege	
2630	Städtische Musikschule	
2720	Stadtbibliothek	
2810	Sonstige Kulturpflege	
2910	Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften	
THH6: Familie und Soziales		319
3140	Soziale Einrichtungen	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)	
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
368001	Kooperation und Vernetzung	
THH7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr		373
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	
5210	Bauordnung	
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
5360	Breitbandausbau	
5370	Abfallwirtschaft	
5380	Abwasserbeseitigung	
5410	Gemeindestraßen	
5420	Kreisstraßen	
5430	Landesstraßen	
5440	Bundesstraßen	
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	
5460	Parkierungseinrichtungen	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.	
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
5550	Forstwirtschaft	
5610	Klima- und Umweltschutz	
THH8: Wirtschaft und Tourismus		463
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5750	Tourismus	
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft		481
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Stellenplan	489
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	496
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	497
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	498
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	499
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	502
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	503
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2022	504
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	508
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2021	514
Wirtschaftspläne	
Bäder, Versorgung und Verkehr	515
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	537
Stadtentwässerung Rastatt	551
Kultur und Veranstaltungen	563
Stadtwerke GmbH	583
Glossar	597

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022
(1. Januar bis 31. Dezember 2022)

EINWOHNERZAHL

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	15.823
nach der Volkszählung vom 29.10.1946	13.526
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	24.067
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	29.850
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	39.660
Bevölkerungsfortschreibung (Basis Zensus) zum 30.06.2021	50.146

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.898 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2022 (§ 7 FAG)	97.824.791 €
Steuerkraftmesszahl	2022 (§ 6 FAG)	<u>61.077.007 €</u>
Schlüsselzahl	2022 (§ 5 FAG)	<u>36.747.784 €</u>
Steuerkraftsumme	2022 (§ 38 FAG)	75.812.652 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.512 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S.698), zuletzt geändert am 2. Dezember 2020, hat der Gemeinderat am 21.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	141.089.617 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-151.176.675 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-10.087.058 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-10.087.058 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	139.087.779 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-140.399.612 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.311.833 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.843.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-56.193.063 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.349.263 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-43.661.096 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.792.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.208.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-41.453.096 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	5.000.000 €.
--	--------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 7.740.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 €.

Rastatt, den 21.02.2022

gez.

Hans Jürgen Pütsch

Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

390 v.H.

der Steuermessbeträge.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

- die Ablösung des Geldverbrauchs-konzepts durch das Ressourcenverbrauchs-konzept,
- intergenerative Gerechtigkeit,
- die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens,
- eine größere Transparenz für den Gemeinderat und die Bürgerinnen und Bürger,
- die Verwaltungssteuerung durch Orientierung an den zu erbringenden Leistungen (Outputsteuerung) sowie
- die Feststellung von kommunalpolitisch relevanten Schlüsselprodukten

2. Das Drei-Komponenten-System

Das NKHR besteht für Planung, Bewirtschaftung und Abschluss aus einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung:

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle der in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). In Form eines Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages wird hier das Ergebnis eines Haushaltsjahres festgestellt (Vermögensmehrung = Überschuss, Minderung = Fehlbetrag). Der vollständige Werteverzehr (Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) und Rückstellungen werden dargestellt.

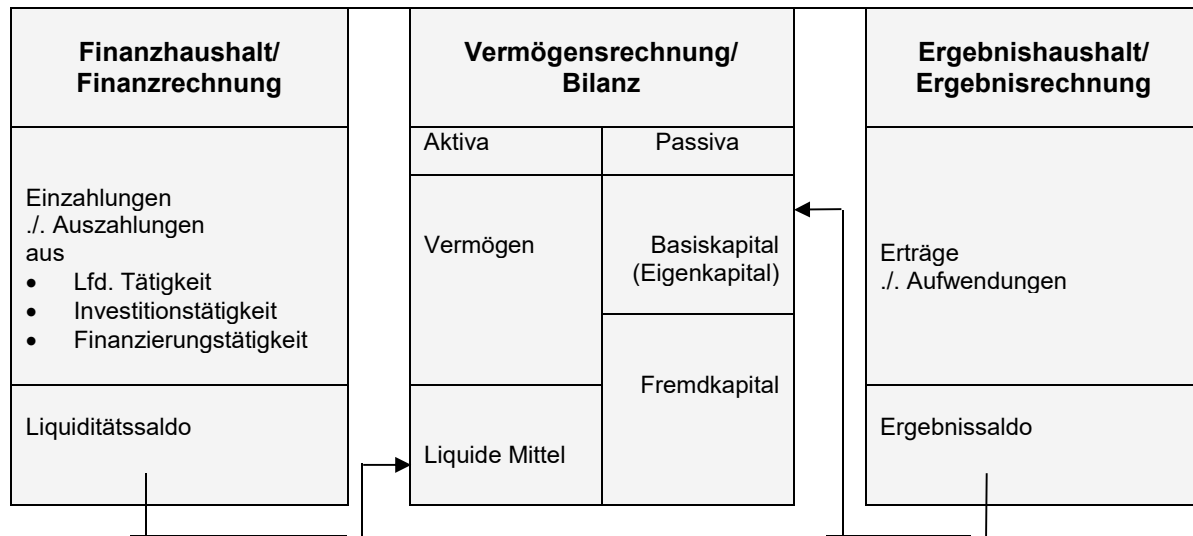
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Diese auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die Finanzrechnung stellt eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar, die Einblick in die Finanzlage gibt.

Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituationen der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite stellt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens dar (Mittelverwendung), die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens und die Veränderung des Eigenkapitals (Mittelherkunft).

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Haushaltsausgleich

Dem Haushaltsausgleich kommt eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu: Eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben ist nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich. Hintergrund für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in derselben Periode ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich im NKHR wird ausschließlich im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung vollzogen. Der Haushaltsausgleich ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich im NKHR deshalb auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes. Das bedeutet, dass auch nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

Ausgleichsstufe	Ausgleichsregel
Erste Stufe	Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushaltes gedeckt
Zweite Stufe	Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
	Globaler Minderaufwand i.H. von 1% der Summe der Aufwendungen
Dritte Stufe	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Vierte Stufe	Vortrag eines Betrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre
Fünfte Stufe	Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Um die Reformkommunen gegenüber den übrigen Kommunen nicht schlechter zu stellen, sieht der Gesetzgeber bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des jeweiligen Haushaltes eine Übergangsregelung in dieser Form vor, dass hinsichtlich des Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen zur Anwendung kommen.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushaltes bedarf es nicht. Die Kommune hat jedoch weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten.

Kredite dürfen auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

4. Struktureller Aufbau des Haushalts der Stadt Rastatt

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entweder nach vorgegebenen Produktbereichen und nach der örtlichen Organisation zu bilden. Die produktorientierte Bildung von Teilhaushalten, das heißt nach sachlich zusammenhängenden Leistungsbereichen, erfüllt folgende Anforderungen:

- Die Informationen eines Teilhaushalte sind outputorientiert aufgebaut und ermöglichen die vom Gesetzgeber beabsichtigte outputorientierte Steuerung
- Teilhaushalte stellen ein Instrument für die politisch strategische Steuerung dar
- Produktorientierte Teilhaushalte spiegeln die "Kundensicht" bzw. die Sicht der Öffentlichkeit wider
- Eine produktorientierte Haushaltsgliederung ist unabhängig von Organisationsänderungen

Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Stadt Rastatt enthält derzeit 18 Produktbereiche mit über 250 Einzelprodukten. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Grundsätzlich wurde auf den Andruck einzelner Produkte verzichtet, um eine Überfrachtung des Haushaltsplanes zu vermeiden und eine bessere Transparenz zu gewährleisten. Kommunalpolitisch relevante bedeutende Aufgaben werden gesondert im Haushaltsplan dargestellt. Änderungen/Ergänzungen können in den künftigen Plänen sukzessive weiter integriert und zusammen mit Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben dargestellt werden.

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

Produktgruppe/Produkt

Zusammenfassung aller zugehörigen Produkte und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören.

Kurzbeschreibung

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. der Schlüsselposition.

Kostenträger (Produkte)

Der Produktplan des Landes Baden-Württemberg gliedert sich in 21 Produktbereiche. Darunter befinden sich Produktgruppen und Einzelprodukte. Im Haushaltsplan sind die für die Stadt Rastatt zutreffenden Produktgruppen (ggf. Einzelprodukte/Schlüsselprodukte) mit einer Kurzbeschreibung im jeweiligen Ergebnishaushalt angedruckt.

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.03.2011 festgelegt, die Gestaltung des Haushaltsplanes produktbereichsorientiert vorzunehmen. Von den im Produktplan Baden-Württemberg enthaltenen vorgegebenen Produktgruppen sind rund 60 für Rastatt relevant. Der produktbereichsorientierte Aufbau berücksichtigt in ausreichender Weise die Belange der Stadtteile sowie die Bewirtschaftungsbefugnisse in bisheriger Weise im Rahmen der vorgenommenen Budgetierungen.

Auf dieser Grundlage wurden neun Teilhaushalte gebildet (vgl. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten).

5. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Wesentliches Merkmal des NKHR ist die Darstellung und Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht damit die vollständige Kostenermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine „Abrechnung“ der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt.

Hierzu gehören die verwaltungsinternen Produkte Steuerleistungen einschl. Steuerungsunterstützung und Serviceleistungen. Diese internen Produkte werden auf die sog. externen Produkte verrechnet/verteilt. Die Verteilung erfolgt nach unterschiedlichen, für die Stadt Rastatt festgelegten Verteilerschlüsseln. Im ersten doppelhaushaltigen Haushaltsplan 2013 wurden grundsätzlich die bisherigen kameraleen Verwaltungskostenbeiträge zugrunde gelegt. Eine umfassende Verrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen erfolgt seit dem Haushaltsplan 2014.

Damit kommt die Stadt Rastatt der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs.5 GemHVO nach, wonach mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR. Erträge und Aufwendungen der sog. „Internen Produkte“ werden im Haushalt im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung dargestellt. Die Verrechnung der Internen Produkte an die sog. Externen Produkte erfolgt über Verrechnungssätze, die die Leistungsbeziehung zwischen dem jeweiligen Internen und Externen Produkt abbilden, also die Leistungsbeziehung zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Externen Produkten aufzeigen. Im Haushalt werden diese Leistungsbeziehungen als „Erträge aus internen Leistungen bzw. Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.

Die zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen der „internen Dienstleister“ (z.B. sämtliche Personalaufwendungen, Sachkosten, Abschreibungen etc.) werden auf den jeweiligen Hauptkostenstellen der Organisationseinheit gesammelt und von diesen Hauptkostenstellen entsprechend nach einem Verteilermaßstab weiterverteilt. Die dargestellten Leistungsbeziehungen sind nicht kassenwirksam.

6. Strategische Ziele für die (künftigen) Haushalts- und Finanzplanungen

Einer der wesentlichen Leitgedanken des NKHR ist, die strategische Steuerung der Kommunalverwaltungen nicht mehr in der herkömmlichen Form durch die Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) sondern durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) zu lenken.

Durch Ziele sollen die Wirkungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden, dargestellt werden, mit Kennzahlen soll eine Ausrichtung der Tätigkeit an den gesetzten Zielen gemessen werden.

In der Sitzung des Gemeinderates am 28. September 2015 wurden erste strategische Ziele festgelegt. Zuletzt wurden diese in der Sitzung vom 17. Juli 2017 ergänzt und stellen sich wie folgt dar:

- **Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger**
- **Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote**
- **Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort**
- **Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort**
- **Rastatt bietet Chancengleichheit für alle**
- **Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein**
- **Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur**
- **Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt**
- **Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können**
- **Rastatt bewältigt die Klimawandelfolgen und leistet kontinuierlich seinen Beitrag zum Klimaschutz**

Aufbauend auf die vom Gemeinderat festzulegenden strategischen Ziele werden auch für den aktuellen Haushalt operative Ziele formuliert und teilweise mit mess- und überprüfbareren Zielvorgaben ergänzt sowie mit einzelnen konkreten Maßnahmen hinterlegt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Rechnungsjahr 2020

Am 17.02.2020 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2020. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 11.03.2020 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2020 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 7,4 Mio. €) werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Bisher sind daher nur die Niederschlagungen unter dieser Kontengruppe gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Sonderposten beläuft sich das gegenwärtige vorläufige ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf rd. 13,5 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 12,2 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2020 (Stand 04.02.2022)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtig.	Ermächtig.
			Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	übertrag. aus 2019	übertrag. nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.273.114	77.311.113,48	4.037.999-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.611.472	34.130.349,71	3.518.878-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.296.227	0,00	1.296.227	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.557.500	5.683.308,11	874.192	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088.978	5.300.687,46	211.709-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.649	2.249.740,88	381.092-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.634	515.527,08	412.893-	0,00	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	6.483,64	6.484-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.077.070	4.481.183,18	404.113-	0,00	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	122.875.644	129.678.393,54	6.802.750-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.148.670-	41.320.047,91-	828.622-	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	600-	0,00	600-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.521.394-	20.159.053,58-	7.362.340-	582.511,00-	806.345,00-
15	-	Abschreibungen	7.414.669-	314.228,78-	7.100.440-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.436-	848.052,16-	7.384-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.840.233-	42.604.736,73-	3.764.504	1.843,00-	736,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783.761-	4.799.561,70-	15.801	0,00	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	121.564.763-	110.045.680,86-	11.519.082-	584.354,00-	807.081,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis abzüglich gepl. Abschreibungen von 7.414.669 € zuzügl. gepl. Auflösungen von Sonderposten von 1.296.227 €	1.310.881	19.632.712,68 13.514.270,68	18.321.832- 12.203.390-	584.354,00-	807.081,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	279.575,08-	279.575	0,00	0,00
23	=	Sonderergebnis	0	279.575,08-	279.575	0,00	0,00

Vorläufige Finanzrechnung 2020 (Stand 04.02.2022)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigt. übertrag. aus 2019	Ermächtigt. übertrag. nach 2021
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.273.114	79.672.101,39	6.398.987-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.608.634	34.368.697,17	3.760.063-	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.557.500	5.567.680,55	989.819	0,00	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779.583	4.420.735,30	358.848	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.649	2.186.174,12	317.525-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.634	542.038,63	439.405-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.068.090	4.149.758,22	81.668-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.258.204	130.907.185,38	9.648.981-	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	42.148.670-	41.322.356,48-	826.314-	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	600-	94,18	694-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.521.394-	20.248.907,16-	7.272.487-	582.511,00-	806.345,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	855.436-	848.060,24-	7.376-	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	65.280.704-	62.681.191,04-	2.599.513-	1.843,00-	736,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.283.758-	4.774.182,92-	509.575-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.090.562-	129.874.603,66-	11.215.958-	584.354,00-	807.081,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	19.832.358-	1.032.581,72	20.864.940-	584.354,00-	807.081,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.148.800	3.206.730,73	57.931-	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0,00	5.000	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.019.500	724.689,87	1.294.810	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	85.878,29	83.378-	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.175.800	4.017.298,89	1.158.501	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.075.000-	1.060.171,01-	2.014.829-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.676.500-	20.306.336,14-	16.370.164-	231.000,00-	7.146.619,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.568.000-	1.312.071,78-	1.255.928-	530.442,00-	865.326,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	751.000-	870.915,00-	119.915	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	785.307-	703.138,18-	82.169-	0,00	200.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	447.190-	126.458,68-	320.731-	0,00	9.700,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.302.997-	24.379.090,79-	19.923.906-	761.442,00-	8.221.645,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	39.127.197-	20.361.791,90-	18.765.405-	761.442,00-	8.221.645,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtig. übertrag. aus 2019	Ermächtig. übertrag. nach 2021
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	58.959.555-	19.329.210,18-	39.630.345-	1.345.796,00-	9.028.726,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	0,00	10.000.000	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.167.975-	3.116.279,92-	51.695-	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.832.025	3.116.279,92-	9.948.305	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	52.127.530-	22.445.490,10-	29.682.040-	1.345.796,00-	9.028.726,00-

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 1,0 Mio. € (Planansatz -19,8 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 22,4 Mio. € verringert. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 52,1 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 86,0 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2021 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste). In 2020 wurde die Aufnahme von Krediten in Höhe von insg. 10 Mio. € beschlossen, die in 2021 aufgenommen werden sollen. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 22,7 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich auf rd. 2,40 Mio. €. Zur Sicherstellung der Liquidität mussten unterjährig Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2020 auf 0 €.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Am 29.03.2021 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2021. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 05.05.2021 bestätigt.

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 31.01.2022 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2021 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht sind die Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuzuordnen. Es wird daher weiterhin noch bis Ende Februar auf das Haushaltsjahr 2021 gebucht. Zu gegebener Zeit sind auch noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Die Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis ist daher noch mit einigen Unsicherheiten behaftet.

Gegenüber der Planung, die noch einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 6,7 Mio. € vorsah, ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand zwar mit einer Verbesserung um rd. 3,6 Mio. € zu rechnen. Weiterhin wird aber davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von rd. 3,1 Mio. € abschließen wird.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

lfd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 13,5 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 16 Mio. € konnten rd. 29,2 Mio. € eingenommen werden. Weitere Mehrerträge ergaben sich bei der Grundsteuer in Höhe von rd. 0,3 Mio. €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 0,6 Mio. € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Bei der Vergnügungssteuer ergeben sich pandemiebedingt und aufgrund der Reduzierung von Spielhallenstandorten Mindererträge von rd. 1,2 Mio. €.

lfd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 5,7 Mio. €)

Die Mehrerträge sind insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. €, eine höhere Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,2 Mio. € sowie höhere Zuweisungen vom Land für Kindergärten in Höhe von rd. 0,6 Mio. € zurückzuführen.

lfd.Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Mindererträge rd. 0,2 Mio. €)

Es haben sich bei den Verwaltungsgebühren Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. € ergeben, die zu einem großen Teil auf höhere Erträge aus Baugebühren zurückzuführen sind.

Pandemiebedingt stehen diesen Mehrerträgen insg. rd. 0,6 Mio. € Mindererträge bei Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten gegenüber (insb. Parkgebühren u. Gebühren für Unterbringung Flüchtlinge).

Ifd.Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge rd. 0,2 Mio. €)

Es ergaben sich u.a. Mindererträge beim Holzverkauf in Höhe von rd. 0,3 Mio. € sowie höhere Erträge aus Mietvorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten in Höhe von rd. 0,2 Mio. €.

Ifd.Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (keine wesentlichen Abweichungen)

Aktuell liegen die Erträge rd. 0,7 Mio. € unter den Ansätzen. Die Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung sind aber noch nicht alle gebucht. Ferner werden noch Einnahmen aus der Abrechnung des interkommunalen Kostenausgleichs bei den Kindergärten erwartet.

Ifd.Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,1 Mio. €)

Es konnten rd. 0,1 Mio. € höhere Zinserträge erzielt werden.

Ifd.Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf höhere Konzessionsabgaben sowie aus Nachzahlungszinsen von Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Minderaufwendungen rd. 0,4 Mio. €)

Gründe für die Minderaufwendungen sind insbesondere:

- vorübergehende Vakanz bis zur Wiederbesetzung frei gewordener Stellen
- Besetzung neu geschaffener Stellen erst sukzessive im Jahresverlauf

Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand von 350 T€ wird daher erwirtschaftet.

Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 6,6 Mio. €; Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 5,0 Mio. €)

Minderaufwendungen sind Anfang Januar insbesondere auf den Konten Unterhaltung Gebäude und Gebäudetechnik (insg. rd. 1,2 Mio. €), Bewirtschaftungskosten (rd. 0,4 Mio. €), Veranstaltungsaufwand (rd. 0,5 Mio. €), Aus- und Fortbildung (rd. 0,5 Mio. €), Betriebskosten (rd. 0,6 Mio. €), Aufwendungen für EDV (rd. 0,5 Mio. €) zu verzeichnen. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen rückwirkend auf das Haushaltsjahr 2021 gebucht werden. In den Vorjahren waren es ab Anfang Januar durchschnittlich rd. 1,6 Mio. €, die noch rückwirkend gebucht wurden. Dies wurde bei der Prognose für 2021 entsprechend berücksichtigt. Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wird erwirtschaftet.

lfd. Nr. 15 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 7,4 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €)

Die Abschreibungen werden nach der zwischenzeitlich erfolgten Feststellung der Eröffnungsbilanz nun sukzessive eingebucht. Das ordentliche Ergebnis wird sich um diese Höhe noch verschlechtern (Planansatz rd. 8,4 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € unter dieser lfd. Nr. gebucht.

lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine wesentlichen Abweichungen)

lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Mehraufwendungen von rd. 20,4 Mio. €)

Von den Mehraufwendungen entfallen rd. 20,0 Mio. € auf höhere Finanzausgleichsrückstellungen, die bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2024 wieder aufgelöst werden und dann in 2024 die niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen ausgleichen sollen.

lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen von rd. 0,4 Mio. €)

Ohne den globalen Minderaufwand von 0,5 Mio. € ergäben sich Minderaufwendungen von rd. 0,9 Mio. €. Minderaufwendungen ergaben sich u.a. bei Rechtsberatung (rd. 0,2 Mio. €), Erstattungen an verbundene Unternehmen (rd. 0,2 Mio. €) sowie den Geschäftsaufwendungen (rd. 0,1 Mio. €).

Außerordentlicher Aufwand

Die außerordentlichen Aufwendungen für Schutzausrüstung (Masken), Infektionsschutzwände und Sicherheitsdienste beliefen sich in 2021 auf rd. 240.000 €.

Finanzrechnung:

	Plan (Mio. €)	Ermächtig. (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,08	0,00	0,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,32	7,15	25,86
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2,82	0,87	1,67
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,76	0,20	0,78

	Plan (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,92	0,37
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,03	3,74

Größte Einzelbaumaßnahmen in 2021 (Soll – Ergebnisrechnung); Stand 26.01.2022

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Euro
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	6.716.770,53 €
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	4.699.916,22 €
I65207001023	Neubau Kita Lernwelt (Rheinau-Nord)	2.154.828,98 €
I65207001008	Neubau Kita im Seefeld (Plittersdorf)	1.622.264,85 €
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	1.429.624,85 €
I65207001009	Baumaßnahme KiTa Ottersdorf	989.334,58 €
I65207001010	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	695.966,69 €
I75107001040	Sanierung - Franzbrücke	671.463,77 €
I75107001031	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	435.408,64 €
I75107006001	ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	383.399,89 €
I75107002002	Hochwasserschutz Murg	300.000,00 €
I45207001007	Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	278.502,06 €
I45207001033	Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule	268.326,90 €
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	226.828,71 €
		20.872.636,67 €

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 30,3 Mio. €. Der Planansatz sah nur einen Überschuss von rd. 0,4 Mio. € vor. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Steuererträge und geringeren Aufwendungen. Da die Finanzausgleichsrückstellungen nicht zahlungswirksam sind, fließen diese Mehraufwendungen in den Zahlungsmittelüberschuss nicht ein.

Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 10,6 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 21,7 Mio. € ausgegangen. Die liquiden Mittel (Festgelder und Kassenbestand) beliefen sich Ende 2021 auf rd. 97 Mio. €. Die Liquidität wird zusätzlich gebunden aufgrund der nach 2022 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

In 2020 wurde die Aufnahme von Krediten in Höhe von insg. 10 Mio. € beschlossen, die in 2021 in voller Höhe aufgenommen wurden. Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 10 Mio. € wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 30,1 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,60 Mio. €. Zur Sicherstellung der Liquidität mussten unterjährig Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2021 auf 0 €.

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

Finanzielle Lage der Kommunen in 2022 ff

Auch nach der Steuerschätzung im November 2021 müssen Städte und Gemeinden im Jahr 2022 mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen, als vor der Corona-Krise prognostiziert. Erwarteten die Steuerschätzer im Oktober 2019 für das Jahr 2022 noch Steuereinnahmen der Kommunen in Höhe von 126,1 Mrd. € gehen sie nun nur noch von Einnahmen in Höhe von 122,5 Mrd. € aus. Auch für 2023 und 2024 sollen die erwarteten Steuereinnahmen immer noch 3,3 Mrd. € bzw. rd. 1,0 Mrd. € unter der Prognose von 2019 liegen.

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2022 im Gemeinderat in der Sitzung am 21.02.2022 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	- 10.087.058 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.311.833 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 41.453.096 €
Kreditermächtigung	5.000.000 €

Für das Jahr 2022 wird mit Gewerbesteuererträgen von 30 Mio. € kalkuliert. Aufgrund der vom Gemeinderat am 13.12.2021 beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2023 von 390 v.H. auf 400 v.H. wird ab 2023 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von jeweils 30,8 Mio. € kalkuliert.

Die vom Land in 2020 aufgrund der Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensationszahlung wird im kommunalen Finanzausgleich 2022 angerechnet und hat entsprechend niedrigere Schlüsselzuweisungen sowie höhere Umlagen zur Folge.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 1,7 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Der Ressourcenverbrauch kann in 2022 nicht erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf rd. 10,1 Mio. €. Auch in den Folgejahren gelingt es nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2025 auf rd. 35,0 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2022 ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Das laufende Geschäft kann daher keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Vielmehr müssen Kassenmittel zur Finanzierung der Deckungslücke eingesetzt werden.

Im Zeitraum 2022 bis 2025 sollen insg. 140,4 Mio. € investiert werden. Mit rd. 99,3 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2022 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2022
I65207001008	Neubau Kita St. Raphael	6.620.000
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000.000
I65207001023	Neubau Kita Rappelkiste	4.550.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	2.200.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade Tiefbau	1.700.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.600.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	1.500.000
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.500.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	1.110.000
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	1.100.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	1.020.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.000.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	975.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	900.000
I45207001050	Raumluftechn. Anlage Karlschule	840.000
I45207001052	Raumluftechn. Anlage August-Renner-Real	840.000
I45207001054	Raumluftechn. Anlage Tulla-Gymnasium	840.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	825.473
I45207001051	Raumluftechn. Anlage G-H-Schule	800.000
I65207001034	Raumluftechn. Anlage Kita St. Raphael	800.000
I45207001053	Raumluftechn. Anlage LWG	760.000
I45207001045	Raumluftechn. Anlage Hansjakobschule	750.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	700.000
		38.930.473

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 10,8 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 3,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. In 2022 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind im Zeitraum 2022 bis 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 35 Mio. € veranschlagt.

Ungeachtet der geplanten Kreditaufnahme weist die die Planung für den Finanzhaushalt in 2022 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 41,5 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2022 bis 2025 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 35 Mio. € insgesamt um rd. 84,3 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann weitgehend aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 77,7 Mio. €

Grundsteuer A und B

9.750.000 €

Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 19.12.2016 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zum 1.1.2018 von 390 v.H. auf 430 v.H. beschlossen.

Die Entwicklung der Grundsteuer ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):



Gewerbsteuer

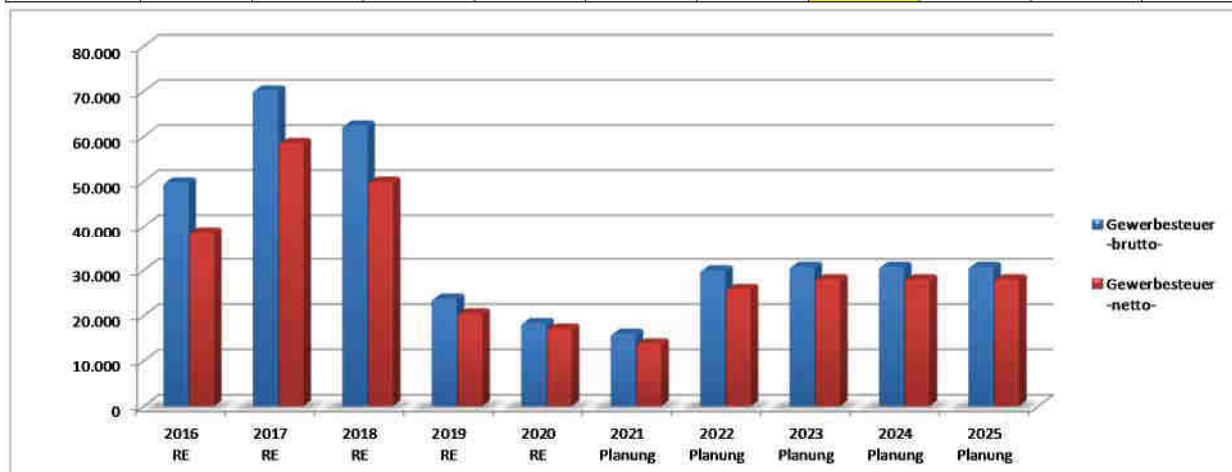
30.000.000 €

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Im Jahr 2022 bleibt der Hebesatz unverändert bei 390 v.H. Aufgrund der derzeit bekannten Vorauszahlungen wird für das Haushaltsjahr 2022 mit Gewerbesteuereinnahmen von 30 Mio. € kalkuliert. Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 13.12.2021 eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 1.1.2023 von 390 v.H. auf 400 v.H. beschlossen.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2022 beläuft sich diese auf rd. 4,09 Mio. € (rd. 2,69 Mio. € für 2022 sowie 1,4 Mio. € Nachzahlung für 4. Quartal 2021). Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 25,91 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage ist das Gegenstück zu dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit dem Austausch eines Teils der Gewerbesteuer durch den "gleichmäßigen" streuenden Anteil an der Einkommensteuer wird versucht, die Unterschiede der Steuerkraft der Gemeinden etwas auszugleichen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Gewerbesteuer- brutto-	49.831	70.247	62.445	23.758	18.391	16.000	30.000	30.800	30.800	30.800
Gewerbesteuer- umlage	11.134	11.676	12.460	3.232	1.218	2.111	4.092	2.764	2.764	2.764
Gewerbesteuer -netto-	38.697	58.571	49.985	20.526	17.173	13.889	25.908	28.036	28.036	28.036
Hebesatz	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	69 v.H.	68,5 v.H.	68,5 v.H.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.



Hundesteuer

230.000 €

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 28.06.2021 eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1.1.2022 beschlossen.

Vergnügungssteuer

1.500.000 €

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.09.2008 eingeführt. Neben fiskalischen Erwägungen soll mit der Vergnügungssteuer das Aufstellen von Spielgeräten, insbesondere die Einrichtung von Spielhallen und die damit verbundenen Suchtgefahren, eingedämmt werden. Zum 01.02.2013 wurde u.a. eine Besteuerung von Bordellen eingeführt. Am 19.12.2016 wurde eine Erhöhung des Steuersatzes (Bruttokasse) zum 01.04.2017 von 20 v.H. auf 25 v.H. beschlossen. Zum 1.1.2022 ist des Weiteren die Einführung einer Wettbürosteuer vorgesehen. Aufgrund des neuen Landesglücksspielgesetzes reduziert sich die Anzahl der Spielhallenstandorte deutlich. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

26.301.064 €

Für das Haushaltsjahr 2022 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,090 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Er wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

7.797.907 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mindererträge von rd. 0,8 Mio. € ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl wird ebenfalls alle drei Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016-2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015-2017).

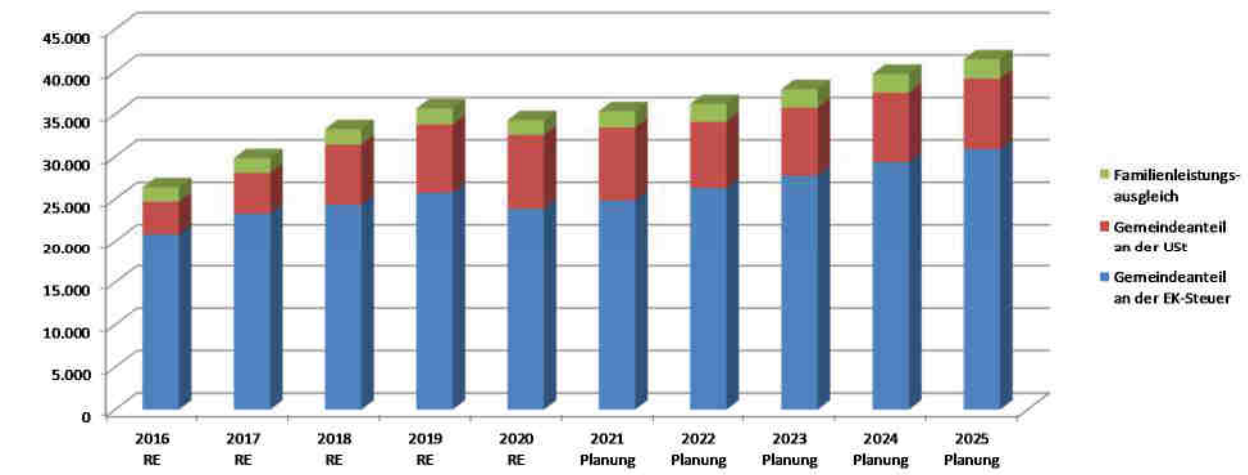
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

2.087.763 €

Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1.1.1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,2 Mio. €.

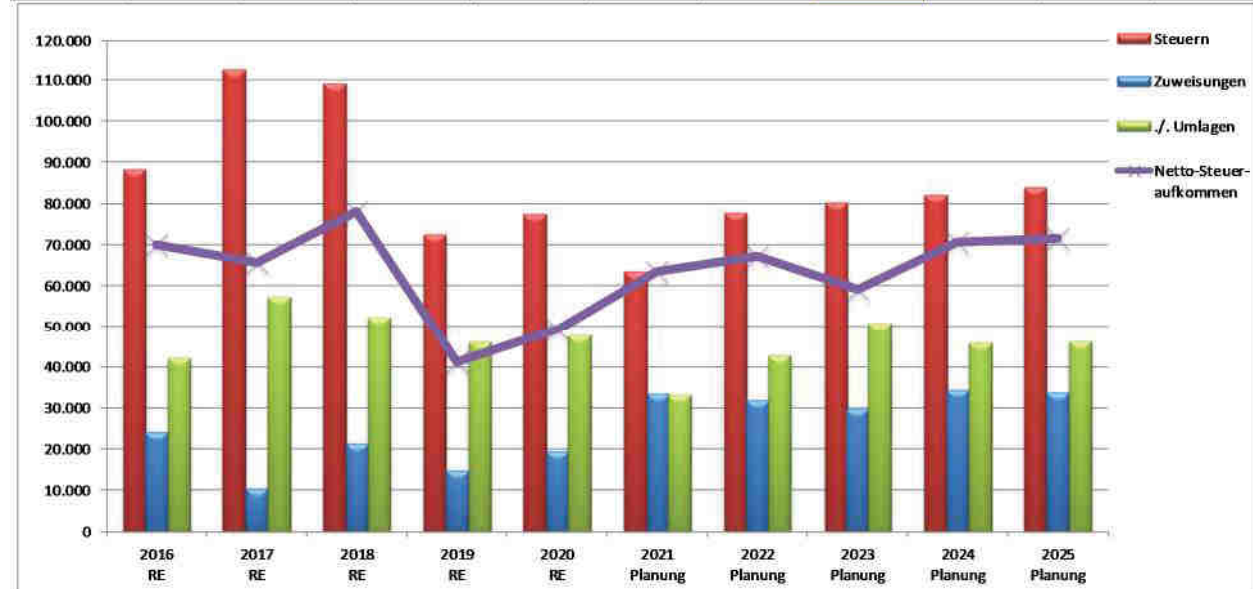
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	20.831	23.279	24.327	25.748	23.851	24.806	26.301	27.744	29.339	30.871
Gemeindeanteil an der USt	3.860	4.797	7.078	8.028	8.705	8.613	7.798	8.022	8.180	8.325
Familienleistungs- ausgleich	1.679	1.732	1.824	1.888	1.727	1.926	2.088	2.166	2.226	2.278
Steueranteile insgesamt	26.370	29.808	33.229	35.664	34.283	35.345	36.187	37.932	39.745	41.474



Die Entwicklung des Nettosteueraufkommens ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Steuern	88.067	112.369	108.873	72.364	77.311	63.295	77.667	80.212	82.025	83.753
Zuweisungen	23.888	10.395	21.201	14.690	19.409	33.329	31.893	29.602	34.182	33.745
./, Umlagen	42.092	57.272	52.177	45.946	47.444	33.104	42.545	50.834	45.773	46.111
Netto-Steuer- aufkommen	69.863	65.492	77.897	41.108	49.276	63.520	67.015	58.980	70.434	71.387



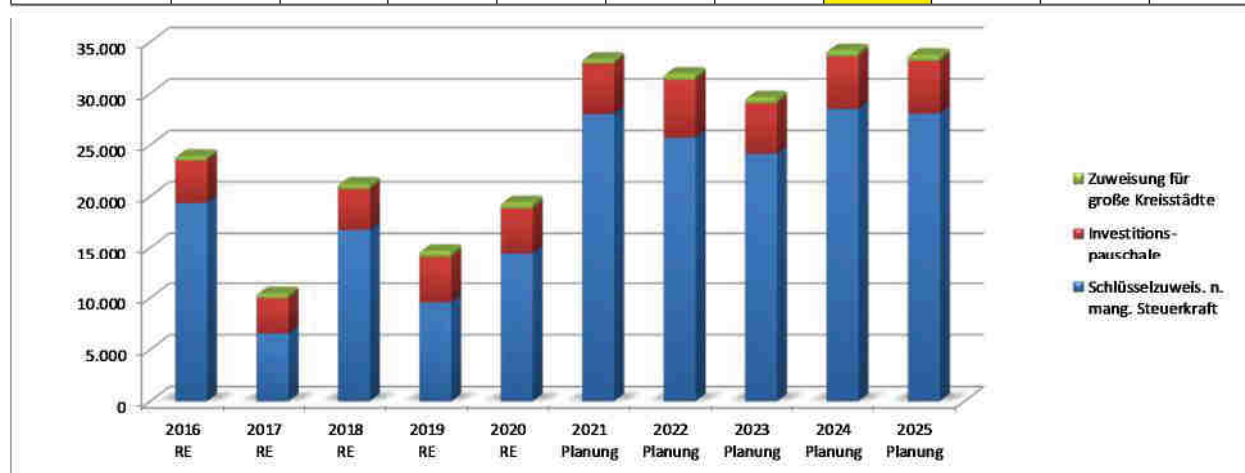
Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 45,4 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	25.723.449 €
Investitions- pauschale	5.597.773 €
<u>Zuweisungen für Große Kreisstädte</u>	<u>572.166 €</u>
Gesamtsumme	31.893.388 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Ergebnisse des Vorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenübergestellt und die Differenz teilweise erstattet.

Die Entwicklung der v.g. Zuweisungen ergibt sich aus der folgenden Grafik (T€):

Angaben in T€	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	19.375	6.573	16.722	9.579	14.455	28.006	25.723	24.162	28.499	28.062
Investitions- pauschale	4.103	3.404	3.987	4.547	4.383	4.892	5.598	4.868	5.111	5.111
Zuweisung für große Kreisstädte	410	418	492	564	571	431	572	572	572	572
Gesamtsumme	23.888	10.395	21.201	14.690	19.409	33.329	31.893	29.602	34.182	33.745



Weitere Zuweisungen erhält die Stadt insbesondere im Bereich der Schulen und Kindergärten:

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 3,68 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kitas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 9,27 Mio. €

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge**rd. 1,67 Mio. €**

Im NKHR sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und - wie im Falle von Abschreibungen - nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeiträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**rd. 5,80 Mio. €**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um Parkgebühren, Bestattungsgebühren, Musikschulgebühren, Baugebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**rd. 4,68 Mio. €**

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen (ab 2020 zusätzliche Mieteinnahmen für Objekte, die bisher beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft geführt wurden), Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse.

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**rd. 1,86 Mio. €**

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen von Eigenbetrieben für städtische Leistungen (insb. Stadtentwässerung), Erstattungen für den Gemeinsamen Gutachterausschuss, Erstattungen im Feuerwehrbereich sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**rd. 55 T€**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung des EB Bäder, Versorgung und Verkehr (in 2022 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen**0 €**

Verrechnet werden hier Leistungen städtischer Mitarbeiter für Investitionsmaßnahmen, die als Eigenleistungen auf das jeweilige Vorhaben verbucht und anlagemäßig aktiviert werden.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**rd. 4,01 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe von Versorgungsunternehmen	rd. 2,28 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,18 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,51 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 12 Personalaufwendungen

rd. 45,3 Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,7 Mio. €.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde im Oktober 2020 neu verhandelt. Dieser sieht zum 01.04.2022 eine weitere Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,8 % vor. Hierfür wurden ca. 709.800 € kalkuliert.

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöht sich ab 01.12.2022 um 2,8 %. Darüber hinaus erhalten die aktiven Beamtinnen und Beamten eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 €. Eingeplant wurden hierfür rd. 131.400 €.

Für die Erhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses sowie für die Besoldungserhöhung wurden insgesamt **rd. 841.200 €** kalkuliert.

Ferner wurden die gemäß dem TVöD bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen (**rd. 366.200 €**) in die Kalkulation mit einbezogen. Außerdem wurden die Kosten für die im Laufe des Haushaltsjahres 2021 durchzuführenden Beförderungen (**rd. 13.500 €**) sowie die geplante Einführung einer Gewährung einer Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte (**rd. 38.400 €**) in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2022 folgende neue Stellen mit insgesamt **rd. 290.300 €** vorgesehen. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Personalkosten ab dem 01.04.2022 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 0,5 VzSt. in EG 9a für eine/n Sachbearbeiter/in für die Stabstelle Gemeindeorgane und Kommunalverfassung

Es besteht ein erhöhter Personalbedarf zum einen für die Betreuung der technischen Ausstattung bei Gremiensitzungen (insbesondere Vorbereitung und Durchführung der (virtuellen bzw. hybriden) Sitzungen, Unterstützung von Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer) und zum anderen für die Protokollerstellung.

- 1,0 VzSt. in EG 11 für eine/n Arboristen/Arboristin beim Kundenbereich Ökologie und Grün

Der Gemeinderat hat am 26.07.2021 (vgl. DS 2021-145/1) den Beschluss zur Aufstellung einer Baumschutzsatzung gefasst. Gleichzeitig hat er den dafür notwendig werdenden Personalbedarf beschlossen.

- 1,0 VzSt. in EG 4 für eine/n Hausmeister/in im Fachbereich Gebäudemanagement

Durch die Nutzung weiterer Gebäude (Postgebäude, Neubau Technische Betriebe) wird eine neue Hausmeisterstelle notwendig. Durch die Neuschaffung der Stelle werden künftig weniger Fremdvergaben benötigt, so dass die Kosten teilweise durch Einsparungen bei den Sachmitteln kompensiert werden können.

- 1,4 VzSt. in EG 2 für Reinigungskräfte im Fachbereich Gebäudemanagement (kalkuliert ab 01.01.2022) davon
 - 0,4 VzSt. für die Erweiterung der Kindertagesstätte Ottersdorf
 - 1,0 VzSt. für den Neubau Hans-Thoma-Schule

Im Zusammenhang mit der Nutzung neuer Räumlichkeiten werden aufgrund der neuen Bedarfsbemessung mehr Stellenanteile im Bereich der Gebäudereinigung benötigt. Der Mehrbedarf wurde bereits durch befristete Stundenerhöhungen gedeckt, um die Sauberhaltung gewährleisten zu können.

- 1,0 VzSt. in EG 9b für ein/e Techniker/in im Fachbereich Gebäudemanagement

Zur Erhaltung der bestehenden Gebäudesubstanz werden künftig dauerhaft mehr Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Damit eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung hierfür gewährleistet ist, wird die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Bauunterhaltung notwendig.

- 7,0 VzSt. in EG 6 für die Baumpflege im Fachbereich Technische Betriebe, Kundenbereich Grün (kalkuliert ab 01.12.2022)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.10.2021 (vgl. DS 2021-231/1) beschlossen, die Baumpflege künftig komplett mit eigenem Personal durchzuführen. Dafür werden sieben zusätzliche Vollzeitstellen benötigt. Die dadurch entstehenden Personalkosten werden durch die Einsparungen bei den Fremdvergaben bei den Sachmitteln kompensiert.

- 1,8 VzSt. für die Ganztagsbetreuung in der Hans-Thoma-Schule (kalkuliert ab 01.09.2022), davon
 - 0,35 VzSt. in S8a für die Schülerbetreuung
 - 1,45 VzSt. in EG 1 für die Essensausgabe

Im Rahmen der Einführung des Ganztagschulbetriebes in der Hans-Thoma-Schule zum Schuljahr 2022/2023 werden die o.g. zusätzlichen Stellen benötigt (vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2020 - DS Nr. 2020-252).

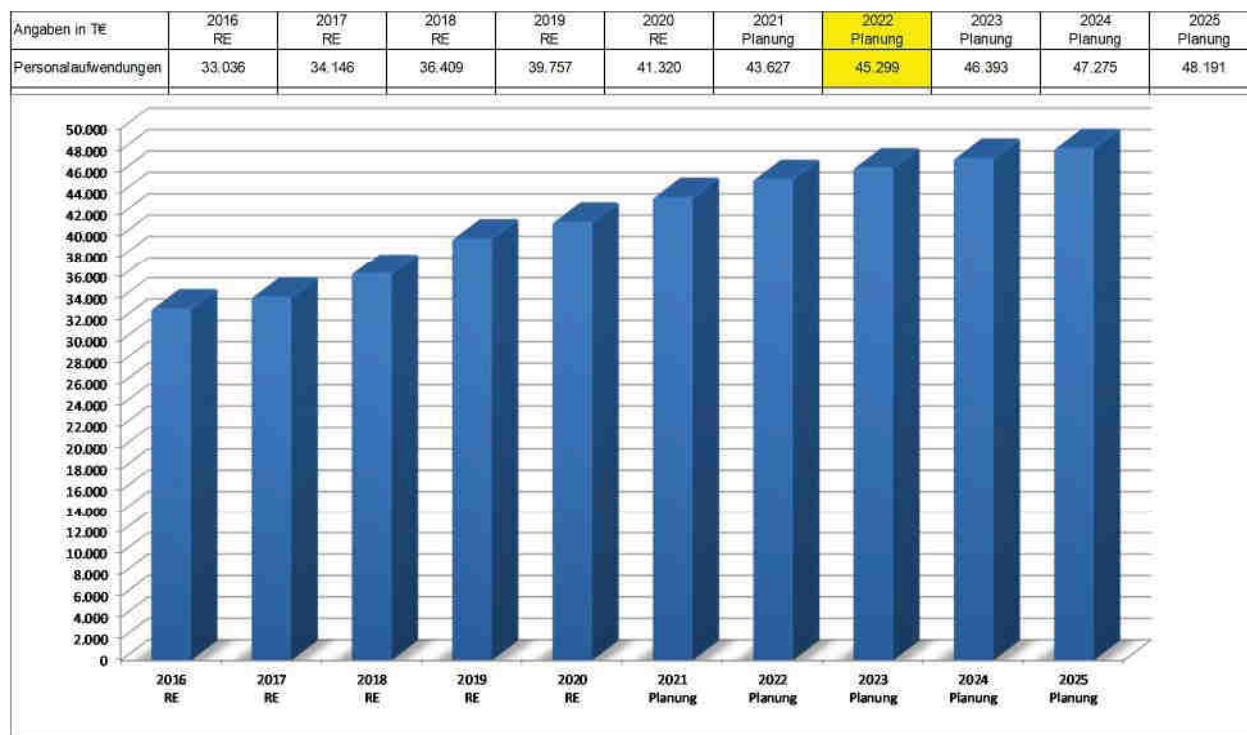
Ebenfalls werden für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Einzelbeschlüssen des Gemeinderates folgende befristete Stellen mit insgesamt **rd. 121.500 €** vorgesehen:

- 1,0 VzSt in EG 3 für eine/n Mitarbeiterin für den Kundenbereich Straßenreinigung und Werkstätten für die Sonn- und Feiertagsreinigung (GR 13.12.2021 DS 2021-333/1)
- 1,0 VzSt in EG 10 für eine/n Sachbearbeiter/in Klimaschutz Plus (GR 31.01.2022 DS 2022-031)

Die Personalkosten für diese Stelle werden vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramm Klimaschutz Plus 2021 mit 65 % gefördert, sodass eine teilweise Gegenfinanzierung gewährleistet ist. Die zu erwartenden Erträge wurden eingeplant.

Bei den Personalaufwendungen soll darüber hinaus ein globaler Minderaufwand von 350 T€ erwirtschaftet werden.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (Angaben in T€):



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**rd. 26,9 Mio. €**

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (ab 2020 auch für die Gebäude des aufgelösten Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft), die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt. Für die Betriebe gewerblicher Art gilt ab 1.1.2018 die steuerliche Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer).

Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 42110200, 42110300 u. 42120545) sind insgesamt rd. 4,7 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 2,3 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 4,1 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 100 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	900.000
1280	372050400	Bevölkerungsschutz Covid 19	42710000	Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	700.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	690.000
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	550.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeinestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	475.183
2150	481003000	DigitalPakt Schulen	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	400.000
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	375.000
11240201	252038731	Gebäude Schulsporthalle J-P-Hebel-Schule	42110200	Unterh. Gebäude	350.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	350.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeinestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	343.900
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	281.485
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	270.000
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	240.000
1124	252036121	Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	42120545	Unterh. Friedhofsgebäude	200.000
1124	252037200	Gebäude Obdachlosenunterkunft	42110500	Unterh. Abbruchk./ Räumung	200.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	200.000
5510	742051010	Planung Landesgartenschau	42910500	Aufw. f. Planungskosten	200.000
1220	372050110	Abwehr der Obdachlosigkeit	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	180.000
5111	751250000	GIS und Vermessung	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	180.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	180.000
2910	552050000	Förder. v. Kirchen/Religionsgem.	42110210	Unterh. Kirchtürme/-uhren	165.000
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	157.060
1111	104150000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710300	Aufw. f. Veranstaltungen	150.000
545001	751050170	Straßenreinigung Gemeinestraßen	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	140.000
1125	2631F00000	Planung KFZ 631 Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	136.000
541001	751050150	Brücken/Unterführungen Gemeinestr.	42122200	Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	126.000
5460	751050800	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterh. so. unbewegl. Vermögen	125.000
1124	252030334	Gebäude Trauerhalle Friedhof Raental	42120545	Unterh. Friedhofsgebäude	120.000
1120	122050200	EDV	42210210	Unterh. EDV	116.750
211010	481050012	Ganztagsschule Gustav-Heinemann Schule	42730100	Aufw. f. Mittagessen	115.000
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42121000	Unterh. Straßen -Materialaufw.	115.000
1120	122022300	EDV/TK KB 2.30	42720000	Aufw. f. EDV	112.840
5610	751150200	Alllasten	42110100	Unterh. Grundstücke	100.000
					8.944.218

Nr. 15 Abschreibungen**rd. 9,15 Mio. €**

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen erfolgen linear nach steuerlich vertretbaren Sätzen. Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**rd. 0,76 Mio. €**

Nachdem ab dem 1.1.2019 bereits die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Martha-Jäger-Haus“ zu berücksichtigen waren, sind ab 1.1.2020 auch die Zinszahlungen für die Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebes „Wohnungswirtschaft“ enthalten.

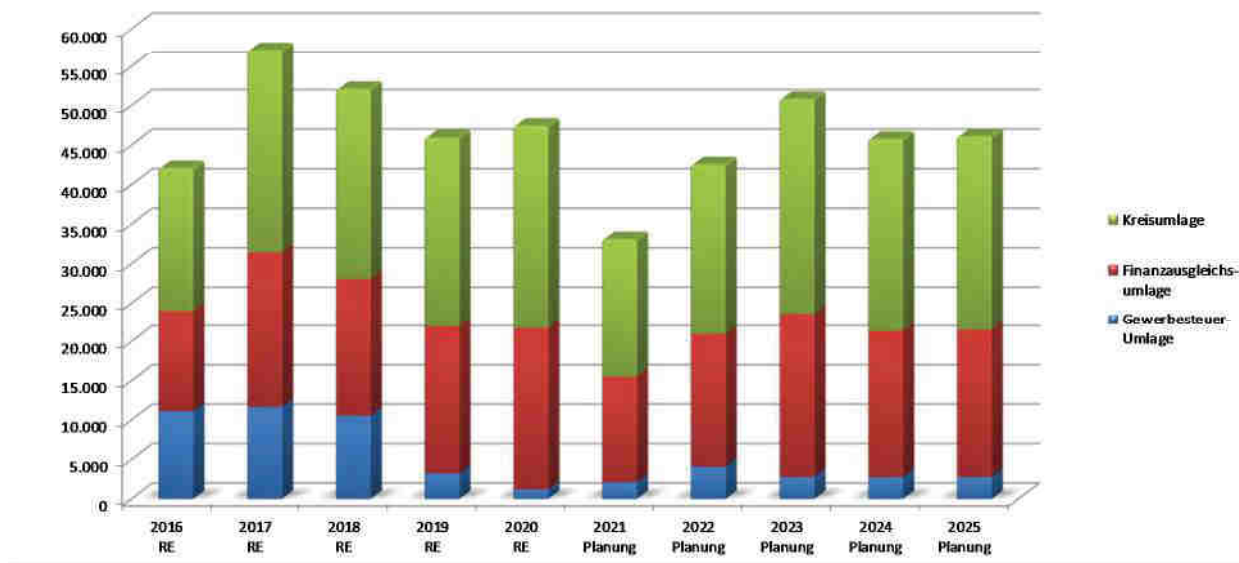
Nr. 17 Transferaufwendungen**rd. 63,6 Mio. €**

Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die Finanzumlagen.

Gewerbesteuerumlage	rd. 4,09 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 16,85 Mio. €
<u>Kreisumlage</u>	<u>rd. 21,61 Mio. €</u>
Umlagen insgesamt	rd. 42,55 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2020. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich höhere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 9,4 Mio. €.

Angaben in T€	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Gewerbesteuer-Umlage	11.134	11.676	10.560	3.232	1.218	2.111	4.092	2.764	2.764	2.764
Finanzausgleichs-umlage	12.905	19.793	17.551	18.754	20.506	13.404	16.846	20.917	18.601	18.747
Kreisumlage	18.053	25.803	23.972	23.960	25.720	17.589	21.607	27.153	24.408	24.600
Umlagen insg.	42.092	57.272	52.083	45.946	47.444	33.104	42.545	50.834	45.773	46.111



Rückstellungen FAG-Saldo

1.782.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2022 zu einer Verschlechterung des Ergebnishaushalts um rd. 1,8 Mio. €. Es müssen für das Finanzausgleichsjahr 2024 höhere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2022 aufgelöst werden können. Mit diesem Berechnungsmodell wird am Ende eines Jahres der Saldo aus den Umlagen (Finanzausgleichsumlage sowie Kreisumlage) abzüglich Schlüsselzuweisungen ermittelt, der voraussichtlich im Finanzausgleich zwei Jahre später anfallen wird. Im Idealfall entspricht dieser Saldo genau der Höhe des Saldos, der sich dann in der Planung zwei Jahre später ergeben wird. Die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich kann somit „neutralisiert“ werden. Dieser Idealfall hängt allerdings davon ab, dass die Prognosen für die Berechnung der Bedarfsmesszahl genauso eintreffen, wie geschätzt.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch **Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke. Im Wesentlichen sind dies Zuschüsse in den folgenden Bereichen:

Kindergärten, Hort an der Schule, kulturelle Vereine, Sportvereine, soziale Vereine, Eigenbetriebe

Auf die nachfolgende Aufstellung wird verwiesen (Zuweisungen und Zuschüsse ab 10.000 €):

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.195.739
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.843.280
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.156.123
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.081.791
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.076.785
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	896.930
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	630.000
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	570.000
36500101	694050660	Neuer II. KiTa Rheinau-Nord	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	493.238
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	425.417
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	180.000
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	166.600
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	160.000
5520	751150000	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	133.500
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	80.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170000	Zusch. a. private Unternehmen	70.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	51.500
5110	742051400	ASP Sanierung Südliche Innenstadt	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
5110	742051410	DSP Sanierung Städtebaul. Denkmalschutz	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	50.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.729
4210	482050200	Förderung Sport	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	45.200
1220	372050100	Ordnungsangelegenheiten	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	44.800
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.500
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	42.350
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	41.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	37.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	31.200
1260	351350000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	28.000
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	24.206
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	20.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.601
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.418
2620	582050200	Förderung Musik	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	17.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180540	Zusch. a. Mütterzentrum	15.545
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	13.000
1122	131050000	Finanzen	43780000	Umlage a. übrige Bereiche	12.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	11.750
5710	804250200	Stadtmarketing	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	11.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180154	Zusch. f. Faschingsumzug	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180550	Zusch. a. Feuervogel	10.500
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180560	Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500
3160	694050200	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	10.069
1260	351350000	Feuerwehr	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	10.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180130	Zusch. f. Kooperationen/Projekte	10.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	10.000
					19.151.277

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 5,49 Mio. €**

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der allgemeine Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenentwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte.

Der globale Minderaufwand ist ebenfalls hierunter zu veranschlagen. Für das Jahr 2022 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe 500 T€ veranschlagt. Hierbei entfallen 350 T€ auf die Personalaufwendungen und 150 T€ auf Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Nr. 20 ordentliches Ergebnis**rd. - 10,09 Mio. €**

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Nur dann wurde dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen. In 2022 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

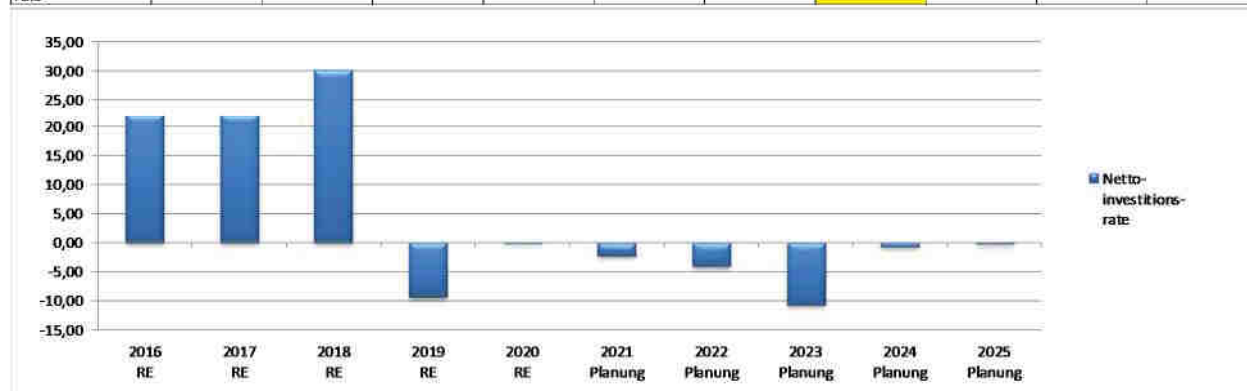
Finanzhaushalt

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. – 1,31 Mio. €

Um den Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne- u. -verluste, Rechnungsabgrenzungsposten, sowie die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Er sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung, so dass die Kommune zumindest in der Lage ist, aus dem laufenden Geschäft ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate).

Angaben in Mio. €	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	24,01	24,02	32,37	-7,02	2,32	0,42	-1,31	-7,60	2,83	3,48
ordentliche Kredittilgung	1,93	1,95	2,23	2,38	2,40	2,68	2,79	3,11	3,50	3,76
Netto- investitions- rate	22,08	22,07	30,14	-9,40	-0,08	-2,26	-4,10	-10,71	-0,67	-0,28



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rd. 10,82 Mio. €

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen (z.B. für Schulen, Kindergärten, Feuerwehrwesen, Straßenbau, Sanierungsverfahren), Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen. In 2022 sind allein rd. 7,5 Mio. € Zuweisungen des Bundes für den Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten veranschlagt (vgl. auch nachfolgende Übersicht ab 300 T€).

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2022
I45207603006	Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land	-1.831.000
I45207602002	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage CCS	-500.000
I45207602003	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage JPH	-500.000
I45207602004	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Hansjakob	-500.000
I45207602008	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GS Niederb	-500.000
I45207602009	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Karlschule	-500.000
I45207602010	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GHS	-500.000
I45207602011	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage ARRS	-500.000
I45207602012	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage LWG	-500.000
I45207602013	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Tulla	-500.000
I65207602001	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Kita Biber	-480.000
I45207602007	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GS Ottersd	-384.000
I65207602004	Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. Amalie Struve	-384.000
I45207602006	Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. GS Plittersd	-360.000
I65207603004	Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin	-360.000
I74107606000	Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade	-320.000
		-8.619.000

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten 5 T€

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen rd. 3,02 Mio. €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (3,0 Mio. €).

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 24 Auszahlungen für Grunderwerb rd. 6,08 Mio. €

Die Mittel werden für das kommunale Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt.

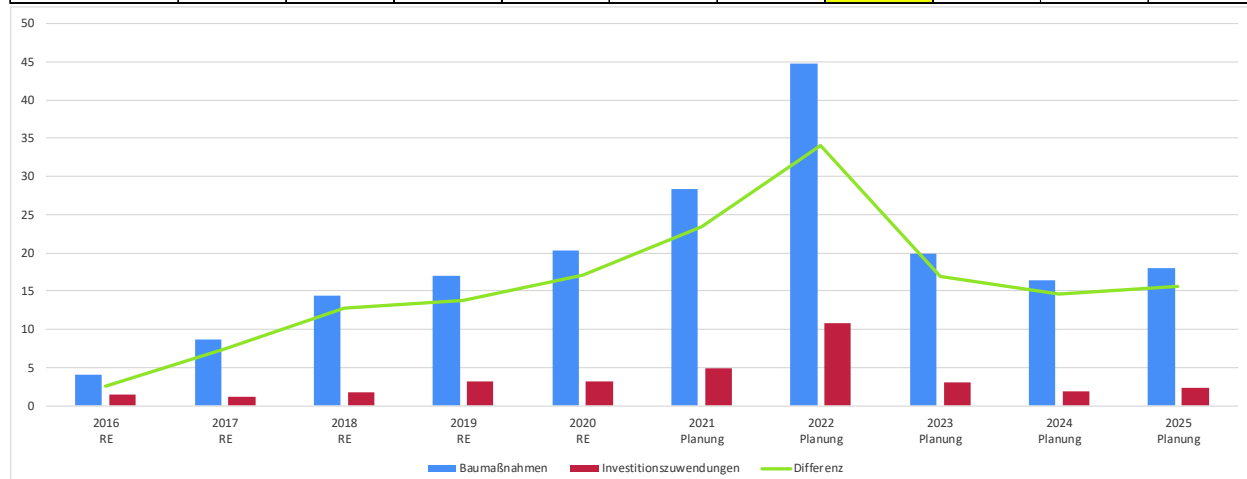
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

rd. 44,8 Mio. €

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2022
I65207001008	Neubau Kita St.Raphael	6.620.000
I65207001023	Neubau Kita Rappelkiste	4.550.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	2.200.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade Tiefbau	1.700.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.600.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	1.500.000
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.500.000
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	1.110.000
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	1.100.000
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	1.020.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.000.000
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	900.000
I45207001050	Raumlufttechn. Anlage Karlschule	840.000
I45207001052	Raumlufttechn. Anlage August-Renner-Real	840.000
I45207001054	Raumlufttechn. Anlage Tulla-Gymnasium	840.000
I45207001051	Raumlufttechn. Anlage G-H-Schule	800.000
I65207001034	Raumlufttechn. Anlage Kita St. Raphael	800.000
I45207001053	Raumlufttechn. Anlage LWG	760.000
I45207001045	Raumlufttechn. Anlage Hansjakobschule	750.000
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	700.000
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	660.000
I65207001033	Raumlufttechn.Anlage Kita Rappelkiste	650.000
I45207001043	Raumlufttechn. Anlage Carl-Schurz-Schule	640.000
I45207001044	Raumlufttechn. Anlage J-P-H-Schule	640.000
I45207001049	Raumlufttechn. Anlage Schule Niederbühl	640.000
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.	630.000
I65207001026	Raumlufttechn. Anlage Kita Biber	600.000
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000
		36.090.000

Angaben in Mio. €	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Baumaßnahmen	4,1	8,7	14,4	17,0	20,3	28,3	44,8	19,9	16,5	18,0
Investitionszuwendungen	1,5	1,2	1,7	3,2	3,2	4,9	10,8	3,0	1,9	2,3
Differenz	2,6	7,5	12,7	13,8	17,1	23,4	34,0	16,9	14,6	15,7



Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 3,78 Mio. €

Diese Ausgaben werden insbesondere verwendet für Fahrzeugbeschaffungen für den Fachbereich Technische Betriebe, die Feuerwehr und Anschaffungen von EDV-Anlagen sowie weitere Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 1,09 Mio. €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 0,8 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

Nr. 29 Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst. rd. 0,43 Mio. €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Software für die EDV.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung rd. 2,79 Mio. €

Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 2,79 Mio. Im Laufe des Jahres 2022 ist zudem die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen.

Kreditermächtigung 5,0 Mio. €

Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung ist voraussichtlich erst im Jahr 2023 vorgesehen.

Schuldenstand: zum 31.12.2021 rd. 30,2 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 600 €

Zum 31.12.2022 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 2,79 Mio. € sowie der Aufnahme eines neuen Kredits aus 2021 in Höhe von 10 Mio. €

folgende Verschuldung ergeben: rd. 37,4 Mio. €

oder pro Einwohner 743 €

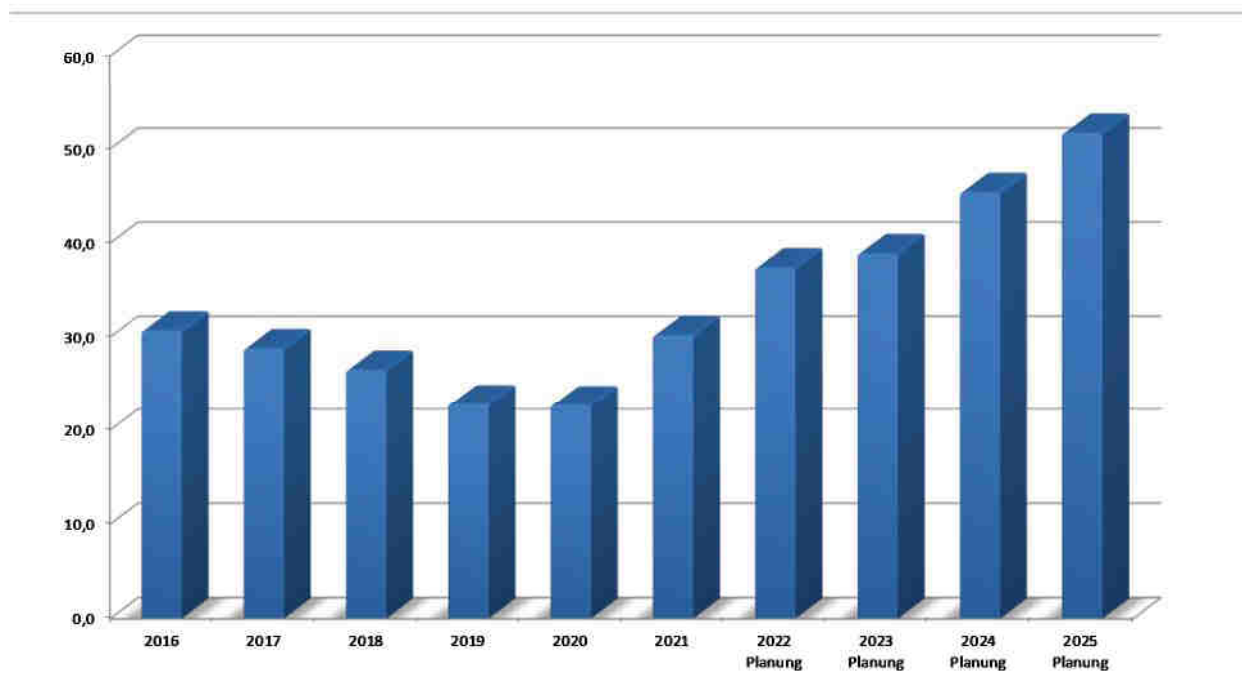
Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz geplanter Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 41,5 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2022 bis 2025 nimmt der Finanzierungsmittelbestand - trotz geplanter Kreditaufnahmen in Höhe von insg. 35 Mio. € - insgesamt um rd. 84,3 Mio. € ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestands stehen zum Jahresbeginn 2022 aber (noch) ausreichende liquide Mittel gegenüber. Zusätzliche Mittelabflüsse ergeben sich u.a. noch durch zu übertragende Ermächtigungen in das Folgejahr.

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Millionen Euro -

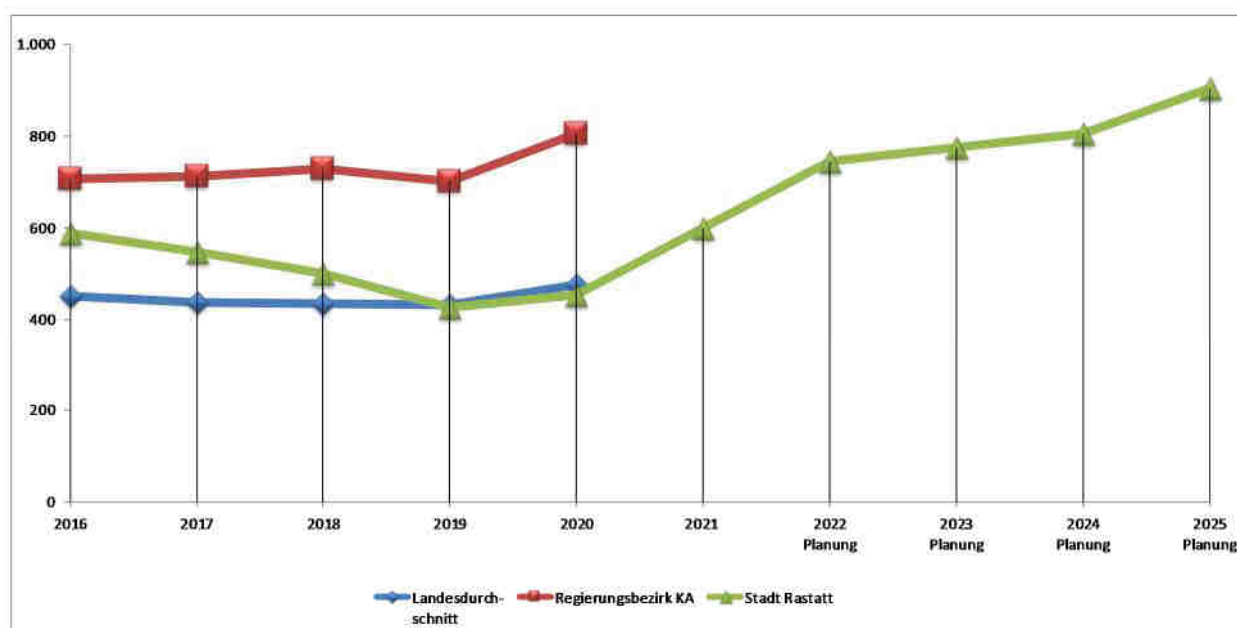
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
30,7	28,8	26,5	22,8	22,7	30,2	37,4	38,9	45,4	51,7



Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Landesdurchschnitt	450	436	435	432	475					
Regierungsbezirk KA	706	710	727	700	803					
Stadt Rastatt	589	547	500	425	453	600	743	775	805	904

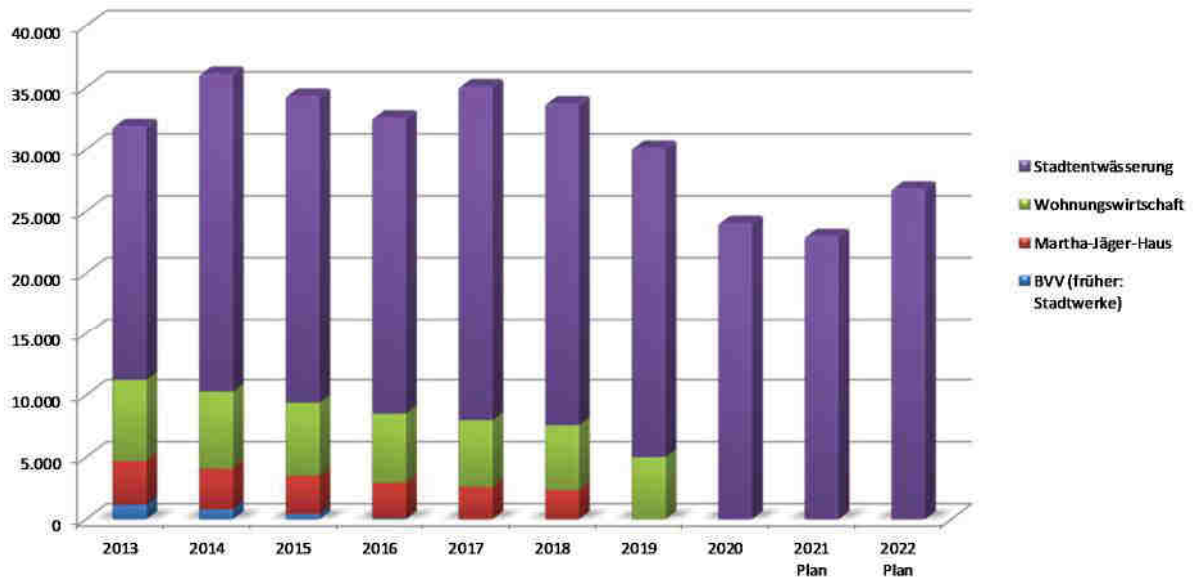


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

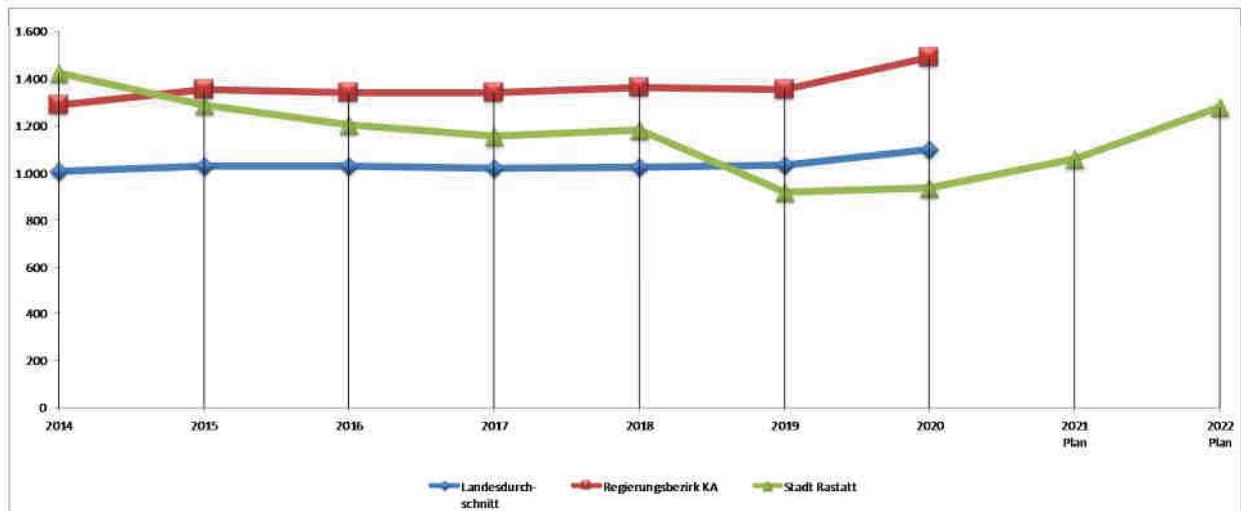
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	1.170	787	437	87	0	0	0	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	3.533	3.292	3.088	2.856	2.615	2.364	0	0	0	0
Wohnungswirtschaft	6.546	6.222	5.879	5.593	5.382	5.226	5.013	0	0	0
Stadtentwässerung	20.639	25.817	24.944	24.049	27.098	26.136	25.123	24.080	23.010	26.857
Insgesamt	31.888	36.118	34.348	32.585	35.095	33.726	30.136	24.080	23.010	26.857



Schuldenstand städtischer Haushalt + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Landesdurchschnitt	1.008	1.029	1.026	1.020	1.022	1.032	1.096		
Regierungsbezirk KA	1.288	1.353	1.337	1.340	1.360	1.352	1.487		
Stadt Rastatt	1.421	1.287	1.203	1.154	1.180	920	936	1.059	1.278

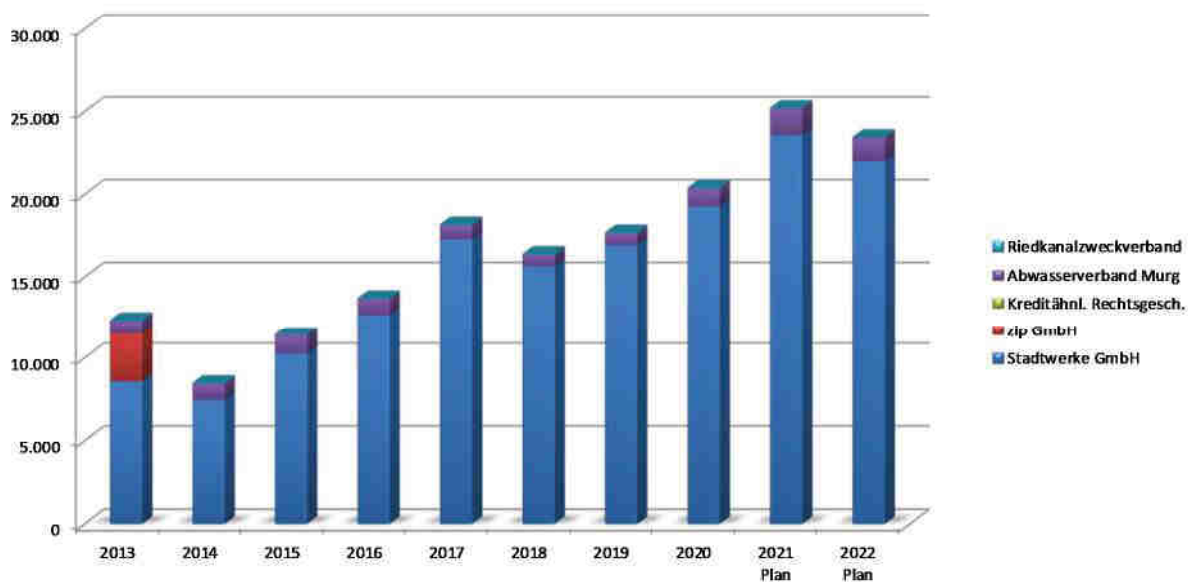


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

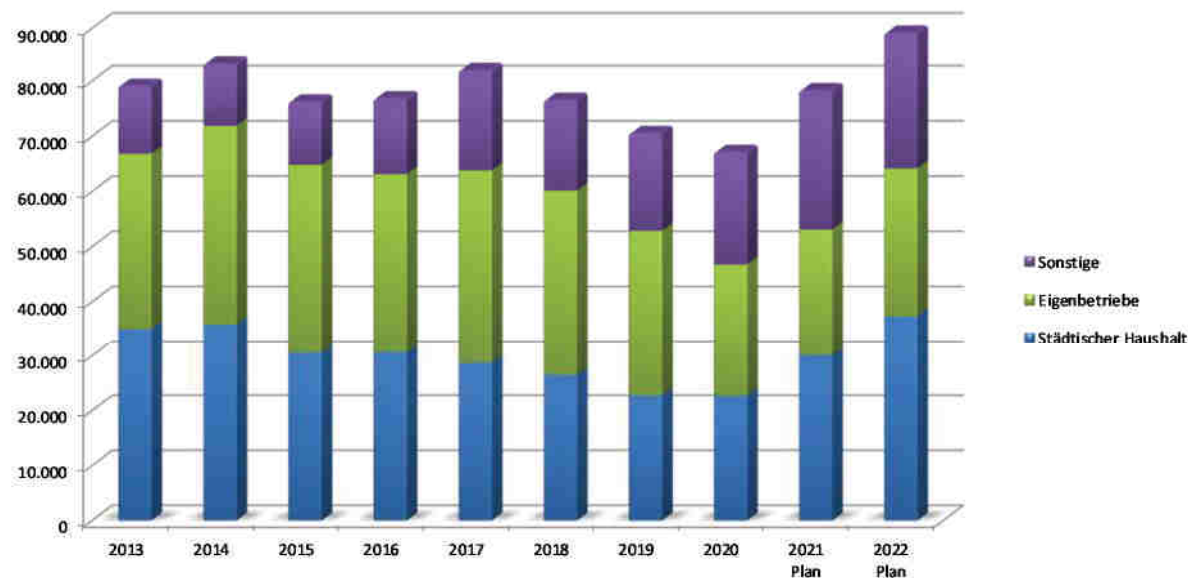
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Stadtwerke GmbH	8.586	7.471	10.281	12.694	17.301	15.658	16.951	19.290	23.598	22.000
zip GmbH	2.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditähn. Rechtsgesch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserverband Murg	841	966	1.128	991	854	713	716	1.079	1.612	1.444
Riedkanalzweckverband	34	33	33	32	32	31	31	30	0	0
Insgesamt	12.377	8.470	11.442	13.717	18.187	16.402	17.698	20.399	25.210	23.444



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Städtischer Haushalt	35.050	35.868	30.591	30.663	28.711	26.483	22.740	22.706	30.109	37.318
Eigenbetriebe	31.801	36.031	34.252	32.490	35.097	33.706	30.140	24.080	23.010	26.867
Sonstige	12.293	11.294	11.442	13.717	18.187	16.402	17.697	20.369	25.210	25.042
Insgesamt	79.144	83.193	76.285	76.870	81.995	76.591	70.577	67.155	78.329	89.227



Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es in keinem Planungsjahr, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2025 auf rd. 35,0 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	2.200.000	2.000.000	2.500.000	800.000
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	660.000	1.640.000	0	0
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.	630.000	1.520.000	0	0
I65207001008	Neubau Kita St. Raphael	6.620.000	1.510.000	0	0
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	100.000	1.500.000	700.000	400.000
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	50.000	1.500.000	500.000	0
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.000.000	1.400.000	0	0
I65207001023	Neubau Kita Rappelkiste	4.550.000	800.000	0	0
I35137100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	620.000	650.000	230.000	210.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.600.000	650.000	650.000	0
I45207001041	Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule	450.000	650.000	0	0
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.500.000	600.000	0	0
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	534.200	500.000	500.000	500.000
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000	500.000	500.000	500.000
I35207001000	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	50.000	500.000	500.000	0
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	975.000	490.000	320.000	505.000
I12207103000	Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.	409.790	400.000	400.000	400.000
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	1.100.000	400.000	0	0
I75117000001	Dammerhöhung Murg	150.000	250.000	1.000.000	2.000.000
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	150.000	250.000	1.500.000	1.800.000
I74207006005	ASP Neugestaltung Postplatz	0	250.000	500.000	500.000
I75107001044	Sanierung - Danziger Straße	0	100.000	800.000	300.000
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	0	50.000	150.000	1.000.000
I45207001003	Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	0	50.000	300.000	600.000
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	0	50.000	0	500.000
I75107001071	Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)	0	50.000	400.000	0
I75107001043	Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste	0	25.000	400.000	0
I75107001069	Verbindung L77/Murgtalstraße	10.000	10.000	100.000	1.800.000
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	5.000.000
I75107006009	ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau	0	0	200.000	1.500.000
I74207001012	Quartiersplatz Zay	0	0	50.000	550.000
I75107001006	Umbau Bahnhofsvorplatz -ZOB-	0	0	0	500.000
I75107001045	Sanierung - Baldenau Straße	0	0	30.000	435.000
I75107001028	Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr	0	0	400.000	400.000
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	0	0	0	400.000
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	30.000	0	600.000	0
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	20.000	0	550.000	0
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring	0	0	500.000	0
		29.908.990	28.295.000	17.280.000	23.600.000

Schlussbemerkung:

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat im Zuge der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 die Stadt erneut aufgefordert, nachhaltige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Eigenfinanzierungskraft zu verbessern und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Im laufenden Jahr wurden auch diverse Beschlüsse gefasst, welche die finanzielle Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes etwas verbessern. Neben der bereits beschlossenen Erhöhung der Hundesteuer sowie der Anpassung der Baugebühren ist auch vorgesehen, ab 2022 wieder eine Wettbürosteuer einzuführen.

Diese Maßnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus. Die finanzielle Lage hat sich vielmehr weiter verschärft, da aufgrund des Landesglücksspielgesetzes viele Spielhallenstandorte geschlossen werden müssen und Steuereinnahmen in Millionenhöhe künftig fehlen werden.

Der Ressourcenverbrauch kann weder in 2022 noch in der Finanzplanung erwirtschaftet werden. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2025 auf rd. 35 Mio. €.

Insofern war es wichtig, dass der Gemeinderat am 13.12.2021 eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 1.1.2023 von 390 v.H. auf zumindest 400 v.H. beschlossen hat, um die Ertragskraft des Ergebnishaushalts nachhaltig zu verbessern. Bekanntlich hatte die Verwaltung einen noch höheren Hebesatz ab 2023 vorgeschlagen. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den kommenden Jahren wird zeigen, in welchem Umfang es weiterer Konsolidierungsmaßnahmen bedarf.

Rastatt, Februar 2022

gez.

Hans Jürgen Pütsch
(Oberbürgermeister)

gez.

Wolfgang Nachbauer
(Stadtkämmerer)

Budgetierung/Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Grundsatz

Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche, Ortsverwaltungen und Stabstellen. Grundsätzlich bleibt damit auch die Zusammensetzung der Budgets der jeweiligen Bereiche erhalten. Die organisationsbezogenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung. Im NKHR werden das Ressourcenaufkommen und die Ressourcenverwendung des Gesamtergebnishaushaltes nach zwei unterschiedlichen Sichtweisen aufgeteilt. Zum einen aus der Produktsicht (Kostenträgersicht) in Teilhaushalte und zum anderen aus der Organisationssicht in Fachbereichsbudgets (Kostenstellensicht).

Definition der Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden in SAP so genannte „Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt zusammen aus den Kontierungsobjekten (Kostenstellen) sowie den primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten (Sachkonten). Im Finanzhaushalt werden die investiven Ein- und Auszahlungen über sog. „Investitionsaufträge“ dargestellt. Sofern keine unechte Deckungsfähigkeit vermerkt ist, beinhalten die Budgets nur Aufwands- bzw. Auszahlungskonten. Das Budget des Ergebnishaushalts umfasst nicht nur die Kontierungsobjekte mit vorhandenen Planansätzen, sondern auch die entsprechenden Objekte ohne Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres neu anzulegender Kontierungsobjekte. Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Investitionsaufträge. Die Höhe des ursprünglichen Budgets bleibt hiervon jeweils unberührt.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen (FachbereichsleiterInnen, OrtsvorsteherInnen, StabstellenleiterInnen, SchulleiterInnen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind unverzüglich von den Budgetverantwortlichen dem Fachbereichsleiter Finanzwirtschaft mitzuteilen. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten und dem Fachbereich Finanzwirtschaft zu melden. Ferner sind die Regelungen des § 84 GemO (Planabweichungen) zu beachten.

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Im Fall des Erwerbs von elektronischen Medien für Schulen dürfen Minderaufwendungen des Sachkontos 42220410 „Erwerb elektr. Medien f. Schulen“, des Sachkontos 42210410 „Unterh. elektr. Medien f. Schulen“ sowie des Sachkontos 4272000 „Aufw. f. EDV“ für Mehrauszahlungen bei den Investitionsaufträgen „Erwerb Ausstattung mit elektronischen Medien“ sowie „Erwerb DigitalPakt Schulen“ in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

Fachbereichsbudgets

Werden innerhalb eines Fachbereichs einzelne Budgets für die jeweiligen Kundenbereiche gebildet, sind diese Unterbudgets Teil des Fachbereichsbudgets und die Aufwendungen dieser Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

- BE_MIETVERRECHNUNGEN
- Innere Leistungsverrechnungen (BE_ILV_*)
- Personalaufwendungen (BE_KB_230_PERSONAL)
- Abschreibungen, kalkulatorische Kosten (BE_KB_310_KLK.KOSTEN)
- Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage (BE_KB_320_UMLAGEN)
- alle Budgets der Stabsstellen und Ortschaften
- Schulleiterbudgets (BE_SCHULE_* und BEF_SCHULE_*)
- Danecki-Stiftung (BE_DANECKI)

Budget für Sanierungsverfahren

Bei Sanierungsverfahren wird die jeweilige Maßnahme sowohl des Ergebnis- als auch Finanzhaushalts dem Budget des jeweils zuständigen Fachbereichs zugeordnet (z.B. Tiefbaumaßnahmen dem Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Grünanlagen dem Fachbereich Stadt- und Grünplanung). Vor Beginn der jeweiligen Maßnahme ist der zuständige Fachbereich verpflichtet, die Förderfähigkeit der Maßnahme mit der Sanierungsstelle beim Fachbereich Stadt- und Grünplanung abzuklären. Ohne vorherige Förderzusage darf mit dem Vorhaben nicht begonnen werden.

Schulleiterbudgets

Für die im Rahmen der Schulleiterbudgets bereitgestellten Mittel wird je Schule ein Budget für den Ergebnishaushalt sowie den Finanzhaushalt gebildet. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Nicht verbrauchte Mittel des Budgets für den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt werden für übertragbar erklärt.

Danecki-Stiftung

Für die Verwendung der zweckgebundenen Mittel der Danecki-Stiftung wird ein Budget „Danecki-Stiftung“ im Ergebnishaushalt sowie bei Bedarf ein Budget im Finanzhaushalt gebildet. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Nicht verbrauchte Mittel der Budgets werden der zweckgebundenen Rücklage „Theodor Danecki-Stiftung“ zugeführt. Mehrerträge auf den Sachkonten 31450100 „Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen“, 35837000 „Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen“ und 36170000 „Zinsertr. von Kreditinstituten“ können für Mehraufwendungen der Budgets verwendet werden. Erträge und Aufwendungen dürfen jeweils nur dem Stiftungszweck entsprechend verwendet werden.

Budgets der Ortsverwaltungen

Für folgende von den Ortsverwaltungen bewirtschafteten Sachkonten wird im Ergebnishaushalt ein Unterbudget gebildet, dessen nicht verbrauchte Mittel für übertragbar erklärt werden:

- Nr. 42210000 (Unterh. bewegliches Vermögen)
- Nr. 42220000 (Erwerb geringw. Verm.Gegenst.)
- Nr. 42710600 (Aufw. f. Repräsentationen u.ä.)
- Nr. 42710700 (Aufw. f. Dorfgestaltung)
- Nr. 44310000 (Aufw. f. Geschäftsaufwendungen)

Nicht verbrauchte Mittel des Investitionsbudgets im Finanzhaushalt werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden auch weiterhin über alle Teilhaushalte hinweg zentral vom Fachbereich Personal, Organisation und EDV bewirtschaftet. Sie werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Budget „Personalaufwendungen“

gebildet, dessen Minderaufwendungen das Budget des Fachbereichs Personal, Organisation und EDV nicht erhöhen.

Interne Leistungsverrechnungen, Mietverrechnungen, kalkulatorische Kosten

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - auch unterjährig neu hinzukommende - werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht im Budget des jeweiligen Auftraggebers enthalten. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Gleiches gilt auch für die Mietverrechnungen.

Die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und kalkulatorischen Zinsen werden zentral vom Fachbereich Finanzwirtschaft bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Verfügunsmittel/Globale Minderaufwendungen

Verfügunsmittel des Oberbürgermeisters sowie ein veranschlagter globaler Minderaufwand sind nicht budgetiert.

Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwandsansätze des Sachkontos 42720000 „Aufw. f. EDV“, des Sachkontos 42910520 „Aufw. f. Gutachten“ bezüglich der Kostenstelle „Organisation“, des Sachkontos 43180700 „Zusch. a. Vereine aus Sozialfond“ bezüglich der Kostenstelle „Sozial- und Lebensberatung“ werden für übertragbar erklärt.

Zweckbindung von Erträgen

Die Zinserträge aus den einzelnen Stiftungsvermögen dürfen nur für den jeweiligen Stiftungszweck verwendet werden.

Die Zuweisungen des Bundes für die Unterhaltung der Kriegsgräber sind zweckgebunden und dürfen nur für die Aufwendungen zur Pflege der Kriegsgräber verwendet werden.

Die Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs sind zweckgebunden und dürfen nur für die Aufwendungen zur Pflege des jüdischen Friedhofs verwendet werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

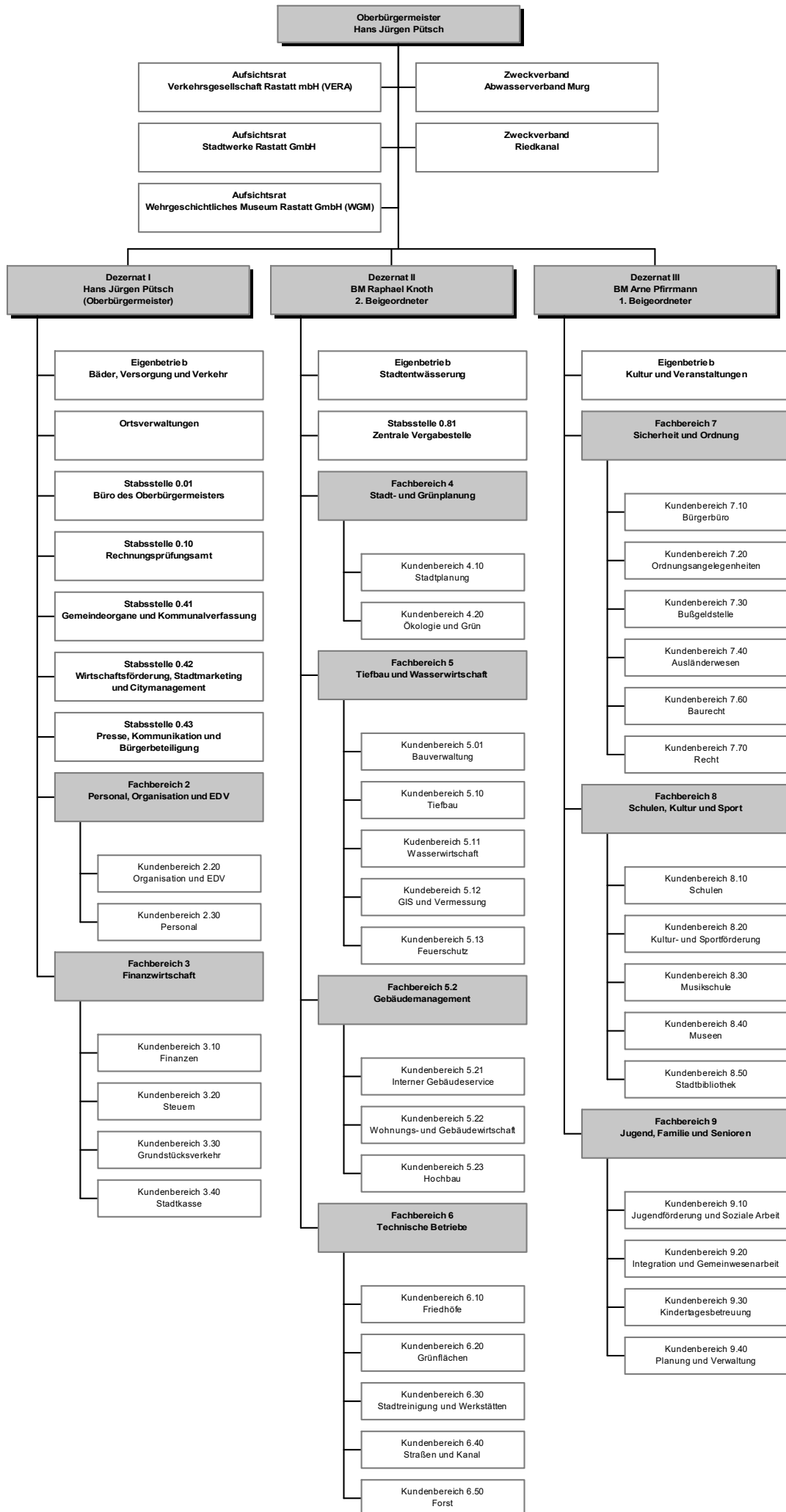
- 1) Innerhalb der Schulleiterbudgets können Mehrerträge bei den Sachkonten 31410100 „Zuweisungen für laufende Projekte vom Land“, 31480000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ (Schulstiftung Baden-Württemberg), 34210100 „Stromverkauf Fotovoltaikanlage“, 34610300 „Ersatzleistungen für Schadensfälle“ (für Gegenstände, die unter Kostenstellen beschafft wurden, die den Schulen zur Bewirtschaftung überlassen sind), 34880100 „Erstattungen von Eltern“, 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“ und 34610100 „Erträge aus Sponsoring“ für Mehraufwendungen bei den für die jeweiligen Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen und Sachkonten verwendet werden. Mehreinzahlungen bei den Investitionsaufträgen „Ersätze für Schäden des Anlagevermögens“, „Investitionszuwendungen“, „Spenden für investive Zwecke“ können für Mehrauszahlungen bei den für die Schulen zur Bewirtschaftung aufgeführten Investitionsaufträgen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.
- 2) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Spenden (Sachkonto 31470100 „Spenden von privaten Unternehmen“, Sachkonto 31480100 „Spenden von übrigen Bereichen“) und Sponsoring (Sachkonto 34610100 „Erträge aus Sponsoring“) für schulische (außerhalb Schulleiterbudget), kulturelle, soziale und sonstige Zwecke können für Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich. Vorgenannte Regelungen gelten auch für das Sachkonto 31470000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen“ im sozialen Bereich. Nicht verbrauchte Mittel werden jeweils für übertragbar erklärt.
- 3) Mehrerträge bei dem Sachkonto 35910200 „Ertrag aus Prämien und Preisgeldern“ können für Mehraufwendungen bei den für die Schulen und Kindergärten zur Bewirtschaftung aufgeführten Kostenstellen in den gleichen Budgeteinheiten verwendet werden.
- 4) Im Bereich der Kindergärten können darüber hinaus Mehrerträge beim Sachkonto 31410100 „Zuweisungen für lfd. Projekte vom Land“, beim Sachkonto 33210211 „Essensanteil an Elternbeiträgen für Kinder über 3 Jahre“, beim Sachkonto 33220211 „Essensanteil an Elternbeiträgen für Kinder 0-3 Jahre“, beim Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ sowie beim Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gem./GV“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 5) Mehrerträge beim Sachkonto 34610300 „Ersätze für Schadensfälle“ können bei der Stadtbibliothek für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

- 6) Bei der Kostenstelle „Tourismus“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210000 „Erträge aus Verkauf“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 7) Bei der Kostenstelle „Musikschule“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34610000 „Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte“, und 35910200 „Ertrag aus Prämien und Preisgeldern“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 8) Bei der Kostenstelle „Galerie“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34210500 „Erträge aus Provision“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 9) Bei den Kostenstellen „Straßen, Wege, Plätze“, „Signalanlagen/Verkehrszeichen“, „Brücken/Unterführungen“, „Straßenbeleuchtung“, „Parkraumüberlassung“ und „Parkierungseinrichtungen“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34610300 „Ersatz für Schadensfälle“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 10) Mehrerträge beim Sachkonto 34870100 „Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 11) Mehrerträge bei den Sachkonten 33210100 „Benutzungsgebühren“ und 34820200 „Erstattungen vom Landkreis“ bei der Kostenstelle „Unterbringung von Flüchtlingen“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 12) Mehrerträge bei dem Sachkonto 36170000 „Zinsertr. v. Kreditinstituten“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 13) Bei der Kostenstelle "Sozial- und Lebensberatung" können Mehrerträge auf dem Sachkonto 31450000 "Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen" für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 14) Bei der Kostenstelle „Grundstücksverkehr“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 15) Bei den Kostenstellen „Repräsentation“ und „Städtepartnerschaft“ können Mehrerträge bei den Sachkonten 34210000 „Erträge aus Verkauf“ und 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.

- 16) Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 „Gewerbsteuer“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden. Im Bereich der Steuern können Mehrerträge beim Sachkonto 35620200 „Erträge aus Nachzahlungszinsen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 17) Innerhalb der Budgeteinheit für die Umsatzsteuer können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
- 18) Unehnte Deckungsfähigkeit besteht auch bei der Aufnahme von Krediten für Umschuldungen und außerordentlichen Tilgungen für Umschuldungen.

Organisation der Stadtverwaltung Rastatt

– Stand 01.08.2021 –



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
<u>Teilhaushalt 1</u> Allgemeine Verwaltung	Produktbereich 11 Innere Verwaltung (ohne Produktgruppen 1124 und 1125)	1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1113 Rechnungsprüfung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justizariat 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
<u>Teilhaushalt 2</u> Gebäudemanagement und Technische Dienste	Produktbereich 11 Innere Verwaltung, nur Produktgruppen 1124 und 1125	1124 Gebäudemanagement 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
<u>Teilhaushalt 3</u> Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen <i>OV_N Ortsverwaltung Niederbühl</i> <i>OV_O Ortsverwaltung Ottersdorf</i> <i>OV_P Ortsverwaltung Plittersdorf</i> <i>OV_R Ortsverwaltung Rauental</i> <i>OV_W Ortsverwaltung Wintersdorf</i> 1223 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz

<p><u>Teilhaushalt 4</u> Schule und Sport</p>	<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktbereich 42 Sportförderung</p>	<p>211001 Grundschulen 211004 Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonstige schulische Aufgaben 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten</p>
<p><u>Teilhaushalt 5</u> Kunst und Kultur</p>	<p>Produktbereich 25 Museen, Archiv Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Produktbereich 27 Bibliotheken Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Produktbereich 29 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.</p>	<p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2620 Musikpflege 2630 Städtische Musikschule 2720 Stadtbibliothek 2810 Sonstige Kulturpflege 2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften</p>
<p><u>Teilhaushalt 6</u> Familie und Soziales</p>	<p>Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen 3160 Förderung der Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien 3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./ Tagespflege 36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung</p>

<p><u>Teilhaushalt 7</u> Planen und Bauen, Natur und Verkehr</p>	<p>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV</p> <p>Produktbereich 55 Natur- und Landschafts- pflege</p> <p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>	<p>5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung</p> <p>5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten</p> <p>5210 Bauordnung</p> <p>5220 Wohnungsbindung und Wohn- berechtigung</p> <p>5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen</p> <p>5360 Breitbandausbau</p> <p>5370 Abfallwirtschaft</p> <p>5380 Abwasserbeseitigung</p> <p>5410 Gemeindestraßen</p> <p>5420 Kreisstraßen</p> <p>5430 Landesstraßen</p> <p>5440 Bundesstraßen</p> <p>5450 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>5460 Parkierungseinrichtungen</p> <p>5490 Öffentliche Toilettenanlagen</p> <p>5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.</p> <p>5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</p> <p>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>5540 Naturschutz- und Landschaftspflege</p> <p>5550 Forstwirtschaft</p> <p>5610 Klima- und Umweltschutz</p>
<p><u>Teilhaushalt 8</u> Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</p> <p>5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>5750 Tourismus</p>
<p><u>Teilhaushalt 9</u> Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	77.311.113	63.295.163	77.666.734	80.212.033	82.025.214	83.753.485
		30110000 Grundsteuer A	48.592	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.626.497	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	18.390.870	16.000.000	30.000.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.850.639	24.806.095	26.301.064	27.744.098	29.339.226	30.871.291
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.704.623	8.613.044	7.797.907	8.021.529	8.180.228	8.324.500
		30310000 Vergnügungssteuer	2.407.337	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	202.147	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.726.565	1.926.024	2.087.763	2.166.406	2.225.760	2.277.694
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	12.353.844	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.130.350	47.989.373	45.354.536	43.205.531	47.910.013	47.418.484
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.620.861	1.671.482	1.742.404	1.724.237	1.761.708
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.683.308	6.115.653	5.802.702	5.820.802	5.884.422	5.897.582
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300.687	4.802.183	4.677.818	4.666.318	4.666.318	4.691.568
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.741	2.450.455	1.855.993	1.854.179	1.856.879	1.847.865
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	515.527	204.116	54.600	14.600	14.600	14.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.484	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.481.183	3.775.424	4.005.752	4.002.775	3.999.958	3.997.227
11	=	Ordentliche Erträge	129.678.394	130.253.228	141.089.617	141.518.642	148.081.641	149.382.519
12	-	Personalaufwendungen	41.320.048-	43.627.399-	45.298.884-	46.393.478-	47.274.702-	48.190.810-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.159.054-	28.094.593-	26.856.516-	23.505.511-	23.503.277-	22.647.682-
15	-	Abschreibungen	314.229-	8.397.461-	9.151.002-	9.944.061-	10.342.157-	11.309.603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.052-	923.750-	761.750-	694.750-	627.750-	591.750-
17	-	Transferaufwendungen	42.604.737-	50.926.582-	63.622.634-	62.764.137-	70.641.101-	71.014.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799.562-	5.029.909-	5.485.889-	4.915.658-	4.771.321-	4.734.020-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	110.045.681-	137.000.294-	151.176.675-	148.217.595-	157.160.308-	158.488.061-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.632.713	6.747.066-	10.087.058-	6.698.953-	9.078.667-	9.105.542-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	279.575-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	279.575-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	19.353.138	6.747.066-	10.087.058-	6.698.953-	9.078.667-	9.105.542-
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	10.087.058-	6.698.953-	9.078.667-	9.105.542-
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Bei der dargestellten Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des **ordentlichen Ergebnisses** handelt es sich ab 2015 jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein festgestellter Jahresabschluss für die Jahre ab 2015 vorliegt. Als vorläufiges Rechnungsergebnis wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

2013 RE	13.285.797 €	2021 Plan	- 6.747.066 €
2014 RE	8.931.583 €	2022 Plan	-10.087.058 €
2015 vorl. RE*	11.753.952 €	2023 Plan	- 6.698.953 €
2016 vorl. RE*	6.837.784 €	2024 Plan	- 9.078.667 €
2017 vorl. RE	17.819.949 €	2025 Plan	- 9.105.542 €
2018 vorl. RE	17.604.093 €		
2019 vorl. RE	17.271.637 €		
2020 vorl. RE	13.514.271 €	Summe	65.301.780 €

*für 2015 und 2016 Werte aus Entwurf Jahresabschluss übernommen

Das **Sonderergebnis** wird erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse einbezogen

2013 RE	1.712.225 €		
2014 RE	4.307.729 €		
2015 vorl. RE*	6.891.821 €		
2016 vorl. RE*	1.442.862 €	Summe	14.354.637 €

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	128.296.199	139.087.779	0	139.447.882	146.029.048	147.292.455
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.880.064-	140.399.612-	0	147.051.118-	143.194.372-	143.810.308-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	416.135	1.311.833-	0	7.603.236-	2.834.676	3.482.147
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.919.225	10.816.800	0	2.979.025	1.946.000	2.276.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.031.500	3.019.500	0	3.021.500	3.021.500	10.021.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.958.225	13.843.800	0	6.008.025	4.975.000	12.305.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.075.000-	6.075.000-	0	10.175.000-	3.075.000-	3.080.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.323.000-	44.817.500-	7.390.000-	19.924.500-	16.542.500-	18.002.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.824.750-	3.781.500-	350.000-	2.419.900-	1.894.300-	1.886.250-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.141.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	759.000-	1.089.573-	0	404.100-	444.100-	74.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	0	277.970-	428.490-	0	418.700-	418.200-	418.700-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.400.720-	56.193.063-	7.740.000-	33.343.200-	22.375.100-	28.462.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	29.442.495-	42.349.263-	7.740.000-	27.335.175-	17.400.100-	16.157.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	29.026.360-	43.661.096-	7.740.000-	34.938.411-	14.565.424-	12.675.403-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000.000	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.675.194-	2.792.000-	0	3.423.000-	3.497.000-	3.761.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	7.324.806	2.208.000	0	6.577.000	6.503.000	6.239.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	21.701.554-	41.453.096-	7.740.000-	28.361.411-	8.062.424-	6.436.403-

lfd.Nr. 34:

Nach Ablauf der Zinsbindung wurde in 2023 eine außerordentliche Tilgung in Höhe von rd. 0,32 Mio. € eingeplant.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	1.800	0	612.524-	37.837-	0	170.413-	934.105	247.382-	0	132.251-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	218.149-	182.120-	0	454.919-	1.187.053	331.865-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	172.739-	25.043-	0	101.002-	343.110	44.327-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	49.250	0	509.277-	20.330-	0	15.531-	612.627	116.738-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	59.790	0	584.204-	481.012-	0	70.498-	1.383.696	307.771-	0	0
1120	Organisation und EDV	360	0	1.228.364-	702.048-	0	878.530-	3.054.690	246.108-	0	0
1121	Personalwesen	45.293	0	1.340.333-	225.150-	0	98.770-	1.945.547	326.588-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	80.536	348.327	1.341.794-	98.153-	12.000-	287.374-	1.659.570	349.112-	0	0
1123	Justizariat	1.000	0	215.779-	11.798-	0	117.182-	400.497	56.739-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	11.623	0	655.476-	73.333-	0	100.372-	1.013.367	195.809-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	500	0	316.664-	177.970-	0	59.513-	0	173.227-	0	726.874-
1132	Abgabewesen	500	200.000	195.745-	36.990-	0	215.773-	0	352.073-	0	600.081-
1133	Grundstücksmanagement	454.712	0	559.238-	148.930-	0	276.549-	0	261.551-	0	791.556-
THH1	Allgemeine Verwaltung	705.364	548.327	7.950.285-	2.220.714-	12.000-	2.846.426-	10.438.466	913.493-	0	2.250.761-
1124	Gebäudemanagement	3.183.129	0	2.877.524-	4.175.870-	1.447-	1.164.620-	3.363.534	652.205-	21.738-	2.346.741-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	605.133	0	6.343.167-	1.159.698-	0	890.750-	6.695.173	646.932-	290.164-	2.030.405-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	3.788.262	0	9.220.691-	5.335.568-	1.447-	2.055.370-	9.994.554	1.234.984-	311.902-	4.377.146-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	104.606-	10.565-	0	1.153-	0	64.053-	0	180.377-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	386.666-	463.224-	45.000-	39.315-	0	272.536-	0	911.741-
1221	Verkehrswesen	81.800	1.175.000	1.413.689-	169.986-	0	138.074-	0	806.518-	0	1.271.467-
1222	Einwohnerwesen	172.847	3.000	1.708.170-	513.005-	150-	121.453-	0	1.116.817-	0	3.283.748-
1223	Personenstandswesen	94.000	0	306.540-	27.698-	0	17.502-	0	221.197-	0	478.937-
1260	Brandschutz	256.361	0	1.068.998-	555.412-	38.000-	677.674-	0	362.957-	0	2.446.681-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	724.300-	0	12.497-	0	64.719-	0	801.516-
THH3	Sicherheit und Ordnung	900.008	1.178.000	4.988.670-	2.464.189-	83.150-	1.007.667-	0	2.908.797-	0	9.374.465-
211001	Grundschulen	417.525	0	1.066.557-	1.825.818-	4.800-	864.201-	143.097	780.047-	22-	3.980.822-
211004	Realschulen	792.833	0	320.313-	484.522-	0	292.546-	0	194.264-	0	498.813-
211006	Gymnasien	1.859.065	0	712.565-	1.019.783-	0	724.599-	0	425.065-	293-	1.023.241-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.273.276	0	1.097.065-	1.246.843-	1.200-	742.774-	3.215	557.146-	755-	2.369.291-
214001	Schülerbeförderung	0	0	6.367-	244-	7.800-	31.386-	0	5.861-	0	51.658-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1.875	3.525	6.367-	6.195-	6.200-	386-	0	3.969-	0	17.717-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	254.800	0	406.096-	406.587-	80.790-	18.205-	0	21.714-	0	678.592-
4210	Förderung des Sports	1.644	0	30.827-	23.213-	185.257-	16.545-	0	11.156-	2.725-	268.079-
4241	Sportstätten	13.267	0	40.100-	55.436-	750.000-	93.191-	0	18.654-	0	944.114-
THH4	Schule und Sport	4.614.285	3.525	3.686.258-	5.068.642-	1.036.047-	2.783.832-	155.238	2.026.801-	3.795-	9.832.327-
2520	Kommunale Museen	25.903	0	576.773-	263.313-	9.600-	191.880-	20.250	353.355-	0	1.348.769-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2521	Stadtarchiv	3.000	0	254.511-	59.180-	0	19.467-	0	152.237-	0	482.394-
2620	Musikpflege	5.606	0	0	19.094-	144.586-	12.990-	0	4.932-	9.293-	185.289-
2630	Städtische Musikschule	599.157	0	1.039.188-	95.159-	0	46.209-	0	298.117-	14.926-	894.442-
2720	Stadtbibliotheken	79.045	0	549.434-	191.900-	0	64.522-	0	300.057-	30.262-	1.057.130-
2810	Sonstige Kulturpflege	28.919	0	282.523-	142.521-	2.240.400-	42.841-	0	197.520-	19.459-	2.896.346-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	167.130-	0	0	0	6.648-	0	173.778-
THH5	Kunst und Kultur	741.630	0	2.702.429-	938.299-	2.394.586-	377.909-	20.250	1.312.865-	73.940-	7.038.148-
3140	Soziale Einrichtungen	720.745	0	196.569-	701.280-	0	95.819-	0	81.664-	195.934-	550.521-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	604	0	95.349-	27.460-	130.718-	15.536-	0	139.036-	1.001-	408.497-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36.280	0	272.265-	110.660-	102.900-	7.542-	0	130.764-	0	587.851-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	281.132	0	985.409-	190.461-	0	48.936-	0	492.433-	0	1.436.106-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.100	0	178.031-	10.850-	4.000-	1.987-	0	38.924-	0	229.692-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	10.245.942	0	7.442.843-	855.775-	14.590.229-	1.024.495-	0	2.002.906-	286.354-	15.956.661-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	59.251	0	56.469-	9.010-	630.000-	3.353-	0	116.678-	151-	756.410-
368001	Kooperation und Vernetzung	5.083	0	510.174-	182.031-	0	55.558-	0	230.189-	0	972.869-
THH6	Familie und Soziales	11.353.137	0	9.737.110-	2.087.527-	15.457.847-	1.253.228-	0	3.232.594-	483.440-	20.898.608-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	168.189	0	1.208.291-	706.593-	100.000-	393.667-	0	490.034-	0	2.730.396-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	160.000	0	534.830-	285.431-	0	359.309-	0	196.936-	0	1.216.506-
5210	Bauordnung	557.500	500	675.822-	61.668-	0	27.180-	0	264.813-	0	471.483-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	127.786-	714-	0	1.119-	0	40.926-	0	170.544-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	17.857-	350-	0	178-	0	2.578-	0	15.963-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	2.280.000
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	0	0	0	0	50.000-	0	2.021-	0	52.021-
5370	Abfallwirtschaft	35.484	0	75.303-	22.050-	0	4.845-	0	62.924-	0	129.638-
5380	Abwasserbeseitigung	593.000	0	660.212-	4.000-	0	50-	0	0	0	71.262-
5410	Gemeindestraßen	592.251	0	685.565-	2.458.674-	0	2.733.827-	0	2.274.161-	0	7.559.977-
5420	Kreisstraßen	54.362	0	0	131.952-	0	124.018-	0	75.050-	0	276.658-
5430	Landesstraßen	58.206	0	0	146.936-	0	81.337-	0	68.929-	0	238.996-
5440	Bundesstraßen	305	0	0	70.000-	0	7.617-	0	83.146-	0	160.458-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	0	301.420-	0	0	0	1.547.794-	0	1.847.214-
5460	Parkierungseinrichtungen	893.500	0	20.814-	189.700-	0	20.579-	0	83.818-	0	578.589
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	16.167	0	0	88.508-	0	14.149-	0	19.669-	6.450-	112.609-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelt, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend. (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat. Kosten	Ressourcen -bedarf/ -überschuss (Σ Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	111.057	0	517.439-	1.481.146-	7.000-	544.272-	0	2.182.926-	0	4.621.725-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	25.732	0	289.241-	229.211-	133.500-	47.868-	0	173.872-	0	847.960-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.072.567	0	683.791-	808.463-	0	137.641-	20.000	541.954-	29.517-	1.108.800-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	46.412	0	211.284-	146.453-	51.699-	9.186-	0	42.106-	683-	415.000-
5550	Forstwirtschaft	500.150	0	651.883-	462.135-	0	82.315-	0	176.578-	10.222-	882.983-
5610	Klima- und Umweltschutz	21.000	0	116.414-	296.435-	0	85.804-	0	47.907-	0	525.560-
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	4.912.882	2.280.500	6.476.532-	7.891.839-	292.199-	4.724.961-	20.000	8.378.142-	46.872-	20.597.163-
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	299.825	0	328.128-	517.081-	15.700-	140.646-	0	276.673-	0	978.403-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	134.750	0	84.267-	201.990-	0	35.297-	0	284.510-	8.600-	479.914-
5750	Tourismus	19.000	0	124.514-	130.668-	0	16.305-	0	59.648-	0	312.135-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	453.575	0	536.909-	849.739-	15.700-	192.248-	0	620.831-	8.600-	1.770.453-
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	31.893.388	77.666.734	0	0	44.326.485-	0	0	0	0	65.233.637
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	3.173-	157.000-	0	0	0	110.173-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.893.388	77.716.734	0	0	44.329.658-	157.000-	0	0	0	65.123.464
	Gesamtergebnishaushalt	59.362.531	81.727.086	45.298.884-	26.856.516-	63.622.634-	15.398.641-	20.628.507	20.628.507-	928.549-	11.015.607-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	816.674-	0	8.000-	824.674-	0	0	824.674-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	846.818-	0	85.000-	931.818-	0	0	931.818-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	297.328-	0	0	297.328-	0	0	297.328-	0
1113	Rechnungsprüfung	495.741-	0	2.500-	498.241-	0	0	498.241-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.079.975-	0	2.500-	1.082.475-	0	0	1.082.475-	0
1120	Organisation und EDV	2.517.308-	0	948.990-	3.466.298-	0	0	3.466.298-	0
1121	Personalwesen	1.618.348-	0	2.000-	1.620.348-	0	0	1.620.348-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.309.833-	0	4.500-	1.314.333-	0	0	1.314.333-	0
1123	Justizariat	343.603-	0	500-	344.103-	0	0	344.103-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	809.183-	0	2.000-	811.183-	0	0	811.183-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	553.228-	0	3.000-	556.228-	0	0	556.228-	0
1132	Abgabewesen	247.920-	0	1.500-	249.420-	0	0	249.420-	0
1133	Grundstücksmanagement	612.656-	3.000.000	6.056.500-	3.669.156-	0	0	3.669.156-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	11.548.616-	3.000.000	7.116.990-	15.665.606-	0	0	15.665.606-	0
1124	Gebäudemanagement	11.657.172-	0	3.368.700-	15.025.872-	0	0	15.025.872-	1.000.000-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	6.836.619-	10.000	2.165.000-	8.991.619-	0	0	8.991.619-	0
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	18.493.791-	10.000	5.533.700-	24.017.491-	0	0	24.017.491-	1.000.000-
1210	Statistik und Wahlen	116.324-	0	0	116.324-	0	0	116.324-	0
1220	Ordnungswesen	632.500-	0	0	632.500-	0	0	632.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	395.594-	0	332.000-	727.594-	0	0	727.594-	0
1222	Einwohnerwesen	1.991.573-	0	14.000-	2.005.573-	0	0	2.005.573-	0
1223	Personenstandswesen	257.346-	0	2.500-	259.846-	0	0	259.846-	0
1260	Brandschutz	1.652.986-	38.300	951.500-	2.566.186-	0	0	2.566.186-	350.000-
1280	Katastrophenschutz	725.800-	16.000	40.000-	749.800-	0	0	749.800-	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	5.772.124-	54.300	1.340.000-	7.057.824-	0	0	7.057.824-	350.000-
211001	Grundschulen	880.137-	2.904.000	5.362.700-	3.338.837-	0	0	3.338.837-	100.000-
211003	Grund- und Werkrealschulen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0
211004	Realschulen	401.733	500.000	874.000-	27.733	0	0	27.733	0
211006	Gymnasien	853.964	2.831.000	2.554.500-	1.130.464	0	0	1.130.464	0
211010	Gemeinschaftsschulen	403.506-	1.000.000	2.102.000-	1.505.506-	0	0	1.505.506-	650.000-
214001	Schülerbeförderung	45.791-	0	0	45.791-	0	0	45.791-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	18.992-	0	0	18.992-	0	0	18.992-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	626.690-	0	1.500-	628.190-	0	0	628.190-	0
4210	Förderung des Sports	186.810-	0	10.000-	196.810-	0	0	196.810-	0
4241	Sportstätten	769.736-	0	29.000-	798.736-	0	0	798.736-	0
THH4	Schule und Sport	1.675.966-	7.235.000	10.935.700-	5.376.666-	0	0	5.376.666-	750.000-
2520	Kommunale Museen	737.848-	0	25.600-	763.448-	0	0	763.448-	0
2521	Stadtarchiv	319.385-	0	4.200-	323.585-	0	0	323.585-	0
2620	Musikpflege	117.600-	0	1.500-	119.100-	0	0	119.100-	0
2630	Städtische Musikschule	466.723-	0	9.200-	475.923-	0	0	475.923-	0
2720	Stadtbibliotheken	604.199-	0	22.000-	626.199-	0	0	626.199-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.524.222-	0	2.500-	2.526.722-	0	0	2.526.722-	0
THH5	Kunst und Kultur	4.937.107-	0	65.000-	5.002.107-	0	0	5.002.107-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	167.130-	0	0	167.130-	0	0	167.130-	0
3140	Soziale Einrichtungen	72.645-	0	0	72.645-	0	0	72.645-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	233.101-	0	0	233.101-	0	0	233.101-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	429.161-	0	0	429.161-	0	0	429.161-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	879.150-	0	3.000-	882.150-	0	0	882.150-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	190.769-	0	0	190.769-	0	0	190.769-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	12.043.408-	2.624.000	16.310.873-	25.730.281-	0	0	25.730.281-	0
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	597.459-	0	2.000-	599.459-	0	0	599.459-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	653.837-	0	5.000-	658.837-	0	0	658.837-	0
THH6	Familie und Soziales	15.099.530-	2.624.000	16.320.873-	28.796.403-	0	0	28.796.403-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.968.300-	492.500	714.600-	2.190.400-	0	0	2.190.400-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	1.017.166-	0	2.500-	1.019.666-	0	0	1.019.666-	0
5210	Bauordnung	206.668-	0	0	206.668-	0	0	206.668-	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	129.618-	0	0	129.618-	0	0	129.618-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13.385-	0	0	13.385-	0	0	13.385-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.280.000	0	0	2.280.000	0	0	2.280.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	67.098-	0	370.000-	437.098-	0	0	437.098-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	71.262-	0	0	71.262-	0	0	71.262-	0
5410	Gemeindestraßen	3.930.460-	289.800	11.013.000-	14.653.660-	0	0	14.653.660-	4.120.000-
5420	Kreisstraßen	134.625-	8.600	905.000-	1.031.025-	0	0	1.031.025-	1.520.000-
5430	Landesstraßen	149.851-	9.400	100.000-	240.451-	0	0	240.451-	0
5440	Bundesstraßen	70.000-	12.200	15.000-	72.800-	0	0	72.800-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	299.420-	0	0	299.420-	0	0	299.420-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	682.488	0	46.500-	635.988	0	0	635.988	0
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	450	0	0	450	0	0	450	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	2.032.823-	0	608.600-	2.641.423-	0	0	2.641.423-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	636.560-	100.000	461.100-	997.660-	0	0	997.660-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	159.950	0	355.000-	195.050-	0	0	195.050-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	324.585-	0	107.500-	432.085-	0	0	432.085-	0
5550	Forstwirtschaft	637.773-	8.000	78.000-	707.773-	0	0	707.773-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	468.379-	0	4.000-	472.379-	0	0	472.379-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	9.085.084-	920.500	14.780.800-	22.945.384-	0	0	22.945.384-	5.640.000-
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	719.342-	0	94.000-	813.342-	0	0	813.342-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	162.557-	0	5.000-	167.557-	0	0	167.557-	0
5750	Tourismus	226.353-	0	1.000-	227.353-	0	0	227.353-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.108.252-	0	100.000-	1.208.252-	0	0	1.208.252-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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
THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	67.015.637	0	0	67.015.637	0	0	67.015.637	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	607.000-	0	0	607.000-	5.000.000	2.792.000-	1.601.000	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.408.637	0	0	66.408.637	5.000.000	2.792.000-	68.616.637	0
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	1.311.833-	13.843.800	56.193.063-	43.661.096-	5.000.000	2.792.000-	41.453.096-	7.740.000-

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	1 Allgemeine Verwaltung
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 1 (PG 1121) Für eine bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiter/innen (Ausbildung, Fort- und Weiterbildung) sollen mindestens 1 % der Personalaufwendungen zur Verfügung gestellt werden.
Maßnahmen:	TH 1, OZ 1, M1 Durchführung von Bedarfsanalysen TH 1, OZ 1, M2 Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 2 (PG 1121) Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Maßnahmen:	TH 1, OZ 2, M1 Fortschreibung und –entwicklung des Personalentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, insb. Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements TH 1, OZ 2, M2 Schaffung einer Betriebskinderkrippe (umgesetzt) TH 1, OZ 2, M3 Erarbeitung eines Konzepts zur Telearbeit und Abschluss einer Dienstvereinbarung bis 2020 mit dem Ziel, 3 % der Mitarbeiter/innen in Telearbeit zu beschäftigen (umgesetzt) TH 1, OZ 2, M4 Einführung eines Kinderbetreuungszuschusses für Beschäftigte
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 3 (PG 1121) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Maßnahmen:	TH 1, OZ 3, M1 Schaffung eines Ausbildungsplatzes für Asylbewerber/in (umgesetzt) TH 1, OZ 3, M2 Interkulturelles Training für Mitarbeiter/innen
Operatives Ziel:	TH 1; OZ 4 (PG 1121) Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize
Maßnahmen:	TH 1, OZ 4, M1 Durchführung einer Mitarbeiterbefragung TH 1, OZ 4, M2 Erarbeitung eines Konzepts für das Betriebliche Gesundheitsmanagement einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie Implementierung TH 1, OZ 4, M3 Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung im Sinne des § 18 TVöD (umgesetzt)

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 5 (PG 1120) Bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software
Maßnahmen:	TH 1, OZ 5, M1 Einsatz aktueller, den Leistungsanforderungen entsprechender PCs (nicht älter als 5 Jahre) mit aktueller Standardsoftware Bei anderen Geräten (Bildschirm, Drucker etc.) Einsatz bedarfsgerechter, d.h. ausreichend großer bzw. leistungsfähiger Geräte (derzeit gegeben) TH 1, OZ 5, M2 Flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagements für die allgemeine Aktenverwaltung bis 2025

Operatives Ziel:	TH 1; OZ 6 (PG 1120) Elektronische Abwicklung von Dienstleistungen gegenüber dem Bürger, der Wirtschaft und anderer Behörden
Maßnahmen:	TH 1, OZ 6, M1 Erarbeitung eines Konzepts bis Ende 2021

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.773	33.448	27.164	33.728	33.728	27.164
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	25.773	33.448	7.164	13.728	13.728	7.164
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.998	18.750	20.852	18.852	20.852	18.852
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.604	16.750	16.852	16.852	16.852	16.852
		33210200 Benutzungsentgelte	394	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.454	444.072	441.212	441.212	441.212	441.212
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	70.824	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	32.790	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	6.768	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	252.482	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912
		34210000 Ertr. a. Verkauf	865	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.056	410	400	400	400	400
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	147	500	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.307	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.920	208.191	211.346	206.691	210.046	205.691
		34810000 Erstatt. v. Land	520	300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	1.000	500	1.000	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	5.650	5.037	8.637	7.637	7.637	6.637
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	22.240	29.403	29.503	29.503	29.503	29.503
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	31.741	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	6.975	12.708	12.808	12.808	12.808	12.808
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	11.640	17.164	17.264	17.264	17.264	17.264
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	34.541	40.006	41.462	40.106	41.462	40.106
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	3.196	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	1.855	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	76.709	68.260	68.260	68.260	68.260	68.260
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	392	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.461	31.800	23.100	22.300	22.800	22.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.661	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.443	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	24.708	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.509	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808.919	436.227	543.727	540.750	537.933	535.202
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	495.749	203.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	269.863	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	5.435	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	37.812	31.227	31.227	28.250	25.433	22.702
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	47	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.529.725	1.149.578	1.253.691	1.250.623	1.253.161	1.237.511
12	-	Personalaufwendungen	7.296.280-	7.608.482-	7.950.285-	8.104.835-	8.262.895-	8.424.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.958-	2.185.207-	2.220.714-	2.185.302-	2.083.444-	1.980.206-
		42110100 Unterh. Grundstücke	39.564-	40.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110200 Unterh. Gebäude	1.036-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3-	0	0	0	0	0
		42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	0	2.000-	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-
		42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	40.000-	120.000-	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	5.661-	18.756-	17.903-	18.700-	18.700-	18.700-
		42210210 Unterh. EDV	123.974-	116.390-	124.434-	128.362-	133.556-	138.814-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	24.711-	10.855-	10.861-	11.871-	11.891-	12.401-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	23.927-	48.046-	43.583-	40.813-	40.603-	40.632-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	125.207-	188.950-	96.550-	98.000-	100.000-	102.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	8.048-	34.300-	39.750-	40.000-	42.000-	44.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	1.600-	600-	700-	700-	700-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	14.339-	7.915-	8.347-	8.438-	8.438-	8.502-
		42320000 Leasing	6.776-	15.500-	17.100-	15.500-	15.500-	15.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	11.166-	17.000-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	433-	1.200-	700-	700-	700-	700-
		42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	35	0	200-	200-	200-	200-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	169-	180-	190-	200-	210-	220-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	21.298-	38.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.512-	10.103-	7.358-	10.358-	10.358-	10.358-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	115.008-	286.343-	338.883-	172.374-	181.374-	181.374-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.146-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	40.266-	164.500-	171.550-	127.520-	127.575-	127.525-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	71.105-	264.900-	323.400-	255.400-	251.400-	250.400-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	14.406-	91.200-	81.200-	82.200-	82.200-	82.200-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	1.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	464.430-	602.069-	653.554-	669.616-	682.688-	695.629-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.357-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	16.148-	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	35.741-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	59.487-	100.000-	57.200-	210.000-	195.000-	70.000-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	0	50-	50-	50-	50-
15	- Planmäßige Abschreibungen	62.795-	311.958-	314.821-	443.037-	497.722-	630.660-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	108.029-	119.020-	197.564-	277.564-	357.564-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	91.415-	97.630-	148.130-	198.630-	249.130-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	464-	3.025-	3.025-	299-	299-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	112.050-	95.146-	94.318-	21.230-	23.667-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	27-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.456-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	52.312-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.938-	14.700-	94.700-	74.700-	54.700-	34.700-
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	500-	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.054-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	20.884-	10.000-	90.000-	70.000-	50.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	16.328-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	12.000-	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	16.328-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.262-	2.121.641-	2.436.905-	2.146.885-	1.942.087-	1.947.247-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19.819-	18.017-	19.415-	19.915-	19.915-	19.915-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	1.644-	11.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	9.985-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	279.945-	324.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	157.051-	141.666-	132.251-	132.251-	132.251-	132.251-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	180.781-	321.519-	536.252-	541.867-	323.905-	336.142-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	87.218-	266.700-	268.700-	246.700-	246.700-	246.700-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	4.505-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	38.179-	39.124-	40.422-	41.022-	41.622-	42.422-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	245.421-	384.770-	439.719-	395.135-	416.247-	396.318-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	67.591-	94.741-	89.885-	89.885-	89.885-	89.885-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11.522-	9.862-	9.971-	10.370-	10.544-	10.815-
	44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.687-	7.829-	7.426-	4.888-	4.888-	4.888-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-
	44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen	21.052-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	148-	20.613-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	46.193-	44.105-	60.169-	61.655-	62.435-	63.714-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	240.000-	240.000-	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	445.311-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	14-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.253.561-	12.253.987-	13.029.426-	12.966.759-	12.852.848-	13.028.915-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.723.835-	11.104.409-	11.775.735-	11.716.136-	11.599.687-	11.791.404-
25 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.602.719	5.823.762	6.130.048	6.363.431	6.338.820	6.429.441
26 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.204.990	4.042.972	4.308.418	4.149.892	4.204.080	4.249.663
27 =	Erträge aus internen Leistungen	7.807.709	9.866.734	10.438.466	10.513.323	10.542.900	10.679.104
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	116.962-	85.285-	85.398-	85.598-	85.598-	85.598-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	109.604-	84.385-	84.498-	84.698-	84.698-	84.698-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	5.054-	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	120-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.184-	900-	900-	900-	900-	900-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	448.087-	619.806-	615.222-	560.519-	621.459-	592.927-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	170.229-	228.392-	212.873-	216.330-	217.885-	218.551-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	735.278-	933.483-	913.493-	862.447-	924.941-	897.076-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.072.431	8.933.252	9.524.973	9.650.876	9.617.958	9.782.028
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.651.404-	2.171.157-	2.250.761-	2.065.260-	1.981.729-	2.009.376-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.061.876	1.165.989	0	1.162.921	1.165.459	1.149.809
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.942.029-	12.714.605-	0	12.523.722-	12.355.126-	12.398.255-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	10.880.154-	11.548.616-	0	11.360.801-	11.189.667-	11.248.446-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	10.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	10.000.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	10.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.055.000-	6.055.000-	0	10.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	3.055.000-	6.055.000-	0	10.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	520.950-	650.700-	0	536.300-	536.300-	536.300-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	520.950-	650.700-	0	536.300-	536.300-	536.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	257.770-	410.290-	0	400.500-	400.000-	400.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	257.770-	410.290-	0	400.500-	400.000-	400.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.834.720-	7.116.990-	0	10.992.800-	3.992.300-	8.992.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.834.720-	4.116.990-	0	7.992.800-	992.300-	1.007.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	12.714.874-	15.665.606-	0	19.353.601-	12.181.967-	10.240.746-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Oberbürgermeister/Ortsvorsteher/Beigeordnete sowie Gemeinde-/Ortschaftsräte, Ausschüsse
- Führung und Steuerung der Stadt Rastatt sowie deren Verwaltung
- Vertretung und Repräsentation sowie Wahrnehmung der Interessen der Stadt Rastatt
- Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Beziehungen zu kommunalen Landes-/Spitzenverbänden
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch

Kennzahlen PG 1110 (Steuerung):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Bürgersprechstunden	14	7	3	1	8
Dezernentenbesprechungen	22	20	23	22	18

**THH1
11-1
1110**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	300	300	300	300	300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	28	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.307	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.335	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	574.088-	582.679-	612.524-	624.436-	636.588-	648.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280-	43.487-	37.837-	42.231-	42.257-	42.276-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2-	1.450-	1.160-	1.450-	1.450-	1.450-
		42210210 Unterh. EDV	660-	450-	450-	500-	500-	500-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	90-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.850-	2.975-	1.975-	1.975-	1.975-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.120-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	600-	600-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	6.776-	15.500-	17.100-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.512-	10.000-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.053-	12.725-	7.600-	11.125-	11.125-	11.125-
		42720000 Aufw. f. EDV	581-	831-	872-	891-	907-	926-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.270-	2.299-	2.769-	3.240-	3.710-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.270-	2.299-	2.769-	3.240-	3.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.779-	177.795-	168.114-	167.994-	168.101-	168.196-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.869-	1.177-	1.414-	1.414-	1.414-	1.414-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	157.051-	141.666-	132.251-	132.251-	132.251-	132.251-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	4.505-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.659-	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.687-	3.809-	3.468-	3.468-	3.468-	3.468-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	919-	1.034-	1.034-	1.083-	1.122-	1.149-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.373-	1.625-	1.800-	1.563-	1.563-	1.563-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-	1.196-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.522-	2.638-	2.802-	2.870-	2.938-	3.007-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.147-	807.231-	820.774-	837.430-	850.186-	863.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.813-	805.431-	818.974-	835.630-	848.386-	861.362-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	818.219	928.375	934.105	953.747	975.108	985.324
27	=	Erträge aus internen Leistungen	818.219	928.375	934.105	953.747	975.108	985.324
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	494-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	494-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	39.611-	57.554-	53.585-	48.808-	56.532-	51.044-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	161.352-	199.056-	188.797-	196.561-	197.440-	200.170-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	201.457-	264.610-	247.382-	250.368-	258.973-	256.214-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616.762	663.765	686.723	703.379	716.135	729.111
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.051-	141.666-	132.251-	132.251-	132.251-	132.251-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44210100 Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung an Ehrenbeamte (Ortsvorsteher) wird nicht über die Steuerungsumlage verrechnet

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1111 Organisation, komm. Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige kommunale Gremien**

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
Stadtteile: Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf, Rauental, Wintersdorf
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Gespräche des Oberbürgermeisters in den Ortschaftsräten
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems sowie Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit und der verschiedenen Gremien, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der kommunalen Gremien
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Gemeindeorgane und Kommunalverfassung, Stabsstellenleiterin Ramona Senser.
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.11.02)

Kennzahlen PG 1111 (Organisation, komm. Willensbildung):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeinderats- sitzungen	15	17	19	17	12
Verwaltungs- und Finanzausschuss	12	12	13	9	4
Technischer Ausschuss				3	6
Ortschaftsrat	Niederb.: 9 Ottersd.: 9 Plittersd.: 8 Rauental: 9 Wintersd.: 8	Niederb.: 6 Ottersd.: 8 Plittersd.: 7 Rauental: 8 Wintersd.: 8	Niederb.: 10 Ottersd.: 9 Plittersd.: 8 Rauental: 8 Wintersd.: 9	Niederb.: 10 Ottersd.: 7 Plittersd.: 9 Rauental: 7 Wintersd.: 9	Niederb.: 7 Ottersd.: 5 Plittersd.: 6 Rauental: 4 Wintersd.: 4
Fraktionsvorsitzenden- besprechungen	13	15	14	14	14
Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur					1
Gemeinsamer Ausschuss					1
Umlaufverfahren Gemeinderat					3
Umlaufverfahren Ortschaftsrat					Niederb.: 1 Plittersd.: 6 Rauental: 2

THH1
11-1
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	183.797-	216.820-	218.149-	222.402-	226.739-	231.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.875-	136.321-	182.120-	110.750-	111.050-	111.450-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	603-	300-	650-	650-	650-	650-
		42210210 Unterh. EDV	1.226-	2.250-	2.380-	2.500-	2.500-	2.600-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	584-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	105-	5.581-	5.250-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	35.596-	110.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	13.762-	17.190-	22.040-	22.200-	22.500-	22.800-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.639-	8.370-	8.546-	8.723-	8.899-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.639-	8.370-	8.546-	8.723-	8.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.956-	445.131-	446.549-	448.701-	450.872-	453.054-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	733-	327-	443-	343-	343-	343-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	279.945-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	618-	9.570-	9.895-	9.900-	9.950-	10.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	27.801-	28.700-	29.300-	29.900-	30.500-	31.100-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20.279-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-	54.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.293-	11.655-	10.776-	10.776-	10.776-	10.776-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	274-	255-	255-	260-	260-	270-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	120-	0	120-	120-	120-
		44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen	21.052-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	961-	1.005-	879-	901-	922-	944-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.628-	801.912-	855.188-	790.399-	797.385-	804.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.628-	801.912-	855.188-	790.399-	797.385-	804.566-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	843.481	1.126.004	1.187.053	1.131.106	1.131.906	1.153.894
27	=	Erträge aus internen Leistungen	843.481	1.126.004	1.187.053	1.131.106	1.131.906	1.153.894
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.009-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	556-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	453-	200-	200-	200-	200-	200-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	31.084-	26.946-	32.107-	29.846-	31.782-	31.626-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	215.760-	291.946-	294.558-	305.661-	297.539-	312.502-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247.853-	324.093-	331.865-	340.707-	334.521-	349.328-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.628	801.912	855.188	790.399	797.385	804.566
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2022 zusätzlicher Aufwand wg. Durchführung von Gremiensitzungen in BadnerHalle

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- 11.12.02 **Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- 11.12.03 **Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- 11.12.04 **Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung

- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling

- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
 Kundenbereich Finanzen
 Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1112 (Steuerungsunterstützung/Controlling):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Kapitalgesellschaften	9	10	9	9	9
Eigenbetriebe	5	5	5	4	3
Zweckverbände	3	3	3	3	3
Stiftungen	10	10	8	8	8
übrige Geschäftsanteile	8	8	8	8	8

THH1
11-1
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	135.116-	158.788-	172.739-	176.137-	179.607-	183.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744-	36.800-	25.043-	32.366-	17.521-	17.679-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	83-	18-	18-	48-	48-	48-
		42210210 Unterh. EDV	357-	93-	97-	101-	102-	106-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	5-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	533-	93-	93-	95-	97-	99-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	99-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	259-	327-	327-	327-	327-	329-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	6-	6-	6-	6-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.550-	754-	17.444-	9.584-	9.584-	9.584-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.858-	5.508-	7.056-	7.205-	7.357-	7.509-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	30.000-	0	15.000-	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.456-	1.456-	6-	12-	19-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.456-	1.456-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	0	6-	12-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.180-	36.150-	99.546-	52.298-	72.351-	52.405-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	269-	346-	285-	385-	385-	385-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	873-	743-	1.214-	1.222-	1.253-	1.284-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.479-	20.000-	32.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.566-	12.873-	63.457-	28.482-	48.488-	28.495-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.468-	1.539-	1.401-	1.401-	1.401-	1.401-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	173-	184-	184-	188-	190-	192-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	0	415-	15-	15-	15-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	344-	465-	590-	605-	619-	633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.040-	233.194-	298.784-	260.808-	269.492-	253.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.040-	233.194-	298.784-	260.808-	269.492-	253.243-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	187.026	287.519	343.110	305.090	314.792	298.826
27	=	Erträge aus internen Leistungen	187.026	287.519	343.110	305.090	314.792	298.826
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	143-	29-	59-	59-	59-	59-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	143-	29-	59-	59-	59-	59-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.660-	9.174-	7.523-	6.659-	7.815-	7.142-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.183-	45.121-	36.745-	37.564-	37.425-	38.381-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.986-	54.325-	44.327-	44.282-	45.300-	45.582-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.040	233.194	298.784	260.808	269.492	253.243
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2022 GPA-Prüfung Jahresabschlüsse

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.01 Rechnungsprüfung**
- **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen**

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Rastatt (§ 110 GemO);
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Sonder- und Treuhandvermögen (§ 111 GemO);
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt Rastatt und bei den Eigenbetrieben (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemO);
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt Rastatt und ihrer Eigenbetriebe (§ 110 Abs. 1 Nr. 4 GemO);
- Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen (§ 112 Abs. 2 GemO);
- Prüfung der Jahresabschlüsse von Verbänden (§ 112 Abs. 2 GemO);
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (§ 112 Abs. 2 Nr. 1 GemO);
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 GemO);
- Betätigungsprüfung (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Produktverantwortung

- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt, Stabsstellenleiter Tilo Schlotter

Kennzahlen PG 1113 (Rechnungsprüfung):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	12	12	12	10	11	9
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	6	6	6	6	5	4
Vergabe und Vertragsprüfungen	439	376	400	435	417	441

**THH1
11-1
1113**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.961	47.750	49.250	50.250	48.250	49.250
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	3.192	1.500	5.000	4.000	4.000	3.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	7.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	5.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	10.353	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	5.474	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	3.196	0	0	0	0	0
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	250	250	250	250	250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	34.961	47.750	49.250	50.250	48.250	49.250
12 -	Personalaufwendungen	445.727-	467.826-	509.277-	519.258-	529.439-	539.823-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775-	14.200-	20.330-	13.930-	14.020-	14.130-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42210210 Unterh. EDV	775-	120-	130-	130-	120-	130-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	777-	800-	800-	800-	800-	800-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.616-	5.150-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.607-	6.330-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	88-	147-	294-	441-	588-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	88-	147-	294-	441-	588-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784-	14.230-	15.384-	15.366-	15.437-	15.524-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	855-	677-	866-	866-	866-	866-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.655-	1.860-	2.835-	2.850-	2.880-	2.910-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.936-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.741-	3.887-	3.538-	3.538-	3.538-	3.538-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	194-	240-	240-	265-	265-	280-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	200-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.402-	1.467-	1.705-	1.747-	1.789-	1.830-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.286-	496.344-	545.138-	548.847-	559.337-	570.065-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.325-	448.594-	495.888-	498.597-	511.087-	520.815-
26 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	517.502	572.416	612.627	614.373	631.363	639.961
27 =	Erträge aus internen Leistungen	517.502	572.416	612.627	614.373	631.363	639.961
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.808-	38.994-	28.097-	24.699-	29.380-	26.538-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	67.369-	83.828-	87.641-	90.077-	89.896-	91.609-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	87.177-	123.822-	116.738-	115.776-	120.276-	119.147-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.325	448.594	495.888	498.597	511.087	520.815

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.01** **Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02** **Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03** **Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04** **Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05** **Koordinationsstelle Datenschutz**
- **11.14.06** **Repräsentation**
- **11.14.08** **Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.10** **Bürgerbeteiligung**
- **11.14.11** **Inklusion**

Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Anlaufstelle für Fragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Repräsentation (auch Ortsverwaltungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz
- Förderung und Beratung von Multiplikatoren und im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Herstellung der Chancengleichheit von ausländischen Einwohnern und Einwohnerinnen
- Koordination, Beratung und Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsverfahren
- Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt
- Mängelmelder
- Servicestelle Inklusion
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung, Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen
Wegweiseberatung für Bürger und Bürgerinnen zu Fragen der Inklusion
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Stadtverwaltung

Produktverantwortung

- Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung (Produkte 11.14.03 und 11.14.04)
- Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt (Produkt 11.14.05), Stabsstellenleiter Tilo Schlotter
- Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiterin Alexandra Kieferr (Produkte 11.14.01, 11.14.02 und 11.14.06)
- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg (Produkt 11.14.10)
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 11.14.06)
- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
- Kundenbereich Planung und Verwaltung
- Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit

Anmerkung:

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Rechtsanwalt Georg Kleine

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungsgespräche Integrationsbeauftragte						320
Veranstaltungen Integrationsbeauftragte						13
Beratungsgespräche Gleichstellungsbeauftragte						100
Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte						3
Personalratssitzungen (Pers.rat)	22	21	23	22	10	6
Schüleraustausch (0.01)	5	5	2	2	2	0
Ehrungen, Repräsentationen (0.01)	31	24	25	24	25	5
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.41)		0	0	6		0
Bürgerbeteiligung (0.43)		1	3	4		23
datenschutzrechtliche Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen (0.10)		4	26	71	75	55
Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.10)		3	8	1	1	3

**THH1
11-1
1114**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	13.125	20.500	300	300	300	300
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	394	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	394	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Ertr. a. Verkauf	865	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	32.000	29.500	27.500	29.500	27.500
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	1.000	500	1.000	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	100	100	100	100
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	136	0	100	100	100	100
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	100	100	100	100
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	100	100	100	100
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	30.500	21.000	20.500	21.000	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.521	60.840	59.790	55.790	59.790	55.790
12	-	Personalaufwendungen	627.610-	546.005-	584.204-	595.169-	606.762-	618.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.776-	388.665-	481.012-	383.323-	379.398-	378.389-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	247-	1.620-	1.626-	1.626-	1.626-	1.626-
		42210210 Unterh. EDV	47-	120-	131-	141-	141-	141-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.859-	7.300-	7.307-	7.007-	7.007-	7.007-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	638-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	1.000-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	659-	800-	804-	804-	804-	804-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.900-	81.345-	111.320-	24.931-	24.931-	24.931-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.146-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.718-	29.500-	56.550-	42.520-	42.575-	42.525-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	35.161-	144.900-	163.400-	165.400-	161.400-	160.400-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	14.406-	91.200-	81.200-	82.200-	82.200-	82.200-
		42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	1.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.754-	1.880-	2.425-	2.445-	2.465-	2.505-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	35.741-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	0	50-	50-	50-	50-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	830-	739-	1.007-	1.274-	1.542-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	830-	739-	1.007-	1.274-	1.542-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.519-	72.396-	69.759-	78.779-	68.718-	78.818-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.521-	2.898-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	1.644-	11.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	4.000-	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	259-	0	0	150-	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.230-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	283-	108-	280-	280-	280-	280-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.125-	19.140-	24.025-	24.025-	24.025-	24.025-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.966-	8.439-	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.582-	1.700-	1.701-	1.761-	1.792-	1.832-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	236-	4.270-	3.400-	2.150-	2.150-	2.150-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.672-	3.841-	2.434-	2.493-	2.553-	2.612-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.905-	1.007.896-	1.135.714-	1.058.279-	1.056.153-	1.077.335-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.384-	947.056-	1.075.924-	1.002.489-	996.363-	1.021.545-
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	954.207	1.254.509	1.383.696	1.294.923	1.297.371	1.320.144
27	= Erträge aus internen Leistungen	954.207	1.254.509	1.383.696	1.294.923	1.297.371	1.320.144
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.284-	48.600-	47.608-	47.608-	47.608-	47.608-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.110-	48.000-	47.008-	47.008-	47.008-	47.008-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	5.054-	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	120-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	600-	600-	600-	600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	67.495-	104.694-	106.671-	98.724-	107.489-	102.503-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	100.043-	154.159-	153.493-	146.103-	145.911-	148.488-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	196.822-	307.453-	307.771-	292.434-	301.008-	298.599-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757.384	947.056	1.075.924	1.002.489	996.363	1.021.545
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	Für diverse städt. Veranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang, Bürgerempfänge), sowie den Veranstaltungsaufwand folgender Bereiche: Servicestelle Inklusion, Integration, Städtepartnerschaft, Chancengleichheit sowie Bürgerbeteiligung

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

- **11.20.01** **Organisationsberatung**
- **11.20.02** **Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03** **Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04** **Betrieb und Anwendung von Tut-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05** **Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung

- Festlegung von Zuständigkeiten durch Herausgabe von Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Festlegung der inneren Organisation, insbesondere Aufbauorganisation und Ablauforganisation
- Beratung der Dienststellen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Feststellung des Personalbedarfs
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Stellenbeschreibungen, Stellenbewertung
- Geschäftsprozessoptimierung

- Betreuung von Hard- und Software inkl. technischer Datenschutz
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung und Test, Installation und Pflege
- Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreute Hard- und Software
- Installation und Einführung von EDV-Verfahren
- Migration bestehender Verfahren auf neue Programmversionen oder neue Verfahren
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetze)
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und –technik
- Informationssicherheit

Produktverantwortung

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Organisation und EDV
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Hochbau (passives Netz: Produkt 11.20.05)
- Informationssicherheitsbeauftragter Frank Tartler

Kennzahlen PG 1120 Organisation und EDV

Rastatt			
Jahr	PC- Arbeitsplätze / Geräte	Stellen EDV	Verhältnis
04/2013	500	4,7	1:106,4
09/2014	521	5,7	1:91,4
10/2015	571	6,7	1:85,2
10/2016	590	6,9	1:85,5
10/2017	641	7,2	1:89,0
09/2018	750	8,2	1:91,5
07/2019	873	9,2	1:94,9
09/2020	1043	9,2	1:113,4
09/2021	1155	10,2	1:113,2

**THH1
11-1
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	370	360	360	360	360
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	221	370	360	360	360	360
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303	370	360	360	360	360
12	-	Personalaufwendungen	1.265.217-	1.365.740-	1.228.364-	1.252.488-	1.277.096-	1.302.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.336-	788.850-	702.048-	827.153-	852.289-	743.953-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	929-	282-	282-	737-	737-	737-
		42210210 Unterh. EDV	114.490-	109.801-	117.670-	120.956-	125.974-	131.001-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	24.555-	10.500-	10.500-	11.500-	11.500-	12.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.878-	1.448-	1.448-	1.475-	1.502-	1.530-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	119.626-	188.950-	96.550-	98.000-	100.000-	102.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	7.950-	34.300-	39.750-	40.000-	42.000-	44.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.818-	1.457-	1.457-	1.457-	1.457-	1.475-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	91-	91-	91-	91-	91-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	24.448-	72.240-	59.900-	30.000-	39.000-	39.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	197.553-	299.781-	317.201-	327.937-	335.028-	342.119-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	57.088-	70.000-	57.200-	195.000-	195.000-	70.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	285.156-	291.274-	421.871-	476.586-	607.183-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	106.573-	117.564-	197.564-	277.564-	357.564-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	89.820-	97.630-	148.130-	198.630-	249.130-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	199-	199-	199-	199-	199-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	88.564-	75.881-	75.978-	193-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.412-	372.267-	587.256-	582.277-	363.527-	375.526-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.378-	1.430-	1.471-	1.471-	1.471-	1.471-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	153.931-	265.448-	476.201-	480.757-	261.775-	272.803-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	9.006-	60.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.575-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.998-	12.857-	13.099-	13.490-	13.588-	13.688-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.271-	6.369-	5.798-	5.798-	5.798-	5.798-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.257-	2.772-	2.772-	2.860-	2.907-	2.994-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	800-	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	18.997-	18.090-	31.815-	32.601-	32.687-	33.272-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.035.965-	2.812.013-	2.808.942-	3.083.789-	2.969.497-	3.028.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.035.662-	2.811.643-	2.808.582-	3.083.429-	2.969.137-	3.028.499-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.215.652	3.011.758	3.054.690	3.320.511	3.218.556	3.278.189

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	2.215.652	3.011.758	3.054.690	3.320.511	3.218.556	3.278.189
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.389-	2.155-	2.410-	2.610-	2.610-	2.610-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.389-	2.155-	2.410-	2.610-	2.610-	2.610-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	72.072-	89.029-	109.260-	101.172-	108.591-	107.308-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	105.529-	108.931-	134.437-	133.299-	138.217-	139.771-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	179.990-	200.115-	246.108-	237.082-	249.419-	249.690-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.035.662	2.811.643	2.808.582	3.083.429	2.969.137	3.028.499
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	Gesamtstädtische Organisationsuntersuchung 2023 und 2024

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- **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**

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche, Dienst- und Stabsstellen sowie Eigenbetriebe und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellung einer möglichst dauerhaften Teilhabe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Arbeitsleben mithilfe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen einschließlich der Genehmigung und Bearbeitung von Dienstreisen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte, Anweisung der Allgemeinen sowie der Besonderen Umlage an den KVBW, Abführung der Steuern und der Sozialbeiträge, sowie Berechnung und Anweisung von Sonderleistungen
- Bearbeitung von Lohnpfändung
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen, wie z.B. Betriebsveranstaltungen, Betriebssport
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, insbesondere durch die Implementierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements einschl. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Unterstützung, Beratung und Information in allen Fragen des Gesundheitsschutzes durch Betriebsärzte
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und von betrieblich erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen sowie Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Anweisung der Beiträge an die gesetzlichen Unfallversicherungsträger
- Aufnahme und Bearbeitung von Unfallmeldungen über Dienst- und Arbeitsunfälle einschl. Wegeunfälle

Produktverantwortung

- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
Kundenbereich Personal

Kennzahlen PG 1121 Personalwesen

Stadt Rastatt	2016	2017	2018	2019	2020
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.075	1.095	1.087	951	964
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	11,34	11,88*	11,34	11,31	11,42
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	94,80	92,17	95,86	84,08	84,41

* davon 0,54 VzSt. befristet zugewiesen wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung TVöD

**THH1
11-1
1121**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	12.648	6.564	13.128	13.128	6.564
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	12.648	12.648	6.564	13.128	13.128	6.564
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.036	38.729	38.729	38.729	38.729	38.729
		34810000 Erstatt. v. Land	520	300	300	300	300	300
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	300	300	300	300	300
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	8.414	13.205	13.205	13.205	13.205	13.205
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	31.741	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	450	450	450	450	450
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	27.360	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.731	51.377	45.293	51.857	51.857	45.293
12	-	Personalaufwendungen	1.295.285-	1.246.561-	1.340.333-	1.366.328-	1.392.842-	1.419.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.440-	199.100-	225.150-	199.830-	202.830-	204.830-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	274-	560-	560-	560-	560-	560-
		42210210 Unterh. EDV	605-	500-	500-	520-	520-	520-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	342-	6.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	65.619-	68.800-	87.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42720000 Aufw. f. EDV	68.600-	102.490-	112.840-	115.000-	118.000-	120.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	669-	611-	728-	846-	964-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	669-	611-	728-	846-	964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.718-	92.820-	98.159-	88.348-	88.616-	88.890-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.686-	4.746-	5.556-	5.556-	5.556-	5.556-
		44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	9.985-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.613-	2.220-	2.885-	2.900-	3.000-	3.100-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.318-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	5.477-	4.974-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	20.911-	33.417-	43.417-	33.417-	33.425-	33.435-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.427-	9.328-	8.492-	8.492-	8.492-	8.492-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	142-	360-	360-	375-	375-	380-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	21-	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.138-	5.374-	6.549-	6.708-	6.868-	7.028-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.489.443-	1.539.149-	1.664.252-	1.655.234-	1.685.134-	1.714.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408.712-	1.487.772-	1.618.959-	1.603.377-	1.633.277-	1.669.279-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.604.192	1.733.018	1.945.547	1.932.546	1.967.431	2.005.119

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.604.192	1.733.018	1.945.547	1.932.546	1.967.431	2.005.119
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.611-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.611-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	62.742-	72.736-	100.948-	93.840-	99.928-	99.436-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	131.127-	167.810-	220.939-	230.629-	229.526-	231.704-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	195.480-	245.246-	326.588-	329.169-	334.154-	335.840-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408.712	1.487.772	1.618.959	1.603.377	1.633.277	1.669.279
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42690100 Aufwand für Betriebskinderkrippe	„Betriebskinderkrippe“ – Infovorlage VFA 06.07.2015

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

- **11.22.01** **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02** **Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03** **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05** **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06** **Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.07** **Zwangweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08** **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung

- Beratung der Fachbereiche/Dienststellen in Fragen der Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und des Haushaltsvollzugs und in betriebswirtschaftlichen Fragen einschl. Beratung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Kosten- und Leistungsrechnung und zentrale Anlagenbuchhaltung
- Unterstützung der Fachbereiche/Dienststellen in Fragen der Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen und Steuerung des Vermögenseinsatzes einschl. Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen
- Aufgaben nach der Mitteilungsverordnung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Erstellung des Jahresabschlusses
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Buchhaltung für den Riedkanal-Zweckverband einschl. Erstellung des Jahresabschlusses, Erstellung der Finanz- und Schuldenstatistik, Überwachung der Darlehenskonten, Buchhaltung für den Abwasserverband Murg
- Monatliche Umsatzsteuererklärung sowie Jahreserklärung für Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Einleitung und Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens für privatrechtliche Forderungen mit anschließenden Vollstreckungsmaßnahmen für Stadtwerke GmbH
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und die VERA mbH
- Prüfung und Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden, ggf. Weiterleitung an Dritte, Spendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen
Kundenbereich Stadtkasse

Kennzahlen PG 1122 (Finanzverwaltung, Kasse):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Betriebe gewerblicher Art (3.10)				7	7
Spendenbescheinigungen (3.10)	11	18	17	15	12
Zahlstellen (3.20)	68	67	66	66	68
Handvorschüsse (3.20)	46	46	47	47	45
Kontobewegungen (3.40)	85.480	75.720	74.415		
Mahnungen (3.40)	8.655	8.812	8.943		

THH1
11-1
1122

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	250	352	352	352	352
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	250	352	352	352	352
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.807	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.184	80.184	80.184	80.184	80.184	80.184
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2.317	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	6.171	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	1.746	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.287	300	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.707	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	1.855	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	76.709	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	392	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.661	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.443	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	24.708	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.509	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.010	236.227	343.727	340.750	337.933	335.202
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	495.749	203.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	5.435	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	37.812	31.227	31.227	28.250	25.433	22.702
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.811	320.761	428.863	425.886	423.069	420.338
12	-	Personalaufwendungen	1.121.326-	1.228.517-	1.341.794-	1.367.889-	1.394.507-	1.421.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.835-	97.210-	98.153-	97.327-	98.681-	100.053-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	978-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42210210 Unterh. EDV	617-	425-	442-	451-	451-	469-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.422-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	749-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.247-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.068-	20.071-	18.240-	16.091-	16.091-	16.091-
		42720000 Aufw. f. EDV	64.755-	67.248-	70.205-	71.518-	72.872-	74.226-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	14.019-	585-	626-	832-	1.038-	1.244-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	585-	626-	832-	1.038-	1.244-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	27-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.456-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	3.537-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.938-	14.700-	94.700-	74.700-	54.700-	34.700-
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	500-	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.054-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	20.884-	10.000-	90.000-	70.000-	50.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	16.328-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	12.000-	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	16.328-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.930-	231.495-	192.048-	192.300-	192.607-	192.924-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.325-	1.766-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6.056-	8.587-	9.002-	9.091-	9.262-	9.433-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	11.610-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	42-	42-	42-	42-	42-	42-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	110.485-	140.957-	100.590-	100.590-	100.590-	100.590-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.428-	24.069-	22.944-	22.944-	22.944-	22.944-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	405-	473-	473-	500-	500-	510-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	21-	480-	95-	95-	95-	95-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	148-	20.613-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.397-	4.508-	5.583-	5.719-	5.855-	5.991-
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	14-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.406.377-	1.584.506-	1.739.322-	1.745.048-	1.753.533-	1.762.579-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.566-	1.263.745-	1.310.459-	1.319.162-	1.330.464-	1.342.241-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.055.286	1.569.075	1.659.570	1.676.121	1.692.555	1.706.981
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.055.286	1.569.075	1.659.570	1.676.121	1.692.555	1.706.981
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.469-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.469-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	35.054-	69.005-	49.721-	43.708-	51.992-	46.962-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	187.838-	231.724-	294.791-	308.650-	305.499-	313.178-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	224.360-	305.329-	349.112-	356.958-	362.091-	364.740-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830.926	1.263.745	1.310.459	1.319.162	1.330.464	1.342.241
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.360	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Produkte:

- 11.23.01 **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- 11.23.02 **Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- 11.23.03 **Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- 11.23.05 **Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungs-vorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Recht

Kennzahlen PG 1123 (Justizariat):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
neue außergerichtliche Fälle	169	181	168	214	165	155
neue gerichtliche Fälle	48	33	34	22	26	20

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	220.991-	223.933-	215.779-	219.961-	224.225-	228.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668-	9.755-	11.798-	9.873-	9.974-	10.074-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	20-	605-	598-	605-	605-	605-
		42210210 Unterh. EDV	228-	120-	130-	140-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	150-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.455-	2.473-	2.473-	2.473-	2.473-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	29-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	602-	800-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	257-	1.698-	2.400-	418-	418-	418-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.382-	4.077-	5.397-	5.438-	5.539-	5.639-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	81-	153-	156-	206-	206-	206-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	153-	156-	206-	206-	206-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.678-	116.229-	117.026-	117.109-	117.182-	117.259-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	276-	450-	494-	594-	594-	594-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	840-	620-	1.260-	1.300-	1.340-	1.380-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	56.302-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.410-	10.735-	10.735-	10.735-	10.735-	10.735-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.837-	2.604-	2.371-	2.371-	2.371-	2.371-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	262-	263-	263-	278-	279-	284-
		44310300 Aufw. f. Sachverst./Gerichtsverf.	0	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	27-	98-	200-	89-	89-	89-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.724-	960-	1.205-	1.243-	1.275-	1.306-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.416-	350.070-	344.759-	347.150-	351.586-	356.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.416-	349.070-	343.759-	346.150-	350.586-	355.116-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	340.149	407.882	400.497	401.552	407.043	411.431
27	=	Erträge aus internen Leistungen	340.149	407.882	400.497	401.552	407.043	411.431
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	891-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	891-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.026-	6.375-	7.873-	5.202-	6.228-	5.257-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	41.815-	52.437-	48.865-	50.200-	50.229-	51.059-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.732-	58.812-	56.739-	55.402-	56.456-	56.316-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.416	349.070	343.759	346.150	350.586	355.116
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

- **11.26.01** **Zentraler Einkauf**
- **11.26.02** **Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03** **Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04** **Hausdienste und sonstige zentrale Dienstleistungen**
- **11.26.05** **Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06** **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den allgemeinen Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (außer Dienstfahrzeuge)
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie zentrale Posteingangs- und Versandbearbeitung von Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale und Informationstheke im Eingangsbereich des Historischen Rathauses
- Zeitschriftendienst
- Raumplanung und Durchführung von verwaltungsinternen Umzügen
- Zentrale Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen
- Verschlussachen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Interner Gebäudeservice
- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß (nur Produkt 11.26.05)
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stabsstelle Zentrale Vergabestelle, Stabsstellenleiterin Andrea Pelzl

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):

Anzahl	2018	2019	2020
Ausgangspost	206.388	214.582	163.947
Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	1.259.758 Kopien	1.055.044 Kopien	796.743 Kopien

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	40	40	40	40	40
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	8.228	11.583	8.228	11.583	8.228
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	142	653	653	653	653	653
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	398	398	398	398	398
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	1	858	858	858	858	858
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	764	764	764	764	764
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	4.232	7.588	4.232	7.588	4.232
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	912	912	912	912	912
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	410	410	410	410	410
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	143	8.268	11.623	8.268	11.623	8.268
12 -	Personalaufwendungen	425.708-	515.143-	655.476-	668.203-	681.190-	694.433-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.553-	113.109-	73.333-	71.685-	71.869-	72.791-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	3-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.361-	5.771-	4.658-	4.673-	4.673-	4.673-
	42210210 Unterh. EDV	4.778-	2.390-	2.505-	2.789-	2.974-	3.067-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	75-	81-	81-	81-	81-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	9.211-	16.950-	13.538-	13.038-	12.799-	12.799-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.407-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.605-	1.564-	1.992-	2.083-	2.083-	2.128-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	271-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	261-	261-	261-	261-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.233-	5.179-	6.709-	4.476-	4.476-	4.476-
	42720000 Aufw. f. EDV	14.891-	20.373-	24.089-	24.783-	25.021-	25.805-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.357-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	11.436-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	14.988-	8.375-	5.656-	3.704-	4.477-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.595-	0	0	0	0
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	265-	2.826-	2.826-	100-	100-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	13.128-	5.549-	2.830-	3.604-	4.378-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.747-	62.726-	91.997-	91.457-	91.821-	91.165-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.018-	1.808-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.240-	12.151-	12.260-	12.536-	12.835-	13.133-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.909-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	25.265-	36.639-	63.946-	62.946-	62.946-	61.901-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.745-	5.313-	6.723-	6.723-	6.723-	6.723-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	334-	631-	739-	779-	784-	815-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	116-	200-	200-	200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.237-	1.783-	2.462-	2.522-	2.582-	2.642-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.008-	705.966-	829.181-	837.002-	848.583-	862.866-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.865-	697.698-	817.558-	828.734-	836.959-	854.598-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	779.768	933.350	1.013.367	1.026.245	1.038.269	1.057.058
27	= Erträge aus internen Leistungen	779.768	933.350	1.013.367	1.026.245	1.038.269	1.057.058
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.000-	0	1.621-	1.621-	1.621-	1.621-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	71.160-	0	1.621-	1.621-	1.621-	1.621-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	840-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	57.549-	61.564-	47.834-	43.427-	48.497-	46.285-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	136.353-	174.087-	146.355-	152.463-	151.192-	154.555-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	265.902-	235.651-	195.809-	197.511-	201.309-	202.460-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.865	697.698	817.558	828.734	836.959	854.598
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **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**

Kurzbeschreibung

- Aktive Information der Öffentlichkeit (Bürger, Wirtschaft, Tourismus etc.) auf den städtischen Internetseiten www.rastatt.de über bedeutsame kommunale Themen, Veranstaltungen, Dienstleistungen der Stadtverwaltung, touristische Angebote, Online-Bürgerdienste etc..
- Redaktion, Pflege, Navigation und Weiterentwicklung der Internetseite; Projektmanagement des CMS-gestützten Internetauftritts für die Fachbereiche und Dienststellen; Domainhosting; Fotoauswahl und Pflege des Fotoarchivs; Information der Öffentlichkeit über Veranstaltungen auf www.wohin-in-rastatt.de
- Information der Öffentlichkeit (Bürger, Wirtschaft, Tourismus etc.) durch städtische Publikationen, Druckwerke und Medien; Konzeption, Gestaltung, Redaktion, Verfassen, Projektkoordinierung und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (Flyer, Broschüren, Bildbände, Ratgeber, Plakate, Repräsentations-/Merchandisingartikel, Messeartikel, Adressbücher, Banner, Standortporträts (z.B. Imagefilm) etc. Ausschreibung, Druckvergabe, Koordinierung mit externen Agenturen, Druckereien und Organisationen. Überprüfung und Einhaltung eines einheitlichen Corporate Designs
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung von Anzeigen, Sonderseiten, Plakaten etc. für Veranstaltungen, Vorträge und Stadtmarketing; Überprüfung und Einhaltung eines einheitlichen Corporate Designs, Weiterentwicklung des Corporate Designs / Corporate Identity, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle; Entwicklung von Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Aktive Information der Medien (Print, Rundfunk, Fernsehen, Agenturen, Online-Dienste) und der Öffentlichkeit (Bürger, Wirtschaft, Tourismus) über bedeutsame kommunale Themen, Anliegen und Veranstaltungen; Recherche, Erarbeitung, Verfassen und Redaktion von Pressemitteilungen der Stadtverwaltung; Recherche, Koordinierung und mündliche / oder schriftliche Beantwortung von Presseanfragen nach dem Landespressegesetz; Beantwortung und Koordinierung von Interviewanfragen; Planung, Organisation und Durchführung von Presseterminen und Pressegesprächen sowie Hintergrundgesprächen. Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Koordinierung und Redaktion von Sonderseiten. Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Aufbau und Pflege eines Fotoarchivs, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen. Beratung der Verwaltungsspitze und Verwaltung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstellenleiterin Heike Dießelberg

Kennzahlen PG 1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit):

Anzahl	2016	2017	2018	2019
Pressemitteilungen	680	712	800	880
Pressekonferenzen/-termine	70	68	65	60
Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr	400.000	440.000	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln
Abonnenten Facebook (seit 3/2015)				rd. 4.000
Abonnenten Instagram (seit 7/2019)				rd. 1.300

**THH1
11-1
1130**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	500	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	147	500	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	500	500	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	359	500	500	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506	1.000	500	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	326.378-	316.713-	316.664-	322.829-	329.116-	335.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.947-	181.280-	177.970-	145.385-	145.595-	145.810-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	54-	250-	250-	250-	250-	250-
		42210210 Unterh. EDV	135-	120-	0	135-	135-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	200-	210-	220-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.170-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	638-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	594-	800-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	736-	5.400-	6.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	33.548-	135.000-	115.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	349-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	42.723-	24.510-	40.620-	40.800-	41.000-	41.200-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	775-	419-	596-	949-	949-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	775-	419-	596-	949-	949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.643-	59.742-	59.094-	59.670-	60.151-	60.601-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	601-	632-	593-	693-	693-	693-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.793-	16.600-	16.605-	17.000-	17.400-	17.800-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.232-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.071-	4.330-	3.981-	3.981-	3.981-	3.981-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.673-	1.650-	1.650-	1.700-	1.750-	1.770-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.272-	1.330-	1.264-	1.295-	1.326-	1.357-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.967-	558.510-	554.147-	528.480-	535.810-	542.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.461-	557.510-	553.647-	528.280-	535.610-	542.689-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.437-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.437-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	23.248-	25.354-	29.538-	27.458-	29.239-	29.095-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	82.070-	104.039-	96.403-	99.665-	99.244-	101.755-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	32.665-	42.029-	47.286-	44.774-	45.237-	45.853-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	139.421-	171.423-	173.227-	171.897-	173.720-	176.703-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.421-	171.423-	173.227-	171.897-	173.720-	176.703-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.882-	728.932-	726.874-	700.177-	709.331-	719.392-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2022 u.a. Finalisierung Relaunch Internet

THH1 Allgemeine Verwaltung
11-1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- 11.32.01 **Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- 11.32.02 **Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- 11.32.03 **Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Steuern

Kennzahlen PG 1132 (Abgabewesen):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuerobjekte	22.760	22.957	23.167	23.172	23.175
Grundsteuerzahler	16.300	16.256	16.533	16.779	16.728
gemeldete Betriebe	3.443	3.485	3.449	3.473	3.620
Gewerbesteuerzahler	739	755	777	804	819
Hundehaltungen	2068	2.093	2.143	2.172	2.195
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	359	357	363	358	326
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	4	1	1	1	5

**THH1
11-1
1132**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	130	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.863	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	269.863	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.993	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
12	-	Personalaufwendungen	152.840-	194.670-	195.745-	199.563-	203.459-	207.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.352-	39.890-	36.990-	37.150-	37.350-	37.950-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	10-	400-	400-	400-	400-	400-
		42210210 Unterh. EDV	56-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	928-	900-	900-	900-	900-	900-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	777-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	87-	3.320-	1.860-	1.650-	1.650-	1.650-
		42720000 Aufw. f. EDV	33.494-	35.270-	33.830-	34.200-	34.400-	35.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	48.695-	88-	88-	176-	265-	353-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	88-	88-	176-	265-	353-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	48.695-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.231-	165.151-	215.685-	215.783-	215.850-	215.923-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	188-	358-	484-	484-	484-	484-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.433-	1.240-	1.575-	1.600-	1.650-	1.700-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.094-	4.500-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.679-	7.756-	7.537-	7.537-	7.537-	7.537-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	62-	80-	80-	85-	85-	90-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	230-	0	50-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	465-	486-	728-	746-	764-	782-
		44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	445.311-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.118-	399.799-	448.508-	452.672-	456.925-	461.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.126-	199.299-	248.008-	252.172-	256.425-	261.157-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	10.594-	20.856-	15.027-	13.210-	15.714-	14.194-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	191.913-	298.886-	304.683-	305.659-	307.454-	308.407-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	32.126-	22.747-	32.362-	31.490-	31.727-	32.128-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.633-	342.489-	352.073-	350.359-	354.895-	354.728-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.633-	342.489-	352.073-	350.359-	354.895-	354.728-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.759-	541.788-	600.081-	602.530-	611.320-	615.886-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11.33.01** **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04** **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge, Verpachtung von Kleingartenanlagen), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Grundstücksverkehr

Kennzahlen PG 1133 (Grundstücksmanagement):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
notariell beurkundete Verträge	38	39	28	35	41	22
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	273	294	276	236	185	223
Rangrücktrittserklärungen	82	39	3	5	4	3
Löschungsbewilligungen	23	33	27	12	11	19
Erbbaurechte insgesamt	29	29	30	37	38	39
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.259	1.270	1.306	1.302	1.319	1.347
Krautgärten (Parzellen)	337	338	340	343	146	174
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	21	21	21	20	24	24
Pachtverträge Vereine insgesamt	54	51	55	53	51	51
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	39	14	8	11	10	7

**THH1
11-1
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.026	440.112	438.112	438.112	438.112	438.112
	34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	70.824	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	32.790	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34110500 Pächtertr. a. Fischerei	6.768	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	252.482	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.074	800	1.600	1.600	1.600	1.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	463.424	455.912	454.712	454.712	454.712	454.712
12 -	Personalaufwendungen	522.199-	545.086-	559.238-	570.171-	581.326-	592.698-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.376-	136.540-	148.930-	214.300-	100.610-	100.820-
	42110100 Unterh. Grundstücke	39.564-	40.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	1.036-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	0	2.000-	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	40.000-	120.000-	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	101-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	10.895-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	433-	1.200-	700-	700-	700-	700-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	35	0	200-	200-	200-	200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	169-	180-	190-	200-	210-	220-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	21.298-	38.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	335-	4.080-	4.760-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	9.469-	16.580-	9.380-	9.500-	9.800-	10.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	4.712-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	2.399-	0	0	0	0	0
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	261-	261-	350-	438-	526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	261-	261-	350-	438-	526-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.685-	275.510-	276.288-	36.802-	36.854-	36.961-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.099-	1.402-	1.240-	1.540-	1.540-	1.540-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.470-	2.480-	2.520-	2.560-	2.560-	2.600-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	364-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.462-	8.000-	9.020-	9.020-	9.020-	9.020-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.980-	5.643-	5.137-	5.137-	5.137-	5.137-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	246-	220-	220-	235-	235-	250-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	106-	0	106-	106-	106-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.064-	2.159-	2.151-	2.204-	2.256-	2.309-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	240.000-	240.000-	0	0	0
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.260-	957.397-	984.717-	821.623-	719.228-	731.005-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.836-	501.485-	530.005-	366.911-	264.516-	276.293-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.236-	11.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.236-	11.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.144-	37.523-	27.037-	23.767-	28.271-	25.536-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	116.203-	147.689-	148.790-	153.340-	153.345-	156.311-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	50.654-	61.075-	72.524-	73.084-	69.496-	70.506-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	194.237-	257.286-	261.551-	263.391-	264.312-	265.554-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.237-	257.286-	261.551-	263.391-	264.312-	265.554-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.073-	758.771-	791.556-	630.302-	528.828-	541.847-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	Betrifft Anwesen Hauptstraße 50/52 in Raental
18	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	Neuveranschlagung aus 2021; Erstattung an Stadtwerke Rastatt GmbH für Verlegung Leitung zur Bebauung „Gänsewäldle“ in Ottersdorf

THH1

Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.934-	25.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	85.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	949-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.986-	0	0	0	1.800-	1.800-	1.800-
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	295.942-	455.450-	534.200-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.700-	142.290-	257.270-	409.790-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.007-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.113-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107104000: Erwerb Beteiligungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000-
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.916-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.035.896-	3.000.000-	6.000.000-	0	10.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	814.507	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	10.000.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40

- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.371-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
---	---	---	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------

I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	500-	500-	0	500-	0	0
---	---	---	---	---	------	------	---	------	---	---

I19207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Integration

- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
---	---	---	---	---	---	--------	---	--------	--------	--------

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane	neue Stühle für Ratssaal
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen	erste Teilrate für Stammkapitalerhöhung des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr zur Finanzierung des Kombibades
I13307101600 Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	u.a. für kommunales Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	2 Gebäudemanagement und Technische Dienste
Strategisches Ziel:	Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur

Operatives Ziel:	TH 2; OZ 1 (PG 1124) Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sollen mindestens so hoch sein, wie die Abschreibungen
Maßnahmen:	TH 2, OZ. 1, M1 Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel (in 2022 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 4,4 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Gebäudetechnik u. Friedhofsgebäude auf insg. rd. 4,7 Mio. €)

Teilhaushalt:	2 Gebäudemanagement und Technische Dienste
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem der Bürgerservice einen hohen Stellenwert einnimmt

Operatives Ziel:	TH 2; OZ 1 (PG 1125) Die Leistungsfähigkeit der Technischen Betriebe wird sichergestellt
Maßnahmen:	TH 2, OZ. 1, M1 Um-/Neubau der baulichen Anlagen (Neustrukturierung Technische Betriebe) TH 2, OZ. 1, M2 Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Der Gemeinderat hat am 25.11.2013 für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten im Fachbereich Technische Betriebe ein jährliches Budget in Höhe von 700.000,- € beschlossen; nicht verbrauchte Mittel werden in das Folgejahr übertragen) TH 2, OZ. 1, M3 Sicherstellung ausreichender Personalressourcen für Aufgaben- und Mengenzuwächse sowie permanent steigender Qualitätsansprüche und zunehmender gesetzlicher Vorgaben.

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.009	1.295	49.222	49.222	49.722	1.947
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	12.770	47.775	47.775	47.775	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	54.450	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	1.980	860.800	0	0	500	500
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	284	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.590	1.295	1.447	1.447	1.447	1.447
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295-	873.570-	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	95.046	153.467	153.467	118.066	118.066
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	88.083	380.238	394.524	359.123	359.123
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	462.312	404.699	412.042	409.530	406.539
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	22.349	22.349	22.349	22.349	22.349
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	24.797	24.431	24.431	24.431	24.431
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	503.086-	678.841-	700.470-	697.958-	694.967-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.618	110.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		33210200 Benutzungsentgelte	28.618	110.000	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843.800	3.235.305	2.989.785	2.938.785	2.938.785	2.938.785
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34110130 Mietzinsermäßigung Vereine	232.353	236.721	238.747	238.747	238.747	238.747
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	293.956	445.364	318.850	318.850	318.850	318.850
		34110150 Mieterträge Wohnraum	1.881.197	1.965.725	2.138.199	2.138.199	2.138.199	2.138.199
		34110160 Mieterträge Stellplätze	78.614	65.478	65.958	65.958	65.958	65.958
		34110170 Mieterträge Sonstiges	92.938	157.951	140.951	140.951	140.951	140.951
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	373.057	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	62.070	198.183	88.615	37.615	37.615	37.615
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	51.290	475.734	465.953	465.953	465.953	465.953
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	497.011	0	0	0	0	0
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	207.564	0	0	0	0	0
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	5.752	0	0	0	0	0
		34110800 Einmalige NK Forderung	1.011	0	0	0	0	0
		34110810 Einmalige NK Guthaben	396-	0	0	0	0	0
		34110900 Pauschale Nebenkosten	2.278	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
		34110910 Pauschale Betriebskosten	9.231	0	0	0	0	0
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34119999 Rückst. Forder. EigB WoWi	394.170	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.998	4.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	12.163	18.865	8.223	8.223	8.223	8.223
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	26.948	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	368.669-	343.365-	495.360-	495.360-	495.360-	495.360-
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	17.403-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.732	473.943	518.288	517.943	518.288	517.943
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	943	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	17	17	17	17	17
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	2	31	31	31	31	31
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	612.582	360.001	510.001	510.001	510.001	510.001
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	79.373	717	373	717	373
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	204	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	12	12	12	12	12
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	1	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.991	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	5.991	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.442	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	12.442	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.562.592	3.915.589	3.788.262	3.736.917	3.702.361	3.654.241
12	- Personalaufwendungen	8.410.430-	8.975.085-	9.220.691-	9.614.053-	9.779.611-	9.965.725-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.134-	4.639.194-	5.335.568-	4.006.032-	3.983.052-	3.868.643-
	42110100 Unterh. Grundstücke	1.160-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	2.586.389-	4.578.500-	3.143.000-	2.199.500-	2.065.000-	1.847.500-
	42110220 Unterh. Datennetz	702.158-	221.000-	13.000-	3.000-	3.000-	1.000-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.848.116-	1.745.500-	1.073.250-	1.084.750-	1.153.150-	987.150-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	120.544-	186.650-	237.100-	322.600-	176.600-	177.100-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	840-	13.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	2.321-	63.000-	215.000-	20.000-	80.000-	10.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	21-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	161.853-	458.100-	449.600-	59.600-	45.600-	45.600-
	42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	240-	0	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	159.388-	180.079-	188.756-	188.824-	188.824-	188.824-
	42210210 Unterh. EDV	5.528-	2.844-	3.075-	3.294-	3.369-	3.549-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	52-	175-	169-	169-	169-	169-
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	0	0	269.200-	138.500-	269.200-	138.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	45.455-	57.017-	56.531-	56.531-	56.576-	56.576-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	10.302-	17.300-	18.530-	19.000-	19.400-	19.900-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	23.620-	30.000-	98.444-	98.504-	98.504-	98.504-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	5.055-	3.561-	5.498-	4.757-	4.807-	4.862-
	42320000 Leasing	56.057-	63.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42350000 Mietnebenkosten	31.175-	13.000-	25.566-	25.776-	25.276-	25.276-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	923.805-	1.121.098-	1.232.953-	1.233.761-	1.234.484-	1.234.484-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	606.229-	688.797-	703.085-	703.239-	703.748-	702.867-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	141.284-	159.595-	212.165-	207.665-	207.665-	205.665-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	139.353-	151.435-	204.575-	202.225-	202.225-	202.225-
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	5.136-	0	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	134.712-	208.010-	230.795-	228.295-	228.295-	228.295-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	33.209-	180-	53.135-	52.805-	52.805-	52.805-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	293.394-	242.923-	238.650-	235.550-	235.550-	236.450-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	148.253-	128.379-	150.780-	150.780-	150.780-	150.780-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	171.840-	183.065-	201.177-	213.520-	221.020-	247.565-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	96.413-	97.225-	101.040-	101.040-	101.040-	101.040-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	27.962-	134.010-	125.320-	128.920-	128.920-	128.920-
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	11.971-	0	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.220-	2.850-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	4.235-	500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	144-	0	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	15.690-	36.950-	23.650-	23.650-	23.650-	23.650-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	73.946-	94.730-	91.780-	91.780-	88.180-	88.180-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	461.396-	448.009-	459.545-	459.545-	459.545-	459.545-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	34.724-	83.450-	85.100-	85.100-	85.100-	85.100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	31.373-	87.648-	112.386-	45.358-	45.358-	45.358-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	480-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	50-	50-	50-	50-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	81.385-	82.774-	86.302-	88.363-	90.315-	92.261-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	29.055-	26.100-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	5.800-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	59.323-	65.000-	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	0	45.000-	0	0	0
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.746.543	5.084.300	2.644.850	2.306.850	2.279.750	1.830.750
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	19.908	48.820	189.300	172.600	189.300	172.600
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.235	3.000	74.010	74.280	73.780	73.780
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.806.789	1.947.740	2.129.030	2.127.239	2.132.873	2.154.526
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.687.601-	1.797.633-	1.836.072-	1.829.330-	2.116.292-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	3.602.175-	4.408.397-	4.573.766-	4.590.991-	4.850.252-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	57.923-	29.415-	29.415-	24.712-	24.712-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	66.042-	93.782-	84.060-	74.709-	61.282-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	360.316-	384.648-	428.495-	450.720-	501.220-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	22.152-	74.070-	71.137-	51.502-	51.372-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.421.007	3.192.679	3.350.801	3.363.304	3.372.546
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.723-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	11.723-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	- Transferaufwendungen	1.295-	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.295-	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.501-	229.615-	247.737-	249.076-	251.223-	248.303-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	16.868-	20.288-	33.182-	32.882-	32.882-	32.882-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	563-	0	400-	400-	400-	400-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	20.373-	7.987-	9.158-	9.559-	9.991-	10.423-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	100-	100-	100-	100-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	16.416-	50.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.055-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	101.571-	67.821-	92.584-	92.584-	92.584-	87.053-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	14.541-	20.708-	18.946-	18.946-	18.946-	18.946-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11.257-	10.673-	10.673-	10.929-	11.052-	11.288-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	6.945-	2.556-	1.945-	1.945-	1.945-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3.944-	613-	1.949-	1.949-	1.949-	1.949-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	39.623-	68.315-	69.106-	70.734-	72.376-	74.018-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.810-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	111	50	25	25	25	25
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	10.422	29.285	6.292	6.327	6.377	6.077
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.361.083-	15.532.790-	16.613.076-	15.716.679-	15.854.663-	16.210.411-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.798.491-	11.617.200-	12.824.814-	11.979.762-	12.152.302-	12.556.170-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.327.367	6.712.522	6.548.000	7.093.000	7.093.000	7.093.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.301.194	6.644.522	6.495.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	26.173	68.000	0	0	0	0
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	0	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	921.967	1.622.540	1.455.731	1.282.422	1.469.181	1.343.582
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.391.980	1.661.306	1.990.822	2.018.448	2.039.423	2.083.233
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.641.314	9.996.368	9.994.554	10.393.869	10.601.604	10.519.816
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.013-	34.200-	72.299-	72.299-	72.799-	72.799-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	225.707-	122.700-	249.499-	249.499-	249.999-	249.999-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	9-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	132.704	88.500	177.200	177.200	177.200	177.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	705.024-	877.090-	1.162.685-	1.209.055-	1.208.287-	1.200.378-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	798.037-	911.290-	1.234.984-	1.281.354-	1.281.086-	1.273.178-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	303.405-	311.902-	542.219-	528.536-	517.848-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	578.497	563.833	761.535	852.186	837.382
		98110000 Kalk. Zinsen	0	881.902-	875.735-	1.303.754-	1.380.722-	1.355.230-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.843.277	8.781.673	8.447.668	8.570.296	8.791.982	8.728.790
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.787	2.835.528-	4.377.146-	3.409.466-	3.360.320-	3.827.380-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen.

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	4.803.162	3.893.661	0	3.842.316	3.843.161	3.795.041
2	-	0	23.356.979-	22.387.452-	0	21.147.030-	21.338.151-	21.015.232-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	18.553.816-	18.493.791-	0	17.304.714-	17.494.990-	17.220.190-
6	+	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	-	0	4.500.000-	4.410.000-	1.000.000-	2.100.000-	2.500.000-	1.300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.500.000-	4.410.000-	1.000.000-	2.100.000-	2.500.000-	1.300.000-
12	-	0	596.200-	1.123.700-	0	533.700-	361.700-	561.700-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	596.200-	1.123.700-	0	533.700-	361.700-	561.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.096.200-	5.533.700-	1.000.000-	2.633.700-	2.861.700-	1.861.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.086.200-	5.523.700-	1.000.000-	2.623.700-	2.851.700-	1.851.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	23.640.016-	24.017.491-	1.000.000-	19.928.414-	20.346.690-	19.071.890-

THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste
11-2	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01** **Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02** **Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften,**
- **11.24.08** **Gebäudereinigung**
- **11.24.09** **Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung/Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Soweit nicht anderen Produkten zuordenbar: Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter), fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden, Sportstätten u.a. einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern, Brunnen (Verwendung der Zins-Erträge aus Ludwig-Enz-Stiftung für Brunnenunterhaltung) und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten für städtische Gebäude
- Organisatorische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
Kundenbereich Interner Gebäudeservice
Kundenbereich Wohnungs- und Gebäudewirtschaft
Kundenbereich Hochbau

Hinweis: Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde zum 01.01.2020 aufgelöst und in den Kernhaushalt eingegliedert.

Kennzahlen PG 1124 Gebäudemanagement (Hochbau)

Stichtag: 31.12.

Jahr	Anzahl Liegenschaften	Personal / Stellen (inkl. Leitung)	Liegenschaften/ Stellen
2014	158 einschl. 18 Brunnen	9,1	17,36
2015	182 einschl. 18 Brunnen	10,1	18,02
2016	182 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,1	19,4
2017	184 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,77* *2,1 Stellen unbesetzt	18,56
2018	188 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	12,77* *1,6 Stellen unbesetzt	18,87
2019	188 einschl. 18 Brunnen, 53 Objekte Fremdverw.	13,77* * 2,1 Stellen unbesetzt	17,5
2020	288 einschl. 20 Brunnen und den Wohngebäuden, ohne Sportplätze	16,00 davon 2,83 Stellen unbesetzt	18,00

**THH2
11-2
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.745	1.295	49.222	49.222	49.222	1.447
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	12.770	47.775	47.775	47.775	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	54.450	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	860.800	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.590	1.295	1.447	1.447	1.447	1.447
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295-	873.570-	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	94.713	153.134	153.134	117.733	117.733
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	87.750	379.905	394.191	358.790	358.790
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	462.312	404.699	412.042	409.530	406.539
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	22.349	22.349	22.349	22.349	22.349
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	591	591	591	591
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	24.797	24.431	24.431	24.431	24.431
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	503.086-	678.841-	700.470-	697.958-	694.967-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	900	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835.445	3.230.505	2.979.985	2.928.985	2.928.985	2.928.985
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34110130 Mietzinsermäßigung Vereine	232.353	236.721	238.747	238.747	238.747	238.747
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	293.956	445.364	318.850	318.850	318.850	318.850
		34110150 Mieterträge Wohnraum	1.881.197	1.965.725	2.138.199	2.138.199	2.138.199	2.138.199
		34110160 Mieterträge Stellplätze	78.614	65.478	65.958	65.958	65.958	65.958
		34110170 Mieterträge Sonstiges	92.938	157.951	140.951	140.951	140.951	140.951
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	373.057	126	126	126	126	126
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	62.070	198.183	88.615	37.615	37.615	37.615
		34110221 Pächtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	51.290	475.734	465.953	465.953	465.953	465.953
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	497.011	0	0	0	0	0
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	207.564	0	0	0	0	0
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	5.752	0	0	0	0	0
		34110800 Einmalige NK Forderung	1.011	0	0	0	0	0
		34110810 Einmalige NK Guthaben	396-	0	0	0	0	0
		34110900 Pauschale Nebenkosten	2.278	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
		34110910 Pauschale Betriebskosten	9.231	0	0	0	0	0
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34119999 Rückst. Forder. EigB WoWi	394.170	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	12.163	18.815	8.173	8.173	8.173	8.173
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	22.796	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	368.669-	343.365-	495.360-	495.360-	495.360-	495.360-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	19.607-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	443	788	443	788	443
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	17	17	17	17	17
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	0	31	31	31	31	31
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	1	1	1	1	1
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	373	717	373	717	373
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	10	10	10	10	10
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	12	12	12	12	12
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.442	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	12.442	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.904.532	3.326.956	3.183.129	3.131.784	3.096.728	3.048.608
12 -	Personalaufwendungen	2.353.472-	2.497.804-	2.877.524-	2.930.148-	2.983.825-	3.038.580-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.536-	3.567.083-	4.175.870-	2.908.901-	2.884.262-	2.768.040-
	42110100 Unterh. Grundstücke	1.160-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	2.586.389-	4.578.500-	3.143.000-	2.199.500-	2.065.000-	1.847.500-
	42110220 Unterh. Datennetz	702.158-	221.000-	13.000-	3.000-	3.000-	1.000-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.848.116-	1.745.500-	1.073.250-	1.084.750-	1.153.150-	987.150-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	120.544-	186.650-	237.100-	322.600-	176.600-	177.100-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	840-	13.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	2.321-	63.000-	215.000-	20.000-	80.000-	10.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	100-	0	0	0	0
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	161.853-	458.100-	449.600-	59.600-	45.600-	45.600-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13.498-	38.059-	26.504-	26.532-	26.532-	26.532-
	42210210 Unterh. EDV	1.145-	721-	933-	842-	867-	896-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	175-	169-	169-	169-	169-
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	0	0	269.200-	138.500-	269.200-	138.500-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	15.941-	33.076-	27.444-	27.444-	27.444-	27.444-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.751-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	23.620-	30.000-	98.444-	98.504-	98.504-	98.504-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	464-	696-	1.476-	685-	685-	690-
	42350000 Mietnebenkosten	31.175-	13.000-	25.566-	25.776-	25.276-	25.276-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	923.805-	1.121.098-	1.232.953-	1.233.761-	1.234.484-	1.234.484-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	606.229-	688.797-	703.085-	703.239-	703.748-	702.867-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	141.284-	159.595-	212.165-	207.665-	207.665-	205.665-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	138.526-	150.135-	202.275-	199.925-	199.925-	199.925-
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	5.136-	0	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	134.712-	208.010-	230.795-	228.295-	228.295-	228.295-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	33.209-	180-	53.135-	52.805-	52.805-	52.805-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	293.394-	242.923-	238.650-	235.550-	235.550-	236.450-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	148.253-	128.379-	150.780-	150.780-	150.780-	150.780-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	171.840-	183.065-	201.177-	213.520-	221.020-	247.565-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	96.413-	97.225-	101.040-	101.040-	101.040-	101.040-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	27.962-	134.010-	125.320-	128.920-	128.920-	128.920-
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	11.971-	0	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.220-	2.850-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	4.235-	500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	144-	0	0	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	15.690-	36.950-	23.650-	23.650-	23.650-	23.650-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	73.946-	94.730-	91.780-	91.780-	88.180-	88.180-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	582-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3.847-	5.450-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.572-	29.997-	25.037-	14.326-	14.326-	14.326-
	42720000 Aufw. f. EDV	52.130-	53.812-	50.510-	51.992-	53.130-	54.263-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	5.800-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	0	0	45.000-	0	0	0
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	3.810.710	5.106.850	2.686.400	2.348.400	2.321.300	1.872.300
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	20.088	48.820	189.300	172.600	189.300	172.600
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.235	3.000	74.010	74.280	73.780	73.780
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.879.306	2.033.631	2.236.459	2.234.968	2.240.902	2.262.855
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.009.855-	1.042.809-	1.040.818-	1.041.029-	1.292.481-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	3.602.175-	4.408.397-	4.573.766-	4.590.991-	4.850.252-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	57.923-	29.415-	29.415-	24.712-	24.712-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.290-	31.679-	31.958-	34.048-	36.138-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	1.678-	1.107-	1.107-	1.107-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.286-	46.962-	43.848-	41.950-	41.293-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.654.819	3.475.322	3.639.277	3.651.780	3.661.022
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.723-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	11.723-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	- Transferaufwendungen	1.295-	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.295-	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.752-	112.179-	111.811-	112.437-	113.761-	110.152-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.784-	5.600-	15.970-	15.870-	15.870-	15.870-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	10.535-	6.104-	6.782-	7.083-	7.410-	7.738-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	2.600-	100-	100-	100-	100-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	16.416-	50.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	49.951-	18.887-	25.780-	25.780-	25.780-	20.430-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.336-	13.322-	11.964-	11.964-	11.964-	11.964-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.873-	5.045-	5.032-	5.189-	5.248-	5.374-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	1.635-	1.353-	685-	685-	685-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3.944-	613-	1.949-	1.949-	1.949-	1.949-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.637-	38.481-	38.738-	39.710-	40.697-	41.684-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtschaft	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	111	100	75	75	75	75
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	11.625	30.008	7.482	7.517	7.567	7.267
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.164.778-	7.188.216-	8.219.461-	7.003.750-	7.034.323-	7.220.699-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260.246-	3.861.260-	5.036.332-	3.871.966-	3.937.596-	4.172.091-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	0	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	940.699	1.649.882	1.458.161	1.284.558	1.471.722	1.345.878
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.331.650	1.572.101	1.905.373	1.933.821	1.959.212	2.008.486
27	= Erträge aus internen Leistungen	2.272.349	3.221.982	3.363.534	3.218.379	3.430.935	3.354.363
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.375-	31.200-	58.299-	58.299-	58.299-	58.299-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	209.341-	120.700-	247.499-	247.499-	247.499-	247.499-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	142.966	89.500	189.200	189.200	189.200	189.200
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	286.652-	353.905-	593.906-	623.309-	620.959-	611.940-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	353.027-	385.105-	652.205-	681.608-	679.258-	670.240-
33	- kalkulatorische Kosten	0	31.514-	21.738-	18.277-	14.816-	11.355-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	788.280	804.497	1.228.809	1.310.670	1.287.076
	98110000 Kalk. Zinsen	0	819.794-	826.235-	1.247.086-	1.325.486-	1.298.431-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.919.322	2.805.363	2.689.591	2.518.494	2.736.861	2.672.769
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.076	1.055.897-	2.346.741-	1.353.472-	1.200.734-	1.499.322-

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
Wohnungen		
Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	Unterh. Gebäude	2022 80 T€ aus 2021; 430 T€ Fassadensanierung
Diverse		
Gebäude Obdachlosenunterkunft	Unterh. Abbruchk./ Räumung	2022 Abbruch Obdachlosenunterkunft ca. 200 T€
Gebäude MZH Förch	Unterh. Gebäudetechnik	2025 Sanierung WC-Anlagen ca. 100 T€
Friedhöfe		
Gebäude Trauerhalle Friedhof Raental	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2022 Herrichten Überdachung Trauerhalle ca. 120 T€
Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2022 Kuppelsanierung ca. 200 T€
Gebäude Trauerhalle Friedhof Wintersdorf	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2022 Sanierung Flachdach ca. 80 T€
Gebäude Verwaltungsgeb. Friedhöfe	Unterh. Gebäudetechnik	2022 Erneuerung Heizkessel ca. 85 T€

Schulen		
Gebäude Schulsporthalle Hansjakobschule	Unterh. Gebäudetechnik	2024 Anschluss an Nahwärmenetz ca. 150 T€
Gebäude Schulsporthalle J-P-Hebel-Schule	Unterh. Gebäude	2022 Sanierung Leitungsnetz (Legionellen), ca. 350 T€
Gebäude Schule Ottersdorf	Unterh. geb.bez. Außenanl.	2023 Modernisierung Schulhof ca. 145 T€
Gebäude Schulsporthalle Plittersdorf	Unterh. Gebäude	2024 Anstrich Fensterfassade, neuer Sonnenschutz ca. 120 T€
Gebäude Schule Rauental	Unterh. Gebäudetechnik	2024 WC-Sanierung ca. 150 T€
Gebäude Karlschule	Unterh. Gebäude	2023 Herrichten zusätzl. Klassenzimmer, grobe Schätzung ca. 80 T€
Gebäude Karlschule	Unterh. Gebäudetechnik	2025 Anschluss an Nahwärmenetz, ca. 175 T€
Gebäude Schulsporthalle Niederbühl	Unterh. Gebäude	2023/2024 Sanierung Flachdächer Nebenräume jeweils ca. 80 T€
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäude	2023 Ern. Schulküche ca. 110 T€ (Anteil Schule ca. 60 T€)
Gebäude August-Renner-Realschule	Unterh. Gebäude	2024 Sonnenschutz Klassenzimmer C-Gebäude, ca. 80 T€, Malerarbeiten A-C Gebäude ca. 30 T€
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Anschluss Nahwärmenetz ca. 220 T€
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2024/2025 Ern. Decken in Fluren jeweils ca. 150 T€

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	ab 2019 Pächterträge für Martha-Jäger-Haus, voraussichtliches Ende Pachtverhältnis Frühjahr 2022
14	42210510 Prüfung ortsv. elektr. Betriebsmittel	Ab 2022 eigenes Sachkonto, vorher unter Sachkonto 42110300 Unterh. Gebäudetechnik enthalten

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste
11-2 Innere Verwaltung
1125 Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung in Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugpool)**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Pflanzenanzucht für Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke,
- Ausbildung von Gärtnerinnen und Gärtnern
- Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten in der Kfz- und Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen (z.B. Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.) in der Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, auch in eigenen Gebäuden
- Sonderleistungen wie Verleih von Gegenständen (z.B. Toilettenwagen, Hütten, Schilder)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Baum- und Spielplatzkontrolle
- Stellen von Rufbereitschaften für Wintersdienst, Hochwasser und Sturm
- Durchführung von Reinigungs- und Winterdiensten sowie Hochwasserschutzmaßnahmen
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung (ausgenommen hiervon: Fahrzeuge des Fachbereichs Technische Betriebe, der Feuerwehr und Dienstfahrzeug Oberbürgermeister)

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Friedhöfe
Kundenbereich Grünflächen
Kundenbereich Stadtreinigung und Werkstätten
Kundenbereich Straßen und Kanal
- Ortsverwaltungen
- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Bauverwaltung (nur: Produkt 11.25.05)

Kennzahlen PG 1125 (Techn. Dienstleistungen, Fahrzeuge):

	2016	2017	2018	2019	2020
Sommerflor	38.521	38.695	40.631	38.925	40.693
Winterflor	18.599	17.576	18.066	18.686	17.790

**THH2
11-2
1125**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Techn.Dienstleistungen, Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.264	0	0	0	500	500
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	1.980	0	0	0	500	500
		31440000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	284	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	333	333	333	333	333
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	333	333	333	333	333
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.718	110.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		33210200 Benutzungsentgelte	27.718	110.000	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.998	4.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	50	50	50	50	50
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.153	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.205	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.732	473.500	517.500	517.500	517.500	517.500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	943	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	2	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	612.582	360.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	79.000	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	204	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	1	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.991	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	5.991	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658.060	588.633	605.133	605.133	605.633	605.633
12	-	Personalaufwendungen	6.056.958-	6.477.280-	6.343.167-	6.683.904-	6.795.786-	6.927.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.598-	1.072.111-	1.159.698-	1.097.132-	1.098.790-	1.100.603-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	21-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	240-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	145.889-	142.020-	162.252-	162.292-	162.292-	162.292-
		42210210 Unterh. EDV	4.384-	2.122-	2.142-	2.452-	2.502-	2.653-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	52-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	29.515-	23.940-	29.087-	29.087-	29.132-	29.132-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	8.551-	17.300-	18.530-	19.000-	19.400-	19.900-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.591-	2.865-	4.022-	4.072-	4.122-	4.172-
		42320000 Leasing	56.057-	63.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	827-	1.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	460.814-	447.009-	458.545-	458.545-	458.545-	458.545-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	30.877-	78.000-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	26.801-	57.651-	87.348-	31.032-	31.032-	31.032-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	480-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	50-	50-	50-	50-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	29.255-	28.962-	35.792-	36.372-	37.185-	37.998-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	29.055-	26.100-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	59.323-	65.000-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	64.167-	22.550-	41.550-	41.550-	41.550-	41.550-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	180-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	72.518-	85.891-	107.429-	107.729-	108.029-	108.329-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	677.746-	754.823-	795.254-	788.301-	823.811-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	62.752-	62.103-	52.102-	40.661-	25.144-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	360.316-	382.969-	427.387-	449.613-	500.113-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	20.866-	27.108-	27.289-	9.551-	10.078-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	233.812-	282.643-	288.476-	288.476-	288.476-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.749-	117.436-	135.927-	136.639-	137.462-	138.151-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	11.084-	14.688-	17.213-	17.013-	17.013-	17.013-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	563-	0	400-	400-	400-	400-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	9.839-	1.883-	2.376-	2.476-	2.581-	2.685-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.055-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	51.620-	48.934-	66.804-	66.804-	66.804-	66.623-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.205-	7.385-	6.982-	6.982-	6.982-	6.982-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.385-	5.628-	5.641-	5.740-	5.804-	5.914-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	5.310-	1.203-	1.260-	1.260-	1.260-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	26.985-	29.835-	30.368-	31.024-	31.679-	32.334-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.810-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.203-	723-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.196.305-	8.344.574-	8.393.615-	8.712.929-	8.820.340-	8.989.712-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.538.245-	7.755.941-	7.788.482-	8.107.796-	8.214.707-	8.384.079-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.327.367	6.712.522	6.548.000	7.093.000	7.093.000	7.093.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.301.194	6.644.522	6.495.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	26.173	68.000	0	0	0	0
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Raental	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	109.788	138.171	147.173	149.688	145.254	145.548
27	= Erträge aus internen Leistungen	6.437.155	6.850.693	6.695.173	7.242.688	7.238.254	7.238.548
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.638-	3.000-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	16.366-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	9-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.263-	1.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.732-	27.341-	2.430-	2.136-	2.541-	2.295-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	467.830-	572.151-	630.502-	650.808-	652.372-	659.239-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	513.200-	602.493-	646.932-	666.944-	669.413-	676.034-
33	- kalkulatorische Kosten	0	271.891-	290.164-	523.942-	513.720-	506.493-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	209.783-	240.664-	467.274-	458.484-	449.694-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	62.108-	49.500-	56.668-	55.236-	56.799-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.923.955	5.976.310	5.758.077	6.051.803	6.055.121	6.056.021
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	614.289-	1.779.631-	2.030.405-	2.055.994-	2.159.586-	2.328.057-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.003.074-	3.900.000-	700.000-	0	0	0	0
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	350.000-	0	0	0	0
I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.700-	400.000-	1.020.000-	0	0	0	0
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	158-	50.000-	2.200.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.500.000-	800.000-
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	475.661-	0	0	0	50.000-	0	500.000-
I25207001019: Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	140.000-	0	0	0	0
I25207001025: Folgenutzung Schulgebäude Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.798-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	11.510-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	329.870-	291.381-	402.000-	975.000-	0	490.000-	320.000-	505.000-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	128.826-	180.500-	135.000-	0	30.000-	30.000-	45.000-
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23	Ausbau 1. OG für Kitanutzung zeitliche Umsetzung noch offen; grobe Kostenschätzung für Immobilie 7,5 Mio. bis 8,5 Mio. €
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	teilweise Gegenfinanzierung unter Teilhaushalt 7 I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land
I25207001025: Folgenutzung Schulgebäude Wintersdorf	2022 Erstellung Nutzungskonzeptionen; mittelfristig ist die Generalsanierung des Altbaus erforderlich
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe	DS 2013-308/1 (übertragbares Budget von jeweils 700 T€, das auch noch folgende Investitionsaufträge im Teilhaushalt 7 beinhaltet): I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst) I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst) DS 2021-231 GR 18.10.2021 (700 T€ in 2022 für die technische Ausrüstung für Baumpflege)

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
	Ortsverwaltung Niederbühl
	Ortsverwaltung Ottersdorf
	Ortsverwaltung Plittersdorf
	Ortsverwaltung Rauental
	Ortsverwaltung Wintersdorf

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	3 Sicherheit und Ordnung
Strategisches Ziel:	Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können
Operatives Ziel:	TH 3; OZ 1 (PG 1260) Die Leistungsfähigkeit gem. § 3 FwG i.V.m. den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird sichergestellt
Maßnahmen:	TH 3, OZ. 1, M1 Um-/Neubau und Modernisierungen von Feuerwehrhäusern TH 3, OZ. 1, M2 Beschaffung Ausstattung und Fahrzeuge

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.362	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.830	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	12	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	71.953	108.734	110.734	111.134	111.534
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	56.628	95.389	97.389	97.789	98.189
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.325	13.345	13.345	13.345	13.345
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	782.944	643.900	652.400	652.400	652.400	657.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	522.628	400.900	404.400	404.400	404.400	409.400
		33210100 Benutzungsgebühren	259.420	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210200 Benutzungsentgelte	896	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.445	40.326	25.826	25.826	25.826	30.876
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	26	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	305	40.050	550	550	550	600
		34210500 Ertr. a. Provisionen	19.035	0	25.000	25.000	25.000	30.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.215	250	250	250	250	250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	869	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.995	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.973	655.400	87.400	87.400	106.400	112.400
		34810000 Erstatt. v. Land	25	574.000	0	0	19.000	25.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	41.554	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	1.168	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.944	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BävVersVerk	9	200	200	200	200	200
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	220.254	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	4	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	24.722	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.351.246	1.175.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.344.184	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	1.000	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	5.992	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.483.970	2.612.227	2.078.008	2.080.008	2.099.408	2.115.858
12	-	Personalaufwendungen	4.630.088-	4.756.801-	4.988.670-	5.085.805-	5.184.871-	5.285.931-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0	600-	0	0	0	0
	41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	0	600-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.287-	2.928.921-	2.464.189-	1.956.786-	1.911.805-	1.717.319-
	42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	35.808-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	32.661-	45.306-	55.154-	45.216-	45.516-	45.616-
	42210210 Unterh. EDV	7.070-	3.763-	1.611-	2.652-	2.653-	5.024-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	854-	785-	1.885-	1.940-	1.990-	2.050-
	42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	5.891-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	96.163-	58.145-	58.022-	55.123-	58.224-	58.725-
	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	4.698-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	11.470-	22.960-	17.730-	5.350-	9.450-	5.350-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.593-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	134.485-	186.500-	186.500-	186.500-	187.000-	187.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	8.045-	35.052-	10.769-	10.769-	10.769-	10.770-
	42320000 Leasing	1.367-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42350000 Mietnebenkosten	43.272-	0	0	0	0	0
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.892-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	40.933-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	45-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.836-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	94.337-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	5.048-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	132.584-	73.055-	80.003-	210.003-	80.003-	80.003-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	84.964-	84.600-	90.000-	84.600-	84.000-	84.600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	37.824-	102.028-	120.254-	62.623-	57.623-	52.623-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	22.331-	40.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.130-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	10.610-	1.212.300-	700.000-	95.500-	210.000-	100.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	51.868-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	894-	0	0	0	0	0
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.644-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	300.552-	365.729-	374.207-	375.974-	382.130-	388.288-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.246-	6.080-	1.080-	6.080-	6.580-	6.580-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	7.524-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	11.807-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	3.483-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	147.042-	87.800-	82.800-	82.800-	87.800-	102.800-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	45.226-	56.000-	56.000-	50.500-	56.000-	56.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	2.028-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	754-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	235.635-	123.600-	137.650-	216.650-	166.650-	66.650-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	110-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	102.563-	121.269-	136.574-	137.555-	138.467-	138.290-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.892-	466.751-	420.516-	445.489-	485.140-	503.423-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	49-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	144.024-	116.919-	118.688-	122.838-	126.988-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	192.911-	164.480-	184.480-	199.813-	213.813-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	15.030-	20.402-	23.606-	26.879-	30.232-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.892-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	114.737-	118.715-	118.715-	135.610-	132.390-
17	- Transferaufwendungen	57.963-	70.150-	83.150-	83.150-	83.150-	83.150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	37-	150-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.870-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	28.056-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.458-	591.084-	587.151-	576.233-	632.553-	577.717-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.901-	10.885-	10.790-	11.090-	11.090-	11.090-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	518-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.749-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	128.830-	192.000-	165.000-	201.700-	215.000-	195.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	85.664-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	10.530-	13.595-	17.203-	17.729-	18.080-	18.491-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.631-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.412-	2.052-	4.052-	4.052-	4.052-	4.052-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	128.313-	120.678-	153.429-	103.442-	144.946-	107.949-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	50.233-	70.187-	64.968-	64.968-	64.968-	64.968-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	14.384-	15.364-	15.345-	16.055-	16.181-	16.490-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	320-	12.219-	1.988-	1.744-	1.744-	1.744-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.691-	51.864-	53.796-	54.872-	55.912-	57.353-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	782-	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	77-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	0	0	0	0	0	0
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	422-	2.242-	580-	580-	580-	580-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.920.688-	8.814.307-	8.543.676-	8.147.462-	8.297.519-	8.167.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.436.718-	6.202.080-	6.465.668-	6.067.454-	6.198.111-	6.051.682-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.524	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	55.524	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	55.524	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	205.004-	216.465-	169.581-	188.431-	205.531-	171.631-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	204.804-	215.565-	167.681-	186.531-	203.631-	169.731-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	201-	900-	900-	900-	900-	900-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	133.711-	288.360-	260.296-	208.582-	245.508-	217.381-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.308.263-	1.734.072-	1.741.813-	1.831.505-	1.806.220-	1.803.303-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	510.054-	613.217-	737.107-	711.181-	719.295-	719.631-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.157.033-	2.852.114-	2.908.797-	2.939.699-	2.976.554-	2.911.946-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.101.509-	2.852.114-	2.908.797-	2.939.699-	2.976.554-	2.911.946-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.538.227-	9.054.195-	9.374.465-	9.007.153-	9.174.665-	8.963.628-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen.

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	2.540.274	1.969.274	0	1.969.274	1.988.274	2.004.324
2	-	0	7.997.951-	7.741.398-	0	7.238.109-	7.395.444-	7.345.151-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	5.457.677-	5.772.124-	0	5.268.835-	5.407.170-	5.340.827-
4	+	0	31.000	52.800	0	30.000	6.000	6.000
	68110000 Investitionszuw.	0	31.000	52.800	0	30.000	6.000	6.000
6	+	0	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.500	54.300	0	31.500	7.500	7.500
11	-	0	95.000-	250.000-	0	750.000-	2.000.000-	1.800.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	95.000-	250.000-	0	750.000-	2.000.000-	1.800.000-
12	-	0	1.021.900-	1.090.000-	350.000-	723.500-	304.200-	285.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	1.021.900-	1.090.000-	350.000-	723.500-	304.200-	285.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.116.900-	1.340.000-	350.000-	1.473.500-	2.304.200-	2.085.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.074.400-	1.285.700-	350.000-	1.442.000-	2.296.700-	2.077.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	6.532.077-	7.057.824-	350.000-	6.710.835-	7.703.870-	7.418.327-

THH3
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01** **Staatliche Statistiken**
- **12.10.02** **Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03** **Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern
- Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Darstellung von Einwohnermeldedaten zur informationellen Nutzung durch die städtischen Fachbereiche und Dienststellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Fachbereichsleiter Klaus Kögel
(Produkt 12.10.03)
Kundenbereich Organisation und EDV
- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick (Produkt 12.10.03: bezüglich Briefwahl bei allen Wahlen udgl. sowie Unterstützungsunterschriften bei Nicht-Gemeindewahlen)

**THH3
12
1210**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	74.000	0	0	19.000	25.000
	34810000 Erstatt. v. Land	0	74.000	0	0	19.000	25.000
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	1.168	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BÄVersVerk	9	0	0	0	0	0
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	4	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.181	74.000	0	0	19.000	25.000
12 -	Personalaufwendungen	107.193-	166.161-	104.606-	106.665-	108.765-	110.909-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.251-	216.183-	10.565-	97.300-	211.804-	101.810-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	51-	118-	9-	25-	25-	25-
	42210210 Unterh. EDV	210-	43-	31-	32-	33-	34-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	3-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	288-	271-	49-	50-	51-	52-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	52-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	119-	132-	49-	49-	49-	50-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	55-	3-	3-	3-	3-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.048-	2.037-	9.800-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	10.610-	212.300-	0	95.500-	210.000-	100.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.871-	1.228-	623-	640-	643-	646-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	102-	0	3-	6-	10-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	102-	0	3-	6-	10-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130-	51.742-	1.153-	37.875-	51.186-	31.199-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	362-	306-	114-	114-	114-	114-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	48.000-	0	36.700-	50.000-	30.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	198-	185-	58-	59-	60-	61-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.187-	1.722-	443-	456-	459-	463-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	427-	645-	196-	196-	196-	196-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	87-	82-	61-	62-	63-	64-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	870-	802-	281-	288-	294-	301-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.574-	434.188-	116.324-	241.843-	371.762-	243.927-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.393-	360.188-	116.324-	241.843-	352.762-	218.927-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50-	54.015-	31-	20.031-	36.031-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50-	54.015-	31-	20.031-	36.031-	31-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.572-	7.133-	4.366-	3.838-	4.566-	4.124-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	52.629-	61.357-	49.204-	47.801-	48.329-	49.077-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.118-	27.898-	10.452-	14.933-	19.190-	14.166-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.368-	150.403-	64.053-	86.603-	108.115-	67.398-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.368-	150.403-	64.053-	86.603-	108.115-	67.398-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.761-	510.591-	180.377-	328.447-	460.878-	286.325-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	2023: OB-Wahl
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2024: Kommunal- und Europawahl
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2025: Bundestagswahl

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.01** **Verwaltung von Fundtieren**
- **12.20.02** **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03** **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04** **Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.05** **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06** **Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse**
- **12.20.07** **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08** **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundtieren (Fundsachen: vgl. Produkt 12.22.04)
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Unterbringung zur Abwehr von Obdachlosigkeit, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
(Hinweis: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, vgl. Produkt 31.40.05, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) vgl. Produkt 31.40.07)
- Feldschutz
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und Gemeinden im Fischereiwesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
- Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1220 (Ordnungswesen):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Waffenrecht, Fälle	363	438	294	319	296	288
Bestattungsrecht, Fälle	31	27	13	17	28	22

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	323.863	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	64.443	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33210100 Benutzungsgebühren	259.420	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.666	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.944	0	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	24.722	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	1.000	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	70	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	356.599	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 -	Personalaufwendungen	384.330-	373.274-	386.666-	394.244-	401.973-	409.855-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.911-	459.128-	463.224-	462.007-	462.407-	464.007-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	47-	4.053-	4.049-	4.053-	4.053-	4.053-
	42210210 Unterh. EDV	193-	120-	130-	140-	140-	140-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.755-	2.228-	2.236-	2.236-	2.236-	2.236-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	14-	350-	350-	350-	350-	350-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	131.505-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	602-	800-	800-	800-	800-	800-
	42350000 Mietnebenkosten	43.272-	0	0	0	0	0
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	10.892-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	39.354-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	45-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	11.836-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	94.337-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	5.048-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	0	600-	0	600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.564-	4.259-	3.250-	2.509-	2.509-	2.509-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	32.137-	36.419-	42.109-	43.019-	44.019-	45.020-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	7.524-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	42.033-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	754-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	535-	6.703-	6.704-	6.704-	6.704-	6.704-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.177-	1.178-	1.178-	1.178-	1.178-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	535-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	29.870-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	29.870-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.201-	33.383-	32.610-	32.771-	32.859-	32.953-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	852-	982-	751-	751-	751-	751-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.976-	2.480-	3.150-	3.200-	3.250-	3.300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.392-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	18.426-	15.368-	15.368-	15.368-	15.368-	15.368-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.934-	5.577-	5.077-	5.077-	5.077-	5.077-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	645-	556-	556-	572-	572-	577-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	639-	0	54-	54-	54-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.414-	1.580-	1.509-	1.550-	1.588-	1.626-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	558-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.847-	917.488-	934.205-	940.727-	948.944-	958.519-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.248-	622.488-	639.205-	645.727-	653.944-	663.519-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.929-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.803-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	126-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.296-	29.208-	33.481-	22.120-	26.483-	22.355-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	117.526-	158.726-	168.229-	173.087-	172.535-	176.586-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	48.965-	55.771-	62.826-	61.073-	61.528-	62.320-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	188.717-	251.704-	272.536-	264.281-	268.547-	269.261-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.717-	251.704-	272.536-	264.281-	268.547-	269.261-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.965-	874.192-	911.741-	910.007-	922.490-	932.780-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.01** **Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02** **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03** **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04** **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.06** **Überwachungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
 Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten
 Kundenbereich Bußgeldstelle

Kennzahlen PG 1221 (Verkehrswesen):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	22.570	22.363	17.978	13.980	20.434	15.383
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	18.918	21.844	15.376	17.782	15.279	11.841
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.932	7.568	5.910	9.917	10.593	8.112
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.835	1.712	2.455	1.901	1.551	1.588

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.654	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	140.054	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	33210200 Benutzungsentgelte	600	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	200	200	200	200	200
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.344.184	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.344.184	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.484.838	1.256.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800
12 -	Personalaufwendungen	1.327.328-	1.297.518-	1.413.689-	1.441.207-	1.469.273-	1.497.902-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.662-	214.848-	169.986-	136.181-	147.781-	148.283-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	35.808-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	637-	688-	675-	688-	688-	688-
	42210210 Unterh. EDV	69-	2.360-	0	0	0	2.600-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.589-	5.813-	5.844-	2.844-	2.844-	2.844-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	9.519-	8.200-	0	0	4.100-	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	25.000-	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	26.726-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	12.634-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	16.357-	48.531-	34.050-	13.281-	13.281-	13.281-
	42720000 Aufw. f. EDV	60.619-	83.457-	80.617-	82.068-	84.069-	86.070-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	3.483-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	3.193-	6.000-	6.000-	500-	6.000-	6.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	2.028-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	31-	88.115-	69.355-	67.074-	67.174-	67.274-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	76.066-	65.199-	62.818-	62.818-	62.818-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	11.663-	3.596-	3.596-	3.596-	3.596-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	386-	560-	660-	760-	860-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	31-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.300-	65.540-	68.719-	66.667-	67.362-	67.956-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.574-	2.687-	2.858-	2.858-	2.858-	2.858-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	593-	620-	945-	970-	1.000-	1.030-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	480-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	52-	52-	52-	52-	52-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.980-	9.313-	11.313-	9.313-	9.313-	9.313-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	20.117-	27.414-	26.743-	26.743-	26.743-	26.743-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	805-	1.073-	1.073-	1.114-	1.125-	1.136-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	127-	131-	1.000-	216-	216-	216-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.106-	22.250-	22.736-	23.402-	24.056-	24.610-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	481	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.553.321-	1.666.021-	1.721.749-	1.711.129-	1.751.591-	1.781.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.483-	409.221-	464.949-	454.329-	494.791-	524.615-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.880-	18.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	21.880-	18.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	26.999-	61.077-	57.861-	45.899-	54.738-	47.596-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	411.717-	640.570-	544.481-	555.429-	556.940-	566.643-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	131.167-	154.282-	184.176-	177.638-	180.166-	182.791-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	591.763-	873.930-	806.518-	796.965-	809.844-	815.030-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591.763-	873.930-	806.518-	796.965-	809.844-	815.030-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.246-	1.283.150-	1.271.467-	1.251.294-	1.304.634-	1.339.644-

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01** **Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02** **Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04** **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.07** **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**
- **12.22.08** **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**
- **12.22.09** **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**
- **12.22.10** **Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung und Auskünfte an Berechtigte, Mitteilungen an andere Behörden, Pflege des Melderegisters
- Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
 - o z.B. Rentenstelle
 - o z.B. Grundbucheinsichtsstelle (seit 07.01.2013)
 - o z.B. Fundsachen
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber
- Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Ausstellung von Reiseausweisen an Ausländer

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Bürgerbüro
Kundenbereich Ausländerwesen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkte 12.22.01, 12.22.02, 12.22.04)

Kennzahlen PG 1222 (Einwohnerwesen):

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	31.802	31.261	30.565	30.507	27.349
Anzahl ausländische Einwohner	9.288	9.665	10.459	10.895	11.367
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt	18,82%	19,43%	20,74%	21,54%	22,37%

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	320	320	320	320	320
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	12	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	777	777	777	777	777
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	777	777	777	777	777
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	232.892	142.500	146.000	146.000	146.000	151.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	232.892	142.500	146.000	146.000	146.000	151.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.378	40.250	25.750	25.750	25.750	30.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	305	40.050	550	550	550	600
		34210500 Ertr. a. Provisionen	19.035	0	25.000	25.000	25.000	30.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	15	200	200	200	200	200
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.023	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.992	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere s. ord. Erträge	5.992	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.300	183.847	175.847	175.847	175.847	185.897
12	-	Personalaufwendungen	1.737.779-	1.720.884-	1.708.170-	1.741.318-	1.775.126-	1.809.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.312-	498.744-	513.005-	536.277-	510.922-	458.807-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.368-	5.688-	5.675-	5.688-	5.888-	5.888-
		42210210 Unterh. EDV	5.882-	1.000-	1.190-	2.200-	2.200-	1.970-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	325-	380-	380-	390-	390-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.883-	15.413-	10.444-	10.444-	13.444-	13.944-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.836-	14.160-	17.130-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	5.757-	7.520-	8.320-	8.320-	8.320-	8.320-
		42320000 Leasing	829-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	13.664-	40.801-	38.213-	23.521-	23.521-	23.521-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	5.183	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	189.795-	229.162-	229.692-	232.368-	235.519-	238.570-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	147.042-	85.000-	80.000-	80.000-	85.000-	100.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	128.751-	62.550-	80.550-	126.550-	89.550-	19.550-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	110-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	23.812-	33.221-	37.561-	37.946-	38.241-	37.794-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.390-	16.564-	17.964-	15.279-	16.779-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.889-	4.063-	5.463-	6.883-	8.383-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.501-	12.501-	12.501-	8.396-	8.396-
17	- Transferaufwendungen	37-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	37-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.792-	108.435-	104.889-	107.921-	109.454-	113.118-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.523-	4.210-	3.838-	3.838-	3.838-	3.838-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.315-	9.690-	11.790-	12.200-	12.420-	12.700-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	759-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	49.981-	44.113-	44.113-	46.113-	47.113-	50.113-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	20.841-	29.758-	26.752-	26.752-	26.752-	26.752-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5.394-	5.783-	5.783-	6.124-	6.235-	6.416-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	16-	1.581-	400-	466-	466-	466-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.541-	8.023-	8.134-	8.349-	8.551-	8.754-
	44500200 Erstatt. d. Aufw. f.Führungszeug.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	422-	1.778-	580-	580-	580-	580-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.359.920-	2.344.603-	2.342.778-	2.403.629-	2.410.931-	2.398.469-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100.620-	2.160.756-	2.166.931-	2.227.782-	2.235.084-	2.212.572-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.524	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	55.524	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	55.524	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	160.679-	120.250-	118.250-	119.000-	119.500-	121.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	160.679-	120.250-	117.250-	118.000-	118.500-	120.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	51.912-	109.031-	97.972-	76.678-	91.431-	80.564-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	507.309-	608.107-	646.480-	691.413-	674.018-	659.178-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	199.091-	225.192-	254.115-	248.026-	249.576-	251.119-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	918.991-	1.062.580-	1.116.817-	1.135.118-	1.134.526-	1.112.360-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863.467-	1.062.580-	1.116.817-	1.135.118-	1.134.526-	1.112.360-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.964.087-	3.223.336-	3.283.748-	3.362.900-	3.369.610-	3.324.933-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen der Ortsverwaltungen vgl. entsprechende Kostenstellen.

THH3
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01** **Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02** **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.04** **Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05** **Fortführung von Personenstandsregistern**
- **12.23.06** **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07** **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08** **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09** **Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10** **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Bürgerbüro
- Ortsverwaltungen (auch: Produktgruppe 12.23, ohne Produkt 12.23.09)

Kennzahlen PG 1223 (Personenstandswesen):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personenstandswesen, Vorgänge	6.530	6.532	6.592	6.441	7.576	9.594

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.321	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	85.025	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	33210200 Benutzungsentgelte	296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	85.321	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12 -	Personalaufwendungen	296.791-	254.275-	306.540-	312.449-	318.479-	324.627-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087-	32.445-	27.698-	30.853-	32.054-	32.154-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	405-	398-	405-	505-	605-
	42210210 Unterh. EDV	80-	120-	130-	140-	140-	140-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.755-	2.773-	2.873-	2.973-	2.973-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	29-	250-	250-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.540-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	867-	800-	800-	800-	800-	800-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5-	5.678-	4.200-	2.018-	2.018-	2.018-
	42720000 Aufw. f. EDV	12.320-	11.357-	13.067-	13.538-	13.539-	13.539-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	1.246-	6.080-	1.080-	6.080-	6.580-	6.580-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	261-	394-	594-	844-	1.094-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	261-	394-	594-	844-	1.094-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.679-	17.437-	17.108-	17.503-	18.052-	18.111-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	528-	877-	766-	1.066-	1.066-	1.066-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.150-	9.735-	9.735-	9.735-	10.235-	10.235-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.482-	4.936-	4.493-	4.493-	4.493-	4.493-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	117-	213-	213-	243-	244-	254-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	18-	0	9-	9-	9-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.393-	1.659-	1.901-	1.957-	2.006-	2.054-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.557-	304.419-	351.740-	361.399-	369.428-	375.987-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.236-	210.419-	257.740-	267.399-	275.428-	281.987-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	924-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	849-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	75-	900-	900-	900-	900-	900-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	32.748-	73.674-	60.679-	54.828-	62.084-	57.136-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	76.126-	96.307-	104.581-	107.633-	107.369-	109.391-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.777-	34.600-	48.137-	46.875-	47.501-	48.169-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	140.574-	212.281-	221.197-	217.236-	224.954-	222.796-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.574-	212.281-	221.197-	217.236-	224.954-	222.796-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.810-	422.700-	478.937-	484.635-	500.382-	504.782-

THH3	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Die Produktgruppe 1224 „Kommunales Grundbuchwesen“ ist mit der Aufgabe des Grundbuchamtes entfallen.

Die Grundbucheinsichtsstelle wird unter Produktgruppe 1222 geführt.

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01** **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02** **Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03** **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04** **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05** **Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal auch anderer Feuerwehren
Leistungen der Werkstätten für Dritte (ZAW und ZSW):
Prüfung und Wartung von Atemschutzgeräten
Prüfung, Reinigung und Reparatur von Feuerwehrschräuchen
Reinigung und Imprägnierung von Dienst- und Einsatzkleidung

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Feuerschutz

Kennzahlen PG 1260 (Brandschutz):

Stichtag: 31.12.

Jahr	Einsätze	FW-Angehörige hauptamtlich	FW-Angehörige* ehrenamtlich
2014	424	6	242
2015	431	7	238
2016	468	7	229
2017	539	7	226
2018	865	7	241
2019	484	7	235
2020	495	10	234

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.350	25.328	25.328	25.328	25.328	25.328
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.830	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	71.176	107.957	109.957	110.357	110.757
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	56.628	95.389	97.389	97.789	98.189
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	14.548	12.568	12.568	12.568	12.568
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	215	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	26	26	26	26	26	26
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.200	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	869	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	973	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.100	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	41.554	0	0	0	0	0
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	220.254	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	1.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.732	208.580	256.361	258.361	258.761	259.161
12	-	Personalaufwendungen	776.667-	944.689-	1.068.998-	1.089.921-	1.111.254-	1.133.022-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	600-	0	0	0	0
		41120000 Versorg.Aufw. Arbeitnehmer	0	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.139-	483.274-	555.412-	689.869-	542.537-	507.958-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	29.212-	30.056-	40.047-	30.059-	30.059-	30.059-
		42210210 Unterh. EDV	636-	120-	130-	140-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	526-	405-	1.505-	1.550-	1.600-	1.650-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	5.891-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	78.647-	31.667-	36.677-	36.677-	36.677-	36.677-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	4.698-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	72-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.541-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	701-	800-	800-	800-	800-	800-
		42320000 Leasing	538-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	105.858-	70.000-	75.000-	205.000-	75.000-	75.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	72.330-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.186-	722-	30.741-	20.294-	15.294-	10.294-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	22.331-	40.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.130-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	57.051-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	894-	0	0	0	0	0
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.644-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.811-	4.106-	8.099-	4.341-	4.342-	4.443-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	11.807-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	106.884-	61.050-	57.100-	90.100-	77.100-	47.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	78.750-	88.048-	99.013-	99.609-	100.226-	100.496-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.327-	344.183-	316.503-	342.153-	384.136-	400.566-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	49-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	51.435-	35.197-	39.347-	43.497-	47.647-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	181.248-	160.884-	180.884-	196.217-	210.217-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.215-	14.208-	15.708-	17.208-	18.708-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.327-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	102.236-	106.214-	106.214-	127.214-	123.994-
17	- Transferaufwendungen	28.056-	25.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	28.056-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.355-	313.048-	361.171-	311.995-	352.138-	312.880-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.063-	1.822-	2.464-	2.464-	2.464-	2.464-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	518-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.749-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	128.830-	144.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	85.664-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.448-	620-	1.260-	1.300-	1.350-	1.400-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.412-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	34.588-	38.928-	70.959-	20.959-	60.959-	20.959-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.433-	1.857-	1.707-	1.707-	1.707-	1.707-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.336-	7.657-	7.659-	7.941-	7.942-	8.043-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	164-	9.850-	588-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.368-	17.549-	19.235-	19.326-	19.417-	20.008-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	782-	500-	500-	500-	500-	500-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	465-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.679.544-	2.110.793-	2.340.084-	2.471.939-	2.428.065-	2.392.426-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.382.813-	1.902.213-	2.083.723-	2.213.578-	2.169.304-	2.133.265-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.542-	8.500-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.542-	8.500-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.185-	8.238-	5.936-	5.218-	6.207-	5.606-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	108.049-	120.861-	179.419-	204.606-	197.222-	189.676-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	83.864-	114.084-	162.103-	161.990-	160.692-	160.422-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	208.639-	251.683-	362.957-	387.314-	380.121-	371.704-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.639-	251.683-	362.957-	387.314-	380.121-	371.704-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.591.452-	2.153.895-	2.446.681-	2.600.892-	2.549.425-	2.504.969-

THH3 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.01** **Katastrophenabwehr**
- **12.80.02** **Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung

- Alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (z.B. Corona-Pandemie)

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen PG 1280 (Katastrophenschutz):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorgänge	12	13	13	13	13	13
Sirenen	16	16	16	16	16	16

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	500.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925-	1.024.300-	724.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	346-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	1.579-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	1.000.000-	700.000-	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	20.000-	20.000-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-	10.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.925-	1.036.797-	736.797-	16.797-	16.797-	16.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.925-	536.797-	736.797-	16.797-	16.797-	16.797-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.908-	48.143-	49.420-	51.535-	49.807-	52.753-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	72-	1.391-	15.298-	646-	642-	645-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.980-	49.534-	64.719-	52.181-	50.449-	53.397-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.980-	49.534-	64.719-	52.181-	50.449-	53.397-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.905-	586.331-	801.516-	68.978-	67.246-	70.194-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	Erstattungen und Aufwendungen für Maßnahmen wg. Corona-Pandemie (u.a. Schnelltests)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	10.000 € für AEP Rheinau + Verkehrslenkungsplan (Fertigstellung steht noch aus) sowie 10.000 € für Erstellung Katastropheneinsatzplan

OV_N**OV Niederbühl****Ortsverwaltung Niederbühl**

Die Ortsverwaltung Niederbühl übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, der Dorfgestaltung, im Bereich der kommunalen Willensbildung, des Einwohnerwesens, des Standesamts, den Betrieb der Schulsporthalle Niederbühl und der Mehrzweckhalle Förch, technische Dienstleistungen für den Ortsteil und Aufgaben der allgemeinen Einrichtungen (Festplatz).

OV_N

OV Niederbühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.987	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.987	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	3.169	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.169-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.987	15.854	15.854	15.854	15.854	15.854
12	-	Personalaufwendungen	296.944-	303.257-	315.366-	321.539-	327.833-	334.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.988-	461.912-	82.595-	190.169-	153.299-	78.459-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	219-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	69-	150-	160-	175-	175-	180-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	380-	380-	390-	390-	400-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	768-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	701-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	357-	1.590-	1.750-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	867-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	177-	2.400-	2.230-	2.550-	2.550-	2.550-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.314-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.624-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.219-	6.995-	6.750-	7.100-	7.150-	7.200-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	79.235-	386.050-	26.550-	134.550-	97.550-	22.550-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	37.437-	50.647-	31.075-	31.204-	31.284-	31.379-
15	-	Abschreibungen	0	32.749-	43.646-	50.049-	46.224-	46.612-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	290-	472-	472-	182-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.716-	1.764-	2.214-	2.664-	3.114-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.743-	41.410-	47.363-	43.378-	43.498-
17	-	Transferaufwendungen	37-	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	37-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758-	10.551-	8.981-	8.831-	8.955-	9.109-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	879-	835-	491-	491-	491-	491-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	593-	1.470-	1.595-	1.650-	1.700-	1.750-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.481-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	656-	1.003-	794-	794-	794-	794-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.088-	1.650-	1.650-	1.670-	1.670-	1.700-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	300-	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.868-	1.649-	1.451-	1.526-	1.600-	1.674-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	195-	1.544-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.727-	808.620-	450.738-	570.738-	536.461-	468.587-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.739-	792.766-	434.884-	554.884-	520.607-	452.733-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.132	18.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	15.132	18.000	0	0	0	0
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	22.409	24.165	22.434	22.807	23.136	23.412
25	= Erträge aus internen Leistungen	37.541	42.165	33.034	33.407	33.736	34.012
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.079-	17.400-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	44.079-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	700-	700-	700-	700-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	60.811-	124.181-	63.222-	115.645-	100.160-	69.525-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.018-	29.810-	20.252-	23.891-	22.473-	19.903-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	130.909-	171.391-	101.374-	157.436-	140.533-	107.327-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.368-	129.226-	68.340-	124.029-	106.797-	73.315-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.107-	921.992-	503.224-	678.912-	627.404-	526.049-

OV_O**OV Ottersdorf****Ortsverwaltung Ottersdorf**

Die Ortsverwaltung Ottersdorf übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, der Dorfgestaltung, aus dem Bereich der kommunalen Willensbildung, des Einwohnerwesens, des Standesamts, den Betrieb der Schulsporthalle Ottersdorf, der Sportstätten, technische Dienstleistungen für den Ortsteil und Aufgaben der allgemeinen Einrichtungen (Festplatz).

OV_0

OV Ottersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410	70	70	70	70	70
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	1.410	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	70	70	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.825	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.735	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	176	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	86-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.235	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927
12	-	Personalaufwendungen	239.020-	233.134-	238.080-	242.729-	247.471-	252.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.764-	92.733-	81.163-	67.111-	127.326-	57.436-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	444-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	159-	150-	160-	175-	175-	180-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.509-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.285-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	357-	1.590-	1.750-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.348-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	615-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	177-	30-	0	30-	30-	30-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.127-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.837-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.031-	6.040-	5.695-	5.800-	6.000-	6.100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	76.797-	53.000-	36.500-	23.500-	83.500-	13.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	17.824-	17.708-	22.843-	22.891-	22.906-	22.911-
15	-	Abschreibungen	0	7.053-	8.025-	8.505-	8.985-	9.465-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.020-	1.456-	1.936-	2.416-	2.896-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.033-	6.569-	6.569-	6.569-	6.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780-	7.965-	7.000-	7.132-	7.204-	7.315-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	592-	693-	447-	447-	447-	447-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	296-	1.160-	1.280-	1.350-	1.400-	1.450-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.983-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	656-	1.003-	794-	794-	794-	794-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	729-	1.520-	1.520-	1.560-	1.560-	1.600-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.452-	1.305-	889-	911-	933-	954-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	3-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	283-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.564-	340.885-	334.268-	325.477-	390.986-	326.525-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.330-	329.958-	323.341-	314.550-	380.059-	315.598-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.118	13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	14.118	13.000	0	0	0	0
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	11.980	12.311	10.821	10.985	11.101	11.196
25	= Erträge aus internen Leistungen	26.098	25.311	21.421	21.585	21.701	21.796
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.518-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.518-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	55.906-	56.259-	62.380-	60.448-	88.410-	58.851-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.951-	18.065-	13.814-	12.952-	15.370-	12.889-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	98.374-	94.524-	96.394-	93.599-	123.980-	91.940-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.277-	69.213-	74.972-	72.015-	102.279-	70.144-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.606-	399.171-	398.313-	386.565-	482.338-	385.742-

OV_P**OV Plittersdorf****Ortsverwaltung Plittersdorf**

Die Ortsverwaltung Plittersdorf übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, der Dorfgestaltung, aus dem Bereich der kommunalen Willensbildung, des Einwohnerwesens, des Standesamts, den Betrieb der Schulsporthalle Altrheinhalle, technische Dienstleistungen für den Ortsteil und Aufgaben der allgemeinen Einrichtungen (Festplatz).

OV_P

OV Plittersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.473	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.473	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.648	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.648-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453	250	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	150	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	2.303	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.926	24.368	24.868	24.868	24.868	24.868
12	-	Personalaufwendungen	271.164-	259.597-	267.141-	272.338-	277.641-	283.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.281-	72.390-	130.712-	73.964-	192.484-	74.247-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	663-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	346-	150-	160-	175-	175-	180-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	860-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	357-	1.090-	1.250-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	774-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	265-	2.300-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	379-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.088-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	713-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.963-	6.870-	5.505-	5.700-	5.900-	6.050-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	455-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	58.307-	10.500-	70.000-	14.000-	132.000-	14.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	340-	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	21.443-	36.980-	36.497-	36.789-	37.109-	36.717-
15	-	Abschreibungen	0	44.290-	44.398-	44.938-	45.478-	46.018-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.675-	2.783-	3.203-	3.623-	4.043-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.615-	41.615-	41.735-	41.855-	41.975-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.198-	8.538-	7.459-	7.635-	7.762-	7.888-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	544-	692-	518-	518-	518-	518-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	346-	1.470-	1.280-	1.350-	1.400-	1.450-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.753-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	874-	1.338-	1.059-	1.059-	1.059-	1.059-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	871-	880-	880-	940-	990-	1.040-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.739-	1.636-	1.652-	1.698-	1.724-	1.750-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	523-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.642-	384.815-	449.710-	398.876-	523.365-	411.204-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.716-	360.447-	424.842-	374.008-	498.497-	386.336-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.118	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	29.118	15.000	0	0	0	0
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	16.867	15.039	16.424	14.788	14.988	15.156
25	= Erträge aus internen Leistungen	45.985	30.039	27.024	25.388	25.588	25.756
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.833-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	36.833-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	57.968-	56.003-	86.129-	67.429-	122.263-	70.653-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.114-	21.926-	22.741-	20.023-	24.731-	20.481-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	113.915-	99.429-	130.870-	109.452-	168.995-	113.135-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.930-	69.390-	103.847-	84.063-	143.407-	87.379-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.646-	429.836-	528.689-	458.071-	641.904-	473.715-

OV_R**OV Rauental****Ortsverwaltung Rauental**

Die Ortsverwaltung Rauental übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, der Dorfgestaltung, aus dem Bereich der kommunalen Willensbildung, des Einwohnerwesens, des Standesamts, den Betrieb der Schulsporthalle Oberwaldhalle, technische Dienstleistungen für den Ortsteil und Aufgaben der allgemeinen Einrichtungen (Festplatz und Kelter Rauental).

OV_R

OV Raental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.236	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.236	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.819	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.819-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.409	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	357	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.002	15.393	15.393	15.393	15.393	15.393
12	-	Personalaufwendungen	200.289-	213.421-	193.478-	197.224-	201.041-	204.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.353-	101.255-	94.296-	131.547-	73.612-	91.732-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	225-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.356-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	261-	160-	160-	175-	175-	180-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	250-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	594-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	357-	1.090-	1.250-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	537-	920-	920-	920-	920-	920-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.248-	5.700-	5.550-	1.350-	1.350-	1.350-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.139-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.578-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.113-	6.470-	6.410-	6.500-	6.500-	6.600-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	59-	100-	100-	100-	100-	100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	41.431-	15.500-	30.500-	72.500-	14.500-	14.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	38.204-	58.335-	36.426-	36.522-	36.587-	54.602-
15	-	Abschreibungen	0	36.555-	36.895-	37.395-	37.895-	37.802-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	593-	593-	593-	593-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.094-	2.434-	2.934-	3.434-	3.934-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.412-	9.435-	7.533-	7.751-	7.854-	7.967-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	761-	747-	466-	466-	466-	466-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	445-	1.160-	1.595-	1.700-	1.750-	1.800-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.304-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	656-	1.003-	794-	794-	794-	794-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	912-	920-	920-	960-	990-	1.030-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	1.150-	0	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.266-	1.886-	1.688-	1.711-	1.734-	1.757-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	569-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.053-	360.666-	332.203-	373.917-	320.402-	342.437-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.051-	345.273-	316.810-	358.524-	305.009-	327.044-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.742	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	52	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	12.690	14.000	0	0	0	0
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	24.615	29.489	23.369	17.273	17.523	17.707
25	= Erträge aus internen Leistungen	37.357	43.489	33.969	27.873	28.123	28.307
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.589-	27.500-	24.500-	24.500-	24.500-	26.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.589-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-	26.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	49.739-	51.854-	64.244-	85.584-	59.599-	62.552-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.257-	25.052-	21.995-	23.032-	20.998-	21.969-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	95.585-	104.406-	110.739-	133.116-	105.097-	111.021-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.229-	60.918-	76.769-	105.244-	76.974-	82.714-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.280-	406.191-	393.579-	463.768-	381.984-	409.758-

OV_W**OV Wintersdorf****Ortsverwaltung Wintersdorf**

Die Ortsverwaltung Wintersdorf übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, der Dorfgestaltung, aus dem Bereich der kommunalen Willensbildung, des Einwohnerwesens, des Standesamts, den Betrieb der Mehrzweckhalle Wintersdorf, technische Dienstleistungen für den Ortsteil und Aufgaben der allgemeinen Einrichtungen (Festplatz).

OV_W

OV Wintersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582	50	50	50	550	550
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	570	0	0	0	500	500
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	12	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	591	591	591	591
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	591	591	591	591
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.378	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	86	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.727	10.150	10.741	10.741	11.241	11.241
12	-	Personalaufwendungen	204.187-	208.095-	223.560-	227.913-	232.356-	236.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.325-	34.699-	66.922-	124.687-	65.992-	66.252-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	248-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	474-	0	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	242-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	250-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	119-	150-	160-	175-	175-	180-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	75-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	568-	950-	950-	950-	950-	950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	357-	1.090-	1.250-	500-	500-	500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	624-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	265-	2.400-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	26.486-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.273-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.378-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	7.174-	8.940-	5.450-	5.700-	5.900-	6.050-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	15-	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	52.724-	3.000-	14.000-	72.000-	13.000-	13.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	110-	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	4.503-	4.639-	29.382-	29.432-	29.537-	29.642-
15	-	Abschreibungen	0	688-	32.785-	33.085-	33.385-	33.685-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	147-	147-	147-	147-	147-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	541-	766-	1.066-	1.366-	1.666-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	31.872-	31.872-	31.872-	31.872-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901-	8.540-	7.674-	8.015-	8.086-	8.158-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	743-	823-	442-	442-	442-	442-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.700-	1.930-	2.000-	2.020-	2.050-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.771-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	656-	1.003-	794-	794-	794-	794-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.829-	1.060-	1.060-	1.110-	1.140-	1.160-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	100-	300-	300-	300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.833-	1.125-	877-	898-	920-	941-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	129-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.412-	252.021-	330.941-	393.700-	339.820-	344.981-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.686-	241.871-	320.200-	382.959-	328.579-	333.740-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.612	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	52	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	10.560	8.000	0	0	0	0
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	14.949	16.636	17.926	17.642	17.885	18.020
25	= Erträge aus internen Leistungen	25.561	24.636	28.526	28.242	28.485	28.620
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.111-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.111-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	54.357-	52.539-	57.639-	86.923-	60.255-	63.263-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.218-	23.210-	12.921-	14.870-	12.702-	12.875-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	96.687-	99.749-	94.561-	125.793-	96.957-	100.138-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.126-	75.113-	66.035-	97.551-	68.472-	71.518-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.811-	316.984-	386.235-	480.510-	397.050-	405.258-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

THH3

Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	16.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	2.650-	2.350-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	12.548-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	12.464-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.239-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I35137100000: Erwerb Einrichtung 5_13 Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I35137100001: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I35137100002: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I35137100003: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	620.000-	350.000-	650.000-	230.000-	210.000-
I35137603000: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.800	0	30.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I35137702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	0
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	150.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.800.000-
I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.516-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.760-	32.000-	0	0	0	0	0
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	20.781-	30.222-	50.000-	0	0	0	0	0
I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	350.930-	191.069-	470.000-	0	0	0	0	0
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.331	31.000	0	0	0	0	0
I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.532	11.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.880-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.700-	2.000-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	2.500-	0	2.000-	2.500-	2.500-
I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
I37207603000: Zuschuss Land für Katastrophenschutz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.880-	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	250.000-	200.000-	0	0	0	0
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.175-	45.000-	0	0	0	0	0
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.158-	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	8.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	Planungsrate; grober Kostenrahmen 20-25 Mio. € entsprechend Konzeptstudie (vgl. auch DS 2020-288 GR 22.03.21)
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	unter Berücksichtigung von Baukostensteigerungen werden Gesamtkosten von 3 – 4 Mio. € zu erwarten sein

Teilhaushalt 4

Schule und Sport

211001	Grundschulen
211003	Grund- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	4 Schule und Sport
Strategisches Ziel:	Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 1 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der städtischen Schulen sowie eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung
Maßnahmen:	TH 4, OZ. 1, M1 Baumaßnahmen (vgl. Investitionsprogramm zu Teilhaushalt 4) TH 4, OZ. 1, M2 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)
Operatives Ziel:	TH 4; OZ 2 (PG 21*) Regelmäßige Modernisierung und bauliche Unterhaltung der Schulsporthallen
Maßnahmen:	TH 4, OZ. 2, M1 Baumaßnahmen (vgl. Investitionsprogramm zu Teilhaushalt 4) TH 4, OZ. 2, M2 bauliche Unterhaltung (vgl. Erläuterungen zu PG 1124)

Teilhaushalt:	4 Schule und Sport
Strategisches Ziel:	Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote

Operatives Ziel:	TH 4; OZ 3 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 3, M1 Angebot dreier Ganztagesgrundschulen (Gustav-Heinemann-Schule, Karlschule und Hans-Thoma-Schule).</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 2 Angebot von Ganztagesbetreuung durch den Schülerhort an den Grundschulen, an denen bislang noch kein Ganztagesangebot besteht</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 3 Angebot der „Verlässlichen Grundschule einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung“ zur Ergänzung der Ganztagesangebote</p> <p>TH 4, OZ. 3, M 4 Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder der „Verlässlichen Grundschule“ an der Grundschule Ottersdorf und der Gustav-Heinemann-Schule“</p>

Operatives Ziel:	TH 4; OZ 4 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungsangebote
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 4, M1 Einrichtung von ausreichend G 9-Plätzen am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium</p>

Operatives Ziel:	TH 4; OZ 5 (PG 21*) Bedarfsgerechter Ausbau der Digitalisierung an Schulen
Maßnahmen:	<p>TH 4, OZ. 5, M1 Die Schulen werden digitale Technologien und Medien zur Gestaltung des Unterrichts und zur Unterstützung des Lernens von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt.</p>

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550.534	4.812.715	3.680.223	3.501.923	3.501.923	3.501.923
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	184.604	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.113.775	3.353.088	3.632.628	3.434.628	3.434.628	3.434.628
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	429.935	395.760	41.720	61.420	61.420	61.420
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.543	1.543	1.725	1.725	1.725	1.725
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	331	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	150	150	150	150
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	873.570	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	408.550	510.383	510.383	502.592	502.601
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	10.779	6.268	6.268	989	989
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	2.726	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	1.891	905	905	905	905
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	393.154	503.210	503.210	500.698	500.707
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.278	198.450	233.050	233.550	233.550	233.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	655	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	27.570	61.450	62.050	62.550	62.550	62.550
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	137.053	137.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.177	182.026	190.629	220.629	220.629	220.629
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	6.167	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	120.059	152.000	162.000	192.000	192.000	192.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.494	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	8.726	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	35.483	27.276	25.879	25.879	25.879	25.879
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	5.247	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.326	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	41.326	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	15	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	15	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.806	13.697	3.525	3.525	3.525	3.525
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	4.150	13.697	3.525	3.525	3.525	3.525
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	10.656	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.949.120	5.615.453	4.617.810	4.470.010	4.462.219	4.462.228
12	-	Personalaufwendungen	3.155.410-	3.270.445-	3.686.258-	3.758.721-	3.832.627-	3.908.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.569-	7.480.985-	5.068.642-	5.267.298-	5.371.050-	5.047.485-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.322-	10.744-	14.018-	14.235-	14.235-	15.235-
	42210210 Unterh. EDV	15.052-	13.030-	13.155-	13.460-	13.860-	14.090-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	575-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	22.615-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	98.941-	84.050-	100.850-	100.850-	100.850-	100.850-
	42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	647-	120.203-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.544-	18.280-	22.843-	22.843-	23.643-	23.643-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	5.943-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	9.151-	28.800-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	224.929-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	65.328-	125.500-	145.960-	145.960-	145.960-	145.960-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	184.604-	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.908-	3.550-	3.837-	3.837-	3.837-	3.837-
	42320000 Leasing	64.353-	75.420-	79.745-	86.345-	86.845-	86.845-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1.096-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.487-	15.696-	15.085-	11.706-	11.706-	11.706-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.684-	28.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	42720000 Aufw. f. EDV	39.642-	42.331-	29.687-	30.965-	31.452-	29.985-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	82.980-	210.000-	233.000-	263.000-	276.000-	276.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	124.764-	229.078-	198.849-	198.849-	198.849-	199.249-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	326.128-	410.698-	421.861-	421.861-	421.861-	421.861-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	39.786-	75.551-	72.951-	72.951-	72.951-	72.951-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	0	0	0	0
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	445.505-	541.000-	553.000-	584.000-	584.000-	584.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	34.226-	50.000-	55.300-	70.000-	70.000-	70.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	605-	4.208-	3.739-	3.739-	3.739-	3.739-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	25.000-	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.246.766-	3.504.655-	1.212.155-	1.327.566-	1.413.466-	1.070.966-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	15.353-	47.320-	154.500-	154.500-	154.500-	154.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.120.336-	1.176.621-	1.229.156-	1.231.680-	1.234.345-	1.253.117-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.634.729-	2.200.834-	2.208.735-	2.207.831-	2.172.774-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.327-	1.930-	595-	595-	595-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.894-	10.161-	11.828-	11.828-	11.828-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	21.989-	7.239-	5.104-	1.867-	800-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.437-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	82.418-	88.561-	92.651-	90.928-	52.176-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	0	532-	532-	532-	532-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	13.220-	14.901-	18.401-	21.901-	25.401-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	1.509.443-	2.077.510-	2.079.624-	2.080.180-	2.081.442-
17	- Transferaufwendungen	440.827-	477.847-	1.036.047-	812.047-	512.297-	712.297-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	10.865-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	50.762-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	40.464-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	8.723-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.500-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	166.190-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	47.232-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	73.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.250-	750-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	17.007-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	12.419-	15.000-	570.000-	350.000-	50.000-	250.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.011-	805.563-	582.997-	579.303-	585.164-	590.606-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.394-	11.834-	5.884-	5.960-	5.960-	5.960-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.606-	1.487-	1.511-	1.545-	1.545-	1.584-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	50.000-	0	0	0	0
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	173.201-	216.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	522-	676-	756-	756-	756-	756-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	52.374-	96.078-	105.978-	100.978-	100.978-	100.978-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.844-	8.483-	7.405-	7.405-	7.405-	7.405-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	19.843-	26.171-	25.770-	26.326-	26.588-	26.212-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	32-	255-	384-	223-	223-	223-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	294-	294-	98-	294-	294-	294-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	336.344-	375.119-	402.263-	402.868-	408.467-	414.247-
	44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	158	200-	200-	200-	200-	200-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	208-	2-	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	24-	50-	10-	10-	10-	10-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	3.480-	18.913-	1.737-	1.737-	1.737-	1.737-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.204.816-	13.669.569-	12.574.778-	12.626.103-	12.508.969-	12.431.183-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.255.696-	8.054.116-	7.956.968-	8.156.093-	8.046.750-	7.968.955-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	142.554	138.460	144.632	144.632	144.632	144.632
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	142.554	138.460	144.632	144.632	144.632	144.632
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.109	1.614	1.687	1.562	1.859	1.585
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.267	5.270	5.358	5.574	5.565	5.664
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.936	2.382	3.560	3.456	3.496	3.545
27	= Erträge aus internen Leistungen	149.867	147.726	155.238	155.225	155.552	155.427
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	137.159-	187.499-	225.687-	225.437-	225.437-	225.437-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.220-	96.419-	92.919-	92.919-	92.919-	92.919-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	4.536-	846-	846-	596-	596-	596-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	44.111-	44.052-	46.424-	46.424-	46.424-	46.424-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	64.292-	46.182-	85.499-	85.499-	85.499-	85.499-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	27.326-	39.953-	41.752-	38.653-	46.020-	39.228-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.120.144-	1.388.390-	1.155.498-	1.304.875-	1.356.423-	1.359.569-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	657.057-	860.725-	603.865-	607.724-	614.331-	607.001-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.941.686-	2.476.568-	2.026.801-	2.176.689-	2.242.211-	2.231.235-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	5.593-	3.795-	3.649-	3.469-	3.304-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.925-	2.725-	2.598-	2.471-	2.344-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.668-	1.070-	1.051-	998-	960-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.791.820-	2.334.435-	1.875.359-	2.025.114-	2.090.129-	2.079.113-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.047.516-	10.388.551-	9.832.327-	10.181.207-	10.136.879-	10.048.068-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen.

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	4.290.817	4.076.298	0	3.928.498	3.928.498	3.928.498
2	-	0	5.350.446-	5.752.264-	0	5.639.864-	5.396.419-	5.637.998-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.059.629-	1.675.966-	0	1.711.366-	1.467.921-	1.709.500-
4	+	0	2.711.000	7.235.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	5.404.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.711.000	1.831.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.711.000	7.235.000	0	0	0	0
11	-	0	5.382.000-	10.750.000-	750.000-	850.000-	500.000-	1.610.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.382.000-	10.750.000-	750.000-	850.000-	500.000-	1.610.000-
12	-	0	81.600-	150.700-	0	87.600-	65.600-	65.600-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	81.600-	150.700-	0	87.600-	65.600-	65.600-
14	-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.498.600-	10.935.700-	750.000-	972.600-	600.600-	1.710.600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.787.600-	3.700.700-	750.000-	972.600-	600.600-	1.710.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.847.229-	5.376.666-	750.000-	2.683.966-	2.068.521-	3.420.100-

THH4
21
211001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01** **Grundschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen sowie der Vorbereitungsklassen im Primarbereich) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens

Grundschulen:

Hansjakobschule
Hans-Thoma-Schule
Carl-Schurz-Schule
Johann-Peter-Hebel-Schule
Grundschule Ottersdorf
Grundschule Plittersdorf
Grundschule Rauental
Grundschule Niederbühl
Weitere Grundschulen im Verbund mit einer Sekundarschule werden als gesonderte Produkte geführt:
Grundschule an der Karlschule (siehe Produkt 21.10.10)
Grundschule an der Gustav-Heinemann-Schule (siehe Produkt 21.10.10)
- Kommunale Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ (Hansjakob-, Hans-Thoma-, Carl-Schurz-Schule, Grundschulen Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental)
„Flexible Nachmittagsbetreuung“ (Hansjakob-, Hans-Thoma-, Carl-Schurz-Schule, Grundschulen Niederbühl, Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental)
- Ferienbetreuung (Grundschule Ottersdorf und an der Gustav-Heinemann-Schule)
Betreuungsmöglichkeit für GrundschülerInnen in den Schulferien / an beweglichen Ferientagen ohne / mit Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B.: Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Prüfung der Unterlagen
- Abrechnung der Elternbeiträge
- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- Ortsverwaltungen Ottersdorf, Plittersdorf und Rauental (auch: Schulsporthallen)
 - Hansjakobschule; Lioba Gutzweiler
 - Hans-Thoma-Schule; Elisabeth Ströhler
 - Carl-Schurz-Schule; N.N.
 - Johann-Peter-Hebel-Schule; Cornelia Weidle
 - Grundschule Niederbühl; N.N.
 - Grundschule Ottersdorf; N.N.
 - Grundschule Plittersdorf; N.N.
 - Grundschule Rauental; Pia Asmus

Kennzahlen PG 21* (diverse Schulen):

Entwicklung der Schülerzahlen je Schulart sowie insgesamt an städtischen Schulen nach der amtlichen Schulstatistik (Stichtag: jährliche amtliche Schulstatistik im Oktober):

	Grund- schule	GS- Förder- klasse	Vorbereit. klassen (VKL)	WRS	Gem.S	RS	Gymn.	insg.
2015/2016	1556	20	173	524	84	887	1681	4925
2016/2017	1619	20	220	471	162	833	1615	4940
2017/2018	1656	18	108	362	240	812	1589	4785
2018/2019	1617	18	128	273	334	803	1507	4662
2019/2020	1558	18	125	150	469	795	1505	4620
2020/2021	1578	19	124	94	525	763	1501	4604

Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Ganztagsgrundschulen (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres):

	Karlschule	Gustav-Heinemann- Schule*	Insgesamt
2015/2016	126	59	185
2016/2017	81	82	163
2017/2018	82	66	148
2018/2019	82	72	154
2019/2020	80	72	152
2020/2021	80	79	159

* Ab Schuljahr 2015/2016 Ganztagsgrundschule

Zahl der betreuten Kinder in der Betreuungsform Verlässliche Grundschule und in der Ferienbetreuung:

Verlässliche Grundschule (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres)	Anzahl Kinder
2015/2016	265
2016/2017	294
2017/2018	311
2018/2019	280
2019/2020	301
2020/2021	304
Ferienbetreuung	Anzahl Kinder
2015/2016	167
2016/2017	153
2017/2018	154
2018/2019	147
2019/2020*	120
2020/2021**	137

* aufgrund der Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 fand in den Osterferien und den Pfingstferien 2020 ausschließlich eine Notbetreuung und keine Ferienbetreuung statt.

** aufgrund der Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 fand in den Faschings-, Oster und den Pfingstferien 2021 ausschließlich eine Notbetreuung und keine Ferienbetreuung statt.

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
CARLSCHURZ **Carl-Schurz-Schule inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.218	90.897	10.724	10.724	10.724	10.724
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	5.401	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.838	16.296	10.324	10.324	10.324	10.324
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	68.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.819	41.379	41.379	41.379	41.388
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	2.726	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	27.093	41.379	41.379	41.379	41.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.977	23.143	29.369	29.369	29.369	29.369
		33210200 Benutzungsentgelte	649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	23.977	23.143	29.369	29.369	29.369	29.369
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	649-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	367	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	54	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	849	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	849	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.974	148.859	86.471	86.471	86.471	86.480
12	-	Personalaufwendungen	133.526-	134.385-	121.460-	123.855-	126.296-	128.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.987-	666.753-	186.799-	186.961-	206.124-	187.334-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	204-	297-	298-	306-	306-	306-
		42210210 Unterh. EDV	17-	60-	65-	70-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	5-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	627-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	811-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	6.049-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	55-	555-	561-	561-	561-	561-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	7.567-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	5.401-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	190-	218-	218-	218-	218-
		42320000 Leasing	2.316-	2.114-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	4-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	78-	388-	413-	407-	407-	407-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.480-	2.059-	3.677-	3.732-	3.786-	3.839-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.033-	8.392-	9.779-	9.779-	9.779-	9.815-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	6.801-	10.602-	11.463-	11.463-	11.463-	11.463-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	175-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	62.287-	66.250-	66.748-	66.748-	66.748-	66.748-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	211-	189-	189-	189-	189-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	46.842-	503.100-	21.000-	21.000-	40.000-	21.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.991-	4.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	37.445-	39.382-	45.288-	45.388-	45.498-	45.618-
15	- Abschreibungen	0	61.477-	78.434-	79.791-	80.052-	80.314-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.367-	1.367-	3.034-	3.034-	3.034-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	427-	108-	108-	108-	108-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	571-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.847-	1.061-	1.202-	1.343-	1.485-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.265-	75.898-	75.447-	75.567-	75.687-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.876-	20.383-	20.432-	20.498-	20.699-	20.922-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	414-	469-	212-	215-	215-	215-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	51-	55-	56-	57-	57-	59-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.655-	2.720-	2.727-	2.727-	2.727-	2.727-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	252-	376-	324-	324-	324-	324-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.198-	1.453-	1.453-	1.513-	1.513-	1.514-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	9-	14-	8-	8-	8-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.574-	14.295-	15.326-	15.333-	15.534-	15.755-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	733-	1.006-	320-	320-	320-	320-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.909-	883.598-	407.725-	411.704-	433.771-	417.957-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.935-	734.739-	321.254-	325.233-	347.300-	331.477-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.224	29.228	29.228	29.228	29.228	29.228
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	29.224	29.228	29.228	29.228	29.228	29.228
25	= Erträge aus internen Leistungen	29.224	29.228	29.228	29.228	29.228	29.228
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.025-	19.340-	15.817-	15.817-	15.817-	15.817-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	10-	8.071-	4.071-	4.071-	4.071-	4.071-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.046-	7.266-	7.743-	7.743-	7.743-	7.743-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.968-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	935-	1.414-	1.211-	1.121-	1.335-	1.138-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	43.334-	131.874-	42.972-	45.379-	54.004-	49.183-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.401-	33.542-	19.308-	18.872-	19.693-	19.190-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.694-	186.171-	79.308-	81.189-	90.849-	85.327-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	4-	4-	12-	19-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	4-	12-	19-	25-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.470-	156.947-	50.084-	51.973-	61.640-	56.124-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.405-	891.686-	371.338-	377.206-	408.940-	387.601-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
HANS-THOMA **Hans-Thoma-Schule inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.909	41.478	15.452	15.452	15.452	15.452
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	8.005	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.529	20.303	15.052	15.052	15.052	15.052
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	12.770	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.839	9.333	9.333	9.333	9.333
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	23.839	9.333	9.333	9.333	9.333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.253	13.973	26.699	26.699	26.699	26.699
		33210200 Benutzungsentgelte	124	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	14.129	13.973	26.699	26.699	26.699	26.699
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.514	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.041	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.473	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.334	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.010	79.290	51.484	51.484	51.484	51.484
12	-	Personalaufwendungen	154.926-	147.930-	208.073-	212.188-	216.386-	220.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.262-	1.144.792-	192.516-	192.724-	192.938-	193.140-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	130-	195-	277-	286-	286-	286-
		42210210 Unterh. EDV	295-	60-	65-	85-	85-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	6-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	1.654-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	6.913-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	61-	391-	533-	533-	533-	533-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	348-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	8.005-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	327-	190-	222-	222-	222-	222-
		42320000 Leasing	2.654-	2.815-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	4-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	87-	704-	761-	726-	726-	726-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.121-	5.663-	1.693-	1.718-	1.742-	1.776-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.082-	8.787-	6.890-	6.890-	6.890-	6.922-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	14.754-	15.616-	17.316-	17.316-	17.316-	17.316-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	933-	4.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	36.705-	40.000-	60.680-	60.680-	60.680-	60.680-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	25.000-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	101.715-	941.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.159-	2.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	67.188-	73.350-	53.480-	53.670-	53.860-	54.080-
15	- Abschreibungen	0	55.855-	238.901-	239.241-	239.432-	239.702-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	283-	143-	143-	143-	143-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	724-	477-	616-	677-	817-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	54.848-	238.281-	238.482-	238.612-	238.742-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.362-	212.056-	27.772-	27.909-	28.180-	28.504-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	360-	419-	245-	249-	249-	249-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	56-	60-	62-	64-	64-	65-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	165.385-	185.000-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	111-	111-	111-	111-	111-	111-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.660-	4.202-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	268-	397-	345-	345-	345-	345-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.208-	2.514-	2.515-	2.565-	2.565-	2.615-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	10-	16-	9-	9-	9-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	0	49-	49-	49-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	15.593-	17.829-	19.109-	19.149-	19.420-	19.691-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	670-	1.464-	320-	320-	320-	320-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.070-	1.561.233-	667.862-	672.663-	677.538-	682.614-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.060-	1.481.943-	616.378-	621.179-	626.054-	631.129-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.354	7.354	7.354	7.354
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	0	0	7.354	7.354	7.354	7.354
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.354	7.354	7.354	7.354
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.903-	9.468-	12.322-	12.322-	12.322-	12.322-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12-	5.078-	5.079-	5.079-	5.079-	5.079-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	4.742-	4.387-	7.039-	7.039-	7.039-	7.039-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	150-	0	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.038-	1.554-	1.415-	1.310-	1.560-	1.330-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	49.751-	210.735-	38.714-	41.130-	41.306-	45.294-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.846-	68.193-	32.488-	31.697-	31.820-	32.174-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	89.539-	289.951-	84.939-	86.459-	87.008-	91.119-
31	- kalkulatorische Kosten	0	2-	4-	11-	17-	22-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	4-	11-	17-	22-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.539-	289.954-	77.589-	79.116-	79.671-	83.787-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.599-	1.771.897-	693.967-	700.294-	705.724-	714.917-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
HANSJAKOB **Hansjakobschule inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.367	20.417	3.591	3.591	3.591	3.591
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	8.866	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.987	11.151	3.191	3.191	3.191	3.191
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.789	18.388	18.388	18.388	18.388
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.789	18.388	18.388	18.388	18.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.279	7.860	9.078	9.078	9.078	9.078
		33210200 Benutzungsentgelte	2.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	7.279	7.860	9.078	9.078	9.078	9.078
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.002-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	229	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	607	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	464	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.945	31.066	31.057	31.057	31.057	31.057
12	-	Personalaufwendungen	153.194-	163.825-	159.832-	163.011-	166.258-	169.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.560-	185.245-	188.717-	232.423-	331.328-	233.793-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	79-	129-	120-	129-	129-	129-
		42210210 Unterh. EDV	150-	60-	66-	70-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	6-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.561-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	7.727-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	647-	7.671-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	68-	288-	274-	274-	274-	274-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.518-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.495-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	8.866-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	190-	224-	224-	224-	224-
		42320000 Leasing	2.549-	2.517-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	4-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	351-	713-	766-	732-	732-	732-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.071-	2.414-	1.716-	2.442-	2.446-	400-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.383-	15.330-	8.941-	8.941-	8.941-	8.952-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	21.516-	13.529-	20.551-	20.551-	20.551-	20.551-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.982-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	18.909-	22.500-	20.631-	20.631-	20.631-	20.631-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	37-	200-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	26.055-	40.100-	50.100-	93.100-	192.000-	96.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	954-	3.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	68.249-	47.634-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-
15	- Abschreibungen	0	61.334-	90.012-	93.066-	93.261-	93.458-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	1.933-	1.933-	1.933-	1.933-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	603-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	828-	206-	403-	598-	795-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	59.903-	87.873-	90.730-	90.730-	90.730-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.751-	30.034-	29.666-	29.738-	30.050-	30.424-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	522-	665-	153-	157-	157-	157-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	62-	67-	66-	68-	68-	69-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	129-	150-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.163-	4.855-	4.824-	4.824-	4.824-	4.824-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	285-	422-	358-	358-	358-	358-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.264-	1.456-	1.456-	1.506-	1.506-	1.556-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	11-	17-	9-	9-	9-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	19.125-	21.238-	22.522-	22.545-	22.857-	23.179-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	201-	1.170-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.026-	441.038-	468.827-	518.839-	621.496-	527.843-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.081-	409.972-	437.770-	487.782-	590.440-	496.786-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
25	= Erträge aus internen Leistungen	35.504	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.717-	9.058-	9.981-	9.981-	9.981-	9.981-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.746-	3.086-	3.084-	3.084-	3.084-	3.084-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.443-	2.468-	2.393-	2.393-	2.393-	2.393-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.528-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.150-	1.722-	1.737-	1.608-	1.914-	1.632-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	40.890-	50.829-	56.940-	80.717-	127.039-	97.481-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.549-	38.398-	19.979-	21.316-	25.160-	21.672-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	80.306-	100.008-	88.638-	113.622-	164.095-	130.766-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1-	1-	4-	6-	8-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	1-	4-	6-	8-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.802-	64.499-	53.129-	78.116-	128.591-	95.264-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.883-	474.471-	490.900-	565.898-	719.031-	592.050-

**THH4
21
211001
J-H-P**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Johann-Peter-Hebel-Schule inkl. Sporth.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380	74.115	400	400	400	400
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	5.749	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	6.366	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	61.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.847	21.945	21.945	21.945	21.945
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.847	21.945	21.945	21.945	21.945
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	896-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	164	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	426	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	523	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	523	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.493	78.962	22.345	22.345	22.345	22.345
12	-	Personalaufwendungen	108.285-	111.955-	106.187-	108.268-	110.392-	112.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.368-	232.069-	469.684-	125.744-	112.836-	112.979-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	16-	25-	21-	27-	27-	27-
		42210210 Unterh. EDV	282-	60-	63-	70-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	4-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.302-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.448-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	6.366-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	46-	90-	79-	79-	79-	79-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	5.749-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	190-	209-	209-	209-	209-
		42320000 Leasing	2.547-	2.311-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	3-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	305-	680-	730-	684-	684-	684-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.608-	2.270-	1.553-	1.577-	1.599-	1.632-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.789-	10.000-	14.653-	14.653-	14.653-	14.653-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	11.152-	10.810-	6.315-	6.315-	6.315-	6.315-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	568-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	111-	100-	150-	150-	150-	150-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	36.564-	139.200-	393.500-	49.500-	36.500-	36.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	12-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	44.361-	38.914-	35.810-	35.880-	35.950-	36.060-
15	- Abschreibungen	0	28.254-	51.883-	51.873-	52.132-	52.392-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	771-	772-	772-	772-	772-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	428-	271-	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	766-	663-	804-	943-	1.083-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	26.289-	50.177-	50.297-	50.417-	50.537-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.428-	21.598-	22.505-	22.592-	22.801-	22.312-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	347-	508-	226-	228-	228-	228-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	42-	44-	38-	39-	39-	40-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.713-	3.461-	4.397-	4.397-	4.397-	4.397-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	228-	334-	263-	263-	263-	263-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	270-	1.600-	1.599-	1.629-	1.629-	909-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	7-	10-	6-	6-	6-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	0	49-	49-	49-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.566-	14.826-	15.892-	15.900-	16.110-	16.339-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	11-	50-	10-	10-	10-	10-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	201-	718-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.600-	394.475-	650.859-	309.076-	298.761-	300.841-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.107-	315.513-	628.514-	286.731-	276.416-	278.496-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.782	31.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	34.782	31.000	34.800	34.800	34.800	34.800
25	= Erträge aus internen Leistungen	34.782	31.000	34.800	34.800	34.800	34.800
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.811-	9.559-	10.051-	10.051-	10.051-	10.051-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9-	6.056-	6.049-	6.049-	6.049-	6.049-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	2-	2-	2-	2-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.802-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	779-	1.127-	1.069-	990-	1.178-	1.004-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	38.651-	60.331-	185.193-	55.911-	50.113-	56.175-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.664-	39.935-	31.253-	17.184-	16.800-	16.983-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	62.905-	110.952-	227.566-	84.136-	78.142-	84.214-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.123-	79.952-	192.766-	49.336-	43.342-	49.414-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	264.230-	395.465-	821.280-	336.067-	319.758-	327.910-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
SCHULE_N **Schule Niederbühl inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.164	62.780	8.847	8.847	8.847	8.847
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	2.615	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	8.784	14.165	8.447	8.447	8.447	8.447
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	45.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.393	29.679	29.679	29.679	29.679
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.393	29.679	29.679	29.679	29.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.525	21.833	24.029	24.029	24.029	24.029
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	21.408	21.833	24.029	24.029	24.029	24.029
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.169-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.689	100.006	62.555	62.555	62.555	62.555
12	-	Personalaufwendungen	133.226-	136.616-	129.695-	132.273-	134.901-	137.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.959-	614.453-	170.179-	278.425-	241.677-	166.903-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	176-	768-	735-	739-	739-	739-
		42210210 Unterh. EDV	91-	60-	62-	85-	85-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	3-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	768-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	231-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	4.498-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32-	732-	674-	674-	674-	674-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	2.615-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	800-	205-	205-	205-	205-
		42320000 Leasing	809-	1.508-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	352-	350-	350-	350-	350-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	46-	354-	378-	360-	360-	360-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.578-	2.066-	3.670-	3.773-	3.875-	3.977-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.378-	4.917-	2.801-	2.801-	2.801-	2.830-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.054-	5.321-	3.367-	3.367-	3.367-	3.367-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	636-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	55.614-	62.500-	54.612-	54.612-	54.612-	54.612-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	7-	197-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	82.395-	446.000-	29.000-	137.000-	100.000-	25.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	705-	1.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	60.184-	73.265-	57.225-	57.360-	57.510-	57.690-
15	- Abschreibungen	0	60.367-	77.621-	78.235-	78.560-	78.984-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	460-	290-	290-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.463-	1.431-	1.805-	2.180-	2.364-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.444-	75.900-	76.140-	76.380-	76.620-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706-	13.700-	12.734-	12.880-	13.085-	13.290-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	409-	466-	152-	154-	154-	154-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	30-	32-	29-	30-	30-	31-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.623-	2.250-	2.167-	2.167-	2.167-	2.167-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	193-	288-	232-	232-	232-	232-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.223-	1.188-	1.187-	1.207-	1.217-	1.227-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	5-	7-	4-	4-	4-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	0	49-	49-	49-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.942-	8.340-	8.890-	8.968-	9.162-	9.356-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	236-	1.082-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.411-	825.736-	390.829-	502.414-	468.822-	397.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.722-	725.730-	328.275-	439.859-	406.268-	334.806-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
25	= Erträge aus internen Leistungen	5.403	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.059-	10.597-	14.574-	14.574-	14.574-	14.574-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	3.041-	3.037-	3.037-	3.037-	3.037-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.184-	6.855-	6.335-	6.335-	6.335-	6.335-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.869-	700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	552-	815-	526-	487-	580-	494-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.828-	120.738-	42.169-	93.382-	77.730-	47.383-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.501-	32.733-	16.452-	20.254-	18.894-	16.233-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	90.940-	164.884-	73.721-	128.697-	111.778-	78.684-
31	- kalkulatorische Kosten	0	4-	3-	10-	15-	20-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	3-	10-	15-	20-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.537-	159.478-	68.314-	123.297-	106.383-	73.294-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.259-	885.208-	396.589-	563.156-	512.650-	408.100-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
SCHULE_0 **Schule Ottersdorf inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.799	24.811	11.850	11.850	11.850	11.850
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	5.162	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	11.419	19.249	11.450	11.450	11.450	11.450
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.850	18.196	18.196	18.196	18.196
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.850	18.196	18.196	18.196	18.196
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.541	33.705	36.584	36.584	36.584	36.584
		33210200 Benutzungsentgelte	86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	31.541	33.705	36.584	36.584	36.584	36.584
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	86-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	458	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	68	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.080	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.873	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.873	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.820	65.865	67.130	67.130	67.130	67.130
12	-	Personalaufwendungen	126.586-	131.580-	122.656-	125.086-	127.567-	130.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.212-	314.239-	270.971-	389.522-	246.596-	244.877-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	235-	373-	324-	331-	331-	331-
		42210210 Unterh. EDV	333-	60-	64-	70-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	35-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.509-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	9.910-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	6.102-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	58-	2.183-	2.097-	2.097-	2.097-	2.097-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.348-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.875-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	5.162-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	327-	190-	216-	216-	216-	216-
		42320000 Leasing	2.531-	2.314-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	104-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	82-	698-	746-	705-	705-	705-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.591-	2.068-	1.624-	1.648-	1.672-	1.705-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.059-	6.915-	8.254-	8.254-	8.254-	8.428-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	11.939-	11.044-	7.782-	7.782-	7.782-	7.782-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.251-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	99.843-	125.114-	114.143-	114.143-	114.143-	114.143-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	377.127-	93.100-	64.000-	182.500-	39.500-	37.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	565-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	41.591-	40.463-	49.970-	50.025-	50.075-	50.150-
15	- Abschreibungen	0	22.152-	36.511-	36.837-	37.143-	37.678-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.481-	208-	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.121-	1.246-	1.660-	2.074-	2.489-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.550-	35.057-	35.177-	35.069-	35.189-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343-	21.079-	20.532-	20.586-	20.795-	21.016-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	391-	540-	174-	177-	177-	177-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	53-	56-	50-	51-	51-	53-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.238-	3.660-	3.516-	3.516-	3.516-	3.516-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	259-	381-	304-	304-	304-	304-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	499-	1.953-	1.702-	1.752-	1.772-	1.782-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	9-	13-	7-	7-	7-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.691-	13.519-	14.503-	14.507-	14.696-	14.906-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	13-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	197-	960-	270-	270-	270-	270-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.661-	489.650-	451.270-	572.631-	432.701-	434.265-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.841-	423.785-	384.140-	505.501-	365.571-	367.135-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.670	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	15.670	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
25	= Erträge aus internen Leistungen	15.670	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.815-	13.554-	17.310-	17.310-	17.310-	17.310-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.424-	1.073-	3.064-	3.064-	3.064-	3.064-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	9.339-	11.278-	10.543-	10.543-	10.543-	10.543-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.052-	1.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	984-	1.450-	1.010-	935-	1.114-	949-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	115.888-	52.309-	60.503-	118.891-	54.556-	59.876-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	39.501-	34.265-	20.056-	24.124-	18.692-	18.836-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	171.188-	101.578-	98.879-	161.260-	91.672-	96.971-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	5-	13-	21-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	5-	13-	21-	27-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.518-	85.883-	83.183-	145.573-	75.993-	81.298-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.359-	509.668-	467.323-	651.074-	441.564-	448.433-

THH4
21
211001
SCHULE_P

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.286	15.969	8.283	8.283	8.283	8.283
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	2.776	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.906	12.793	7.884	7.884	7.884	7.884
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.828	18.114	18.114	18.114	18.114
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	7.828	18.114	18.114	18.114	18.114
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.267	18.777	22.427	22.427	22.427	22.427
		33210200 Benutzungsentgelte	2.648	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	19.267	18.777	22.427	22.427	22.427	22.427
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.648-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	150	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	150	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	650	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.280	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.483	42.724	48.975	48.975	48.975	48.975
12	-	Personalaufwendungen	125.470-	128.216-	125.533-	128.021-	130.560-	133.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.406-	141.613-	156.922-	134.990-	253.112-	154.346-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	159-	933-	919-	923-	923-	923-
		42210210 Unterh. EDV	437-	60-	62-	70-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	95-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	860-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	9-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	4.480-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	31-	1.221-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.003-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	774-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	242-	2.000-	2.201-	2.201-	2.201-	2.201-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	2.776-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	190-	204-	204-	204-	204-
		42320000 Leasing	697-	708-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	52-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	192-	661-	716-	666-	666-	666-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.837-	2.187-	1.493-	1.516-	1.538-	1.569-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.632-	3.788-	4.748-	4.748-	4.748-	4.775-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.730-	5.297-	3.899-	3.899-	3.899-	3.899-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	640-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	50.052-	53.750-	50.971-	50.971-	50.971-	50.971-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	32-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	37.838-	14.500-	39.000-	17.000-	135.000-	36.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.213-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28.681-	40.710-	41.460-	41.545-	41.645-	41.820-
15	- Abschreibungen	0	85.425-	96.584-	97.167-	97.750-	98.107-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.988-	2.862-	3.205-	3.548-	3.891-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	82.437-	93.722-	93.962-	94.202-	94.216-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422-	12.412-	11.771-	11.819-	11.916-	12.033-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	333-	448-	170-	172-	172-	172-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	28-	30-	28-	29-	29-	29-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	597-	2.178-	2.131-	2.131-	2.131-	2.131-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	189-	283-	228-	228-	228-	228-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.195-	977-	977-	997-	997-	1.007-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	5-	7-	4-	4-	4-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.915-	7.604-	8.160-	8.190-	8.286-	8.393-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	163-	887-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.817-	368.266-	391.410-	372.598-	493.939-	398.234-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.334-	325.542-	342.436-	323.624-	444.964-	349.260-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
25	= Erträge aus internen Leistungen	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115	9.115
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.271-	9.936-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	296-	2.039-	2.036-	2.036-	2.036-	2.036-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	6.466-	5.895-	5.913-	5.913-	5.913-	5.913-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.509-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	525-	783-	514-	475-	566-	483-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	33.791-	33.235-	39.771-	32.960-	87.640-	47.364-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.486-	28.081-	17.849-	16.593-	21.191-	17.615-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.073-	72.035-	69.584-	61.478-	120.846-	76.911-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	3-	9-	14-	19-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	3-	9-	14-	19-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.958-	62.923-	60.472-	52.372-	111.746-	67.815-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.292-	388.465-	402.907-	375.996-	556.709-	417.075-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
SCHULE_R **Schule Rauental inkl. Oberwaldhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.475	11.080	4.717	4.717	4.717	4.717
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	2.106	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5.095	8.574	4.317	4.317	4.317	4.317
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.505	8.076	8.076	8.076	8.076
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.505	8.076	8.076	8.076	8.076
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.417	10.480	12.282	12.282	12.282	12.282
		33210200 Benutzungsentgelte	3.819	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	12.417	10.480	12.282	12.282	12.282	12.282
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.819-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	8.332	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	357	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	219	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.208	32.199	32.209	32.209	32.209	32.209
12	-	Personalaufwendungen	46.239-	46.871-	43.702-	44.570-	45.454-	46.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.146-	140.725-	144.782-	106.877-	256.959-	125.015-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	547-	1.831-	1.822-	1.824-	1.824-	1.824-
		42210210 Unterh. EDV	66-	60-	62-	70-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	594-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	64-	950-	950-	950-	950-	950-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	3.934-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	20-	1.039-	1.024-	1.024-	1.024-	1.024-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.051-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	2.106-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	327-	190-	199-	199-	199-	199-
		42320000 Leasing	1.101-	1.041-	1.245-	1.245-	1.245-	1.245-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	501-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	28-	27-	24-	32-	32-	32-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.366-	1.976-	1.436-	1.458-	1.479-	1.510-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.513-	1.940-	1.809-	1.809-	1.809-	1.824-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	1.810-	4.447-	4.583-	4.583-	4.583-	4.583-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	39-	500-	500-	500-	500-	500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	32.256-	30.000-	27.913-	27.913-	27.913-	27.913-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	56.765-	21.000-	54.500-	16.500-	166.500-	16.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.020-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	42.598-	63.114-	41.765-	41.820-	41.880-	59.890-
15	- Abschreibungen	0	34.025-	38.969-	39.381-	39.794-	40.207-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.086-	2.350-	2.762-	3.175-	3.588-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	31.939-	36.619-	36.619-	36.619-	36.619-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508-	8.104-	7.873-	7.904-	7.965-	8.047-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	187-	197-	73-	54-	54-	54-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	18-	19-	18-	19-	19-	19-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	541-	697-	875-	875-	875-	875-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	160-	238-	195-	195-	195-	195-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	740-	1.114-	964-	994-	994-	1.005-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	3-	5-	3-	3-	3-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.755-	5.226-	5.614-	5.636-	5.697-	5.768-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	559-	78-	78-	78-	78-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.413-	230.325-	235.925-	199.333-	350.772-	220.224-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.205-	198.127-	203.716-	167.124-	318.563-	188.015-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.231	3.377	4.300	4.300	4.300	4.300
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	4.231	3.377	4.300	4.300	4.300	4.300
25	= Erträge aus internen Leistungen	4.231	3.377	4.300	4.300	4.300	4.300
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.164-	6.815-	8.762-	8.762-	8.762-	8.762-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	520-	2.024-	2.023-	2.023-	2.023-	2.023-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	4.167-	3.290-	3.238-	3.238-	3.238-	3.238-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.478-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	333-	483-	367-	340-	405-	345-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	27.024-	20.478-	36.185-	22.779-	92.346-	25.588-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.737-	16.501-	9.943-	8.246-	14.004-	9.052-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	48.259-	44.279-	55.257-	40.127-	115.517-	43.747-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	kalkulatorische Kosten	0	2-	2-	5-	8-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	2-	5-	8-	10-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.029-	40.903-	50.959-	35.832-	111.225-	39.457-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.234-	239.030-	254.675-	202.956-	429.788-	227.473-

THH4
21
211003

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grund- und Werkrealschulen

Produkte:

- **21.10.03** **Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen und der Vorbereitungsklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule (einschl. der Vorbereitungsklassen) ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
- Im Rahmen des Ganztagesbetriebs werden außerhalb des Unterrichts umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten (mit und ohne Mittagessen) angeboten.

Hinweis:

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Karlschule als Gemeinschaftsschule geführt (Die Karlschule wird in Produkt 211010 dargestellt).

**THH4
21
211004**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen**

Produkte:

- **21.10.04 Realschulen**

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, die vorrangig eine erweiterte allgemeine, aber auch eine grundlegende Bildung vermittelt. Sie führt zu einem Mittleren Bildungsabschluss, bietet jedoch zukünftig auch die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss am Ende der Klasse 9 zu erwerben.

Schulen:

August-Renner-Realschule

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthalle

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- August-Renner-Realschule: Stefan Funk

**THH4
21
211004
A-R-SCHULE**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen
August-Renner-Realschule inkl. Sporth.**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.351	883.777	732.065	732.065	732.065	732.065
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	29.031	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	768.020	753.946	732.065	732.065	732.065	732.065
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	331	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	100.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	46.099	55.949	55.949	53.437	53.437
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	989	989	989	989
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	46.099	54.960	54.960	52.448	52.448
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	409	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.058-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.041	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.349	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.129	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	300	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.886	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	17.886	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.354	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.354	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.018	934.695	792.833	792.833	790.321	790.321
12	-	Personalaufwendungen	339.704-	348.654-	320.313-	326.651-	333.113-	339.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.759-	498.831-	484.522-	434.537-	544.917-	435.313-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	65-	105-	92-	115-	115-	115-
		42210210 Unterh. EDV	2.473-	3.260-	3.274-	3.350-	3.450-	3.550-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	18-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.926-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.889-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	17.013-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	191-	372-	341-	341-	341-	341-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.060-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	876-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	20.141-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	29.031-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	916-	790-	874-	874-	874-	874-
	42320000 Leasing	7.515-	8.047-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	12-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	270-	876-	1.275-	906-	906-	906-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.602-	3.115-	2.294-	2.329-	2.360-	2.401-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	23.693-	52.903-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	76.246-	63.200-	60.477-	60.477-	60.477-	60.477-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	6.063-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	102-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	271.946-	109.000-	129.000-	79.000-	189.000-	79.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	4.132-	6.200-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	147.636-	167.208-	171.394-	171.644-	171.894-	172.149-
15	- Abschreibungen	0	180.051-	213.795-	212.185-	212.601-	211.430-
	47110000 AfA a. immat. - u. Sachvermögen	0	418-	369-	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	4.292-	2.058-	402-	402-	402-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.426-	9.787-	10.002-	10.218-	9.329-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	165.915-	201.581-	201.781-	201.981-	201.699-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.543-	77.657-	78.751-	78.883-	79.799-	80.710-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	991-	1.173-	428-	438-	438-	438-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	176-	180-	165-	169-	169-	173-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.816-	10.402-	10.217-	10.217-	10.217-	10.217-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	604-	854-	697-	697-	697-	697-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.766-	2.863-	2.859-	2.909-	2.960-	2.991-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	29-	42-	24-	24-	24-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	0	49-	49-	49-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	54.950-	59.780-	64.223-	64.260-	65.125-	66.001-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	152-	2.278-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.006-	1.105.193-	1.097.381-	1.052.256-	1.170.431-	1.067.161-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.987-	170.499-	304.548-	259.424-	380.110-	276.840-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.569-	23.494-	23.470-	23.370-	23.370-	23.370-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	16.289-	16.233-	16.210-	16.210-	16.210-	16.210-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	262-	260-	160-	160-	160-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.279-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.244-	4.647-	4.622-	4.279-	5.094-	4.343-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	122.974-	93.413-	114.012-	101.600-	152.709-	114.699-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	68.788-	79.891-	52.160-	48.864-	53.387-	49.689-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213.574-	201.445-	194.264-	178.113-	234.561-	192.100-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.574-	201.445-	194.264-	178.113-	234.561-	192.100-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.562-	371.944-	498.813-	437.537-	614.671-	468.941-

THH4
21
211006

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Produkte:

- **21.10.06** **Gymnasien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Im Rahmen des Ganztagsbetriebs (nur am Tulla-Gymnasium) werden den Schülerinnen und Schülern außerhalb des Unterrichts umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten (mit und ohne Mittagessen) angeboten.

Schulen:

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium

Tulla-Gymnasium (mit offenem Ganztagesangebot)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- Ludwig-Wilhelm-Gymnasium: Markus Braun
- Tulla-Gymnasium: Andrea Rösch

**THH4
21
211006
L-W-G**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Ludwig-Wilhelm-Gymnasium inkl. Sporth.**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.379	1.138.121	985.541	985.541	985.541	985.541
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	35.102	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	838.379	923.819	985.541	985.541	985.541	985.541
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	179.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	81.985	72.653	72.653	72.653	72.653
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	81.985	72.653	72.653	72.653	72.653
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341	200	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	98	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.711	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.468-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.112	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.408	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	24	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.782	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	897	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.727	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	17.727	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	863.558	1.225.016	1.063.204	1.063.204	1.063.204	1.063.204
12	-	Personalaufwendungen	376.365-	360.989-	341.841-	348.565-	355.424-	362.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.313-	688.993-	533.563-	701.105-	518.658-	489.263-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	73-	124-	119-	149-	149-	149-
		42210210 Unterh. EDV	745-	60-	78-	70-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	20-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.422-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	33.149-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	18.688-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	214-	443-	441-	441-	441-	441-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.061-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	13.257-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	35.102-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	206-	60-	298-	298-	298-	298-
		42320000 Leasing	6.102-	10.055-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	14-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	451-	1.253-	1.338-	1.318-	1.318-	1.318-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.730-	3.436-	2.115-	2.164-	2.208-	2.263-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	14.407-	30.255-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	63.051-	83.312-	90.015-	90.015-	90.015-	90.015-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	12.303-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	351.911-	292.500-	124.500-	291.500-	108.500-	78.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	509-	4.700-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	153.704-	139.441-	176.709-	177.199-	177.709-	178.259-
15	- Abschreibungen	0	179.695-	246.978-	246.050-	246.452-	246.853-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.366-	0	0	0	0
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	866-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.434-	6.920-	7.122-	7.324-	7.525-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	169.029-	240.058-	238.928-	239.128-	239.328-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.861-	92.402-	94.941-	95.031-	96.151-	97.258-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.166-	1.033-	462-	475-	475-	475-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	197-	214-	214-	218-	218-	224-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.316-	12.261-	12.217-	12.217-	12.217-	12.217-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	773-	1.152-	994-	994-	994-	994-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.557-	3.201-	3.200-	3.251-	3.311-	3.353-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	35-	54-	30-	30-	30-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	49-	49-	49-	49-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	62.611-	71.874-	77.581-	77.626-	78.686-	79.746-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	149-	2.483-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102.539-	1.322.079-	1.217.323-	1.390.750-	1.216.686-	1.195.795-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.981-	97.063-	154.118-	327.546-	153.481-	132.591-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.426-	22.090-	22.085-	21.935-	21.935-	21.935-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	277-	11.277-	11.271-	11.271-	11.271-	11.271-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	4.536-	314-	314-	164-	164-	164-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.614-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.634-	5.526-	5.970-	5.527-	6.581-	5.610-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	151.177-	140.554-	121.418-	206.823-	125.267-	124.046-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	79.395-	100.905-	62.508-	67.266-	60.536-	60.071-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	241.633-	269.074-	211.981-	301.551-	214.318-	211.661-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.633-	269.074-	211.981-	301.551-	214.318-	211.661-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.613-	366.138-	366.100-	629.096-	367.800-	344.252-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien**
TULLA-GYM **Tulla-Gymnasium inkl. Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.827	776.957	670.938	670.938	670.938	670.938
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	30.383	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	576.797	618.574	670.938	670.938	670.938	670.938
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	6.030	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	128.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	103.240	99.900	99.900	94.621	94.621
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	5.279	5.279	5.279	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	986	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	96.975	94.621	94.621	94.621	94.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	35	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.770	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.770-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.720	24.572	24.572	24.572	24.572	24.572
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.624	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	7.324	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	105	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.667	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	5.714	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.296	905.219	795.860	795.860	790.581	790.581
12	-	Personalaufwendungen	363.464-	379.292-	370.725-	378.007-	385.435-	393.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.339-	647.060-	486.220-	476.742-	611.418-	633.105-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	62-	594-	596-	621-	621-	621-
		42210210 Unterh. EDV	3.153-	3.260-	3.274-	3.350-	3.450-	3.550-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	179-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	3.319-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	6.520-	15.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	13.823-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	184-	333-	356-	356-	356-	356-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220210 Erwerb EDV Hardware	647-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	2.280-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	8.918-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	30.383-	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	206-	190-	278-	278-	278-	278-
	42320000 Leasing	8.601-	10.042-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	0	0	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	10-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	260-	1.388-	1.285-	1.101-	1.101-	1.101-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.381-	6.207-	2.127-	2.222-	2.283-	2.345-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	6.401-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	17.616-	25.100-	24.058-	24.058-	24.058-	24.058-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	44.831-	46.859-	55.611-	55.611-	55.611-	55.611-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.891-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	6.030-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	101-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	300.224-	243.000-	95.500-	85.500-	219.500-	240.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	688-	6.200-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	164.847-	183.972-	188.135-	188.645-	189.160-	189.685-
15	- Abschreibungen	0	274.926-	313.154-	312.688-	313.331-	298.611-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	314-	314-	0	0	0
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	3.333-	3.333-	3.333-	3.333-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.863-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	16.497-	16.630-	16.813-	17.256-	2.336-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	256.252-	292.877-	292.542-	292.742-	292.942-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.707-	69.073-	69.527-	69.669-	70.473-	71.283-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.517-	1.525-	664-	675-	675-	675-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	169-	161-	173-	177-	177-	181-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	55-	95-	95-	95-	95-	95-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.753-	12.701-	12.792-	12.792-	12.792-	12.792-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	695-	949-	854-	854-	854-	854-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.579-	1.759-	1.761-	1.781-	1.801-	1.823-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	26-	44-	25-	25-	25-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	45.711-	49.472-	53.025-	53.151-	53.935-	54.719-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	225-	2.385-	119-	119-	119-	119-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.509-	1.370.350-	1.239.625-	1.237.106-	1.380.657-	1.396.013-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.214-	465.131-	443.765-	441.246-	590.076-	605.431-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.411	5.905	0	0	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.411	5.905	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	5.411	5.905	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.668-	16.718-	32.830-	32.830-	32.830-	32.830-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	692-	11.408-	11.419-	11.419-	11.419-	11.419-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	110-	111-	111-	111-	111-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	20.976-	5.200-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.123-	4.155-	4.826-	4.468-	5.320-	4.535-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	142.483-	133.171-	109.136-	112.961-	175.579-	219.790-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	77.518-	95.565-	66.291-	64.157-	69.640-	70.626-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	244.792-	249.610-	213.083-	214.416-	283.369-	327.781-
31	- kalkulatorische Kosten	0	620-	293-	189-	78-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	620-	293-	189-	78-	0
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.382-	244.325-	213.376-	214.605-	283.447-	327.781-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.595-	709.456-	657.141-	655.851-	873.523-	933.212-

THH4
21
211010

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Produkte:

- **21.10.10** **Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

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 kann in einem Schulverbund mit einer Grundschule geführt werden. In der Sekundarstufe I ist die Gemeinschaftsschule verpflichtende Ganztagschule.
- Im Rahmen des Ganztagesbetriebs werden außerhalb des Unterrichts umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten (mit und ohne Mittagessen) angeboten.
- Kommunale Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“
- Ferienbetreuung
Betreuungsmöglichkeit Grundschülerinnen und Grundschüler in den Schulferien / an beweglichen Ferientagen ohne / mit Verpflegung

Schulen:

Gustav-Heinemann-Schule – verpflichtende Ganztagschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform

Karlschule – verpflichtende Ganztagschule in der Sekundarstufe sowie Ganztagsgrundschule in Wahlform (Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe ab Schuljahr 2017/2018 aufbauend ab der Klassenstufe 5; die bestehenden Werkrealschulklassen werden auslaufend weitergeführt)

- Verwaltung und Betrieb der Schulsporthallen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
- Gustav-Heinemann-Schule: Andreas von der Forst
- Karlschule: Jan Werner

**THH4
21
211010
G-H-SCHULE**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gustav-Heinemann-Schule inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.151	619.750	502.476	502.476	502.476	502.476
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	23.233	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	419.351	474.557	480.655	480.655	480.655	480.655
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	21.420	20.760	21.420	21.420	21.420	21.420
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	100.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.675	67.961	67.961	67.961	67.961
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	842	842	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	52.833	67.119	67.119	67.119	67.119
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.149	7.229	10.532	10.532	10.532	10.532
		33110000 Verwaltungsgebühren	113	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.301	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	7.036	7.229	10.532	10.532	10.532	10.532
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.301-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.306	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	69.895	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	411	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	999	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.604	760.654	660.969	660.969	660.969	660.969
12	-	Personalaufwendungen	469.720-	516.295-	492.786-	502.290-	511.978-	521.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.524-	1.082.679-	687.126-	745.839-	679.364-	633.186-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.025-	1.687-	1.704-	1.735-	1.735-	2.235-
		42210210 Unterh. EDV	2.946-	2.710-	2.728-	2.800-	2.900-	3.000-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	20-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	3.246-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	9.340-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	11.584-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	214-	3.251-	3.296-	3.296-	4.096-	4.096-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	11-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
25	= Erträge aus internen Leistungen	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.920-	18.610-	20.723-	20.723-	20.723-	20.723-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	403-	11.482-	9.987-	9.987-	9.987-	9.987-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	14-	14-	14-	14-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	1.724-	2.615-	3.222-	3.222-	3.222-	3.222-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.792-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.626-	5.625-	6.213-	5.751-	6.848-	5.837-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	140.644-	188.679-	143.526-	179.740-	147.874-	131.902-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	98.452-	138.474-	116.107-	115.023-	113.209-	111.679-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	251.642-	351.389-	286.568-	321.238-	288.655-	270.141-
31	- kalkulatorische Kosten	0	371-	362-	385-	401-	411-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	371-	362-	385-	401-	411-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.427-	348.545-	283.715-	318.408-	285.841-	267.337-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.547-	1.530.280-	1.210.712-	1.313.989-	1.225.935-	1.146.416-

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
KARLSCHULE **Karlschule inkl. Sporthalle**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.069	690.871	520.165	520.165	520.165	520.165
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	26.175	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	452.669	473.296	504.765	504.765	504.765	504.765
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	7.020	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	380	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	176.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.105	40.143	40.143	40.143	40.143
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	63	63	63	63	63
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	15.042	40.080	40.080	40.080	40.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.586	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.494-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.741	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	42.840	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.900	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
		34880200 Erstatt. f. Lernmittel Sonderetat	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.041	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	3.041	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.942	757.976	612.308	612.308	612.308	612.308
12	-	Personalaufwendungen	554.113-	567.329-	584.879-	596.246-	607.836-	619.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.367-	643.609-	549.397-	612.331-	540.763-	706.735-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.245-	1.630-	1.644-	1.680-	1.680-	2.180-
		42210210 Unterh. EDV	4.043-	3.260-	3.281-	3.300-	3.400-	3.500-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	170-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.928-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	21.190-	1.800-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	13.082-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	240-	3.763-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.062-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.003-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	5.410-	25.000-	21.759-	21.759-	21.759-	21.759-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	26.175-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	129-	190-	321-	321-	321-	321-
	42320000 Leasing	14.503-	16.658-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	14-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	845-	3.189-	3.264-	1.816-	1.816-	1.816-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	8.464-	4.108-	2.829-	2.872-	2.908-	2.956-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	30.784-	80.000-	83.000-	83.000-	86.000-	86.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	15.797-	30.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	46.088-	93.644-	97.660-	97.660-	97.660-	97.660-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	782-	3.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	28.272-	41.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	6.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	114-	300-	800-	800-	800-	800-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	257.528-	156.000-	67.000-	131.000-	56.000-	223.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.536-	4.200-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	91.333-	108.995-	109.409-	109.694-	109.989-	108.314-
15	- Abschreibungen	0	243.692-	266.047-	266.834-	257.495-	257.919-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	120-	120-	120-	120-	120-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.375-	2.947-	2.947-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.988-	10.866-	11.453-	6.047-	6.271-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	223.209-	252.114-	252.314-	251.328-	251.528-
17	- Transferaufwendungen	520-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	520-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.416-	68.202-	69.272-	69.415-	70.142-	70.907-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.586-	2.004-	1.313-	1.329-	1.329-	1.329-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	405-	224-	257-	263-	263-	269-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	115-	120-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.485-	13.867-	14.168-	14.168-	14.168-	14.168-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	730-	1.023-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.270-	2.514-	2.521-	2.581-	2.632-	2.684-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	36-	65-	37-	37-	37-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	49-	49-	49-	49-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	41.601-	46.331-	49.669-	49.757-	50.434-	51.140-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	172-	2.033-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.149.417-	1.523.432-	1.470.196-	1.545.426-	1.476.836-	1.655.823-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.474-	765.456-	857.888-	933.118-	864.528-	1.043.516-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.655-	12.904-	20.943-	20.943-	20.943-	20.943-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.466-	10.390-	10.426-	10.426-	10.426-	10.426-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	16-	16-	16-	16-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9.189-	2.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.069-	5.785-	7.185-	6.652-	7.920-	6.751-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	136.470-	124.691-	131.498-	168.263-	134.592-	243.790-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	97.480-	123.260-	108.206-	107.635-	105.296-	112.919-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	248.674-	266.641-	267.833-	303.493-	268.751-	384.402-
31	- kalkulatorische Kosten	0	655-	393-	414-	419-	418-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	655-	393-	414-	419-	418-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.674-	267.296-	268.226-	303.907-	269.170-	384.820-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.148-	1.032.751-	1.126.114-	1.237.026-	1.133.698-	1.428.336-

THH4
21
214001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen

THH4
21
214001

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	5.702-	6.896-	6.367-	6.489-	6.613-	6.741-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198-	246-	244-	258-	260-	261-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8-	14-	13-	16-	16-	16-
	42210210 Unterh. EDV	3-	0	2-	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	24-	48-	49-	49-	49-	49-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	12-	12-	12-	12-
	42320000 Leasing	0	6-	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1-	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	34-	33-	31-	41-	41-	41-
	42720000 Aufw. f. EDV	125-	144-	138-	140-	141-	143-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	7-	6-	8-	10-	12-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7-	6-	8-	10-	12-
17 -	Transferaufwendungen	7.830-	7.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	7.830-	7.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980-	31.376-	31.380-	31.380-	31.380-	31.380-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	14-	10-	19-	21-	21-	21-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	22-	23-	24-	24-	24-	25-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	7.817-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	59-	245-	245-	245-	245-	245-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	63-	89-	81-	81-	81-	81-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	6-	6-	6-	6-	6-	6-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	4-	6-	3-	3-	3-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.710-	46.125-	45.797-	45.935-	46.063-	46.195-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.710-	46.125-	45.797-	45.935-	46.063-	46.195-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	410-	599-	626-	580-	690-	588-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.188-	3.214-	2.655-	2.753-	2.769-	2.825-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.009-	2.056-	2.548-	2.475-	2.483-	2.506-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.611-	5.901-	5.861-	5.839-	5.974-	5.951-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.611-	5.901-	5.861-	5.839-	5.974-	5.951-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	25.321-	52.026-	51.658-	51.774-	52.037-	52.145-

THH4
21
214002

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches; Gewährung von Zuschüssen; Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Verwendung der Zinserträge aus den Stiftungen „Stiftung Theodor und Maria Danecki“, „Stiftung Cochran-Büchler“, „Stiftung Loreye-Preis“, „Stiftung Johanna-Oelschläger“, „Stiftung Axel-Ullrich“

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.693	1.693	1.875	1.875	1.875	1.875
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	1.543	1.543	1.725	1.725	1.725	1.725
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	150	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	15	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	15	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.150	13.697	3.525	3.525	3.525	3.525
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	4.150	13.697	3.525	3.525	3.525	3.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.843	15.405	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	5.702-	6.896-	6.367-	6.489-	6.613-	6.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198-	17.197-	6.195-	6.209-	6.211-	6.212-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8-	14-	13-	16-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	3-	0	2-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	24-	48-	49-	49-	49-	49-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	12-	12-	12-	12-
		42320000 Leasing	0	6-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	34-	33-	31-	41-	41-	41-
		42720000 Aufw. f. EDV	125-	144-	138-	140-	141-	143-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.000-	15.951-	5.951-	5.951-	5.951-	5.951-
		42760500 Schul. Aufw. f. Schulschwimmen	0	1.000-	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7-	6-	8-	10-	12-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7-	6-	8-	10-	12-
17	-	Transferaufwendungen	3.035-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	3.035-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372-	378-	380-	380-	380-	380-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	14-	10-	19-	21-	21-	21-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	22-	23-	24-	24-	24-	25-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	59-	245-	245-	245-	245-	245-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	63-	89-	81-	81-	81-	81-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	6-	6-	6-	6-	6-	6-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	4-	6-	3-	3-	3-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	208-	2-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.307-	30.678-	19.148-	19.286-	19.414-	19.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.464-	15.273-	13.748-	13.886-	14.014-	14.146-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	410-	599-	626-	580-	690-	588-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.585-	1.967-	1.989-	2.070-	2.066-	2.103-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	715-	922-	1.322-	1.283-	1.298-	1.316-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.715-	3.520-	3.969-	3.964-	4.086-	4.039-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.715-	3.520-	3.969-	3.964-	4.086-	4.039-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.179-	18.792-	17.717-	17.850-	18.100-	18.185-

THH4
21
2150

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Produkte:

- **21.50.01** Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- **21.50.02** Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- **21.50.03** Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- **21.50.04** Erwerb von elektronischen Medien für den Unterricht

Kurzbeschreibung

- Jährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Verleihung des kommunalen Schülerpreises (Organisation und Durchführung)
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskünfte und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen, Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen, evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Zuschuss Waldorfschule (Erbbauzins), Zuschuss Salomoschule (Mietzuschuss)
- Anschaffung von elektronischen Medien für den Unterricht (z.B. PCs für PC-Räume, Medienwägen, Beamer, Drucker etc.), Digitalpakt Schulen (ohne Baumaßnahmen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (auch: Produkt 21.50.03)
Kundenbereich Grundstücksverkehr

THH4 **Schule und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.464	360.000	198.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	198.000	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	395.465	360.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	5.500	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.360	56.300	56.800	57.300	57.300	57.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	24.360	56.300	56.800	57.300	57.300	57.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.824	421.800	254.800	57.300	57.300	57.300
12	-	Personalaufwendungen	19.540-	23.629-	406.096-	414.186-	422.438-	430.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.258-	406.594-	406.587-	406.635-	406.641-	406.646-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	28-	46-	45-	57-	57-	57-
		42210210 Unterh. EDV	12-	0	7-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	8-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	83-	414-	417-	417-	417-	417-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	4-	0	0	0	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	224.929-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	41-	41-	41-	41-
		42320000 Leasing	0	21-	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	5-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	117-	114-	105-	141-	141-	141-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.651-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	427-	493-	472-	479-	485-	490-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	173-	6.199-	5.704-	5.862-	6.019-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	652-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	173-	5.547-	5.704-	5.862-	6.019-
17	-	Transferaufwendungen	80.780-	75.790-	80.790-	80.790-	80.790-	80.790-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	2.415-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-
		43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	73.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920-	56.789-	12.006-	7.008-	7.011-	7.017-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	47-	33-	122-	127-	127-	127-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	76-	80-	81-	83-	83-	85-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	50.000-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.562-	6.340-	11.340-	6.340-	6.340-	6.340-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	214-	304-	276-	276-	276-	276-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	20-	19-	19-	19-	19-	20-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	13-	21-	12-	12-	12-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	146-	150-	153-	157-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.498-	562.975-	911.678-	914.323-	922.742-	931.326-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.326	141.175-	656.878-	857.023-	865.442-	874.026-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	16-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.405-	2.054-	2.146-	1.987-	2.365-	2.016-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.614-	7.399-	8.968-	9.363-	9.388-	9.458-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.564-	3.462-	9.492-	24.408-	24.432-	24.622-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	9.598-	14.022-	21.714-	36.865-	37.293-	37.204-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.598-	14.022-	21.714-	36.865-	37.293-	37.204-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.728	155.197-	678.592-	893.888-	902.735-	911.230-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2022 Förderung aufgrund Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum Digital-Pakt Schule (vgl. auch DS 2021-036, GR 22.02.2021)
14	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	Ausbau der Medienausstattung der Grundschulen u. der weiterführenden Schulen

THH4 **Schule und Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01** **Sportförderung**
- **42.10.02** **Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, u.a. nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Rastatt
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot, z.B. Sportlerehrung

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung

Kennzahlen PG 4210 (Förderung des Sports):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
geförderte Sportvereine	41	41	42	42	42	42
geförderte Jugendliche	3.346	3.390	3.276	3.302	3.331	3.205

**THH4
42
4210**

**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891	3.041	1.644	1.644	1.644	1.644
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.591	3.041	1.644	1.644	1.644	1.644
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.891	3.041	1.644	1.644	1.644	1.644
12	-	Personalaufwendungen	7.107-	30.154-	30.827-	31.436-	32.055-	32.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767-	27.387-	23.213-	23.965-	23.971-	23.981-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	83-	130-	124-	130-	130-	130-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.210-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	25-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4-	1.115-	0	315-	315-	315-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.033-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	48-	64-	64-	68-	68-	70-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.807-	2.055-	2.055-	2.466-	2.466-	2.466-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.767-	3.612-	3.545-	3.561-	3.568-	3.575-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.130-	14.675-	17.175-	19.675-	22.175-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	34-	45-	45-	45-	45-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	0	532-	532-	532-	532-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	9.364-	10.366-	12.866-	15.366-	17.866-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
17	-	Transferaufwendungen	165.373-	187.257-	185.257-	181.257-	181.507-	181.507-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	50.762-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	40.464-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	8.723-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.500-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.817-	48.757-	48.757-	48.757-	48.757-	48.757-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.250-	750-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	17.007-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567-	1.779-	1.870-	1.880-	1.883-	1.886-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	0	33-	33-	33-	33-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	427-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	99-	140-	127-	127-	127-	127-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	34-	34-	34-	35-	35-	36-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	15-	0	8-	8-	8-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	0	0	85-	87-	89-	92-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.814-	259.707-	255.842-	255.713-	259.091-	262.236-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.923-	256.665-	254.198-	254.069-	257.447-	260.592-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	132-	3.182-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	87-	82-	99-	99-	99-	99-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.463-	1.546-	3.456-	3.803-	3.828-	4.096-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	583-	2.626-	4.501-	4.509-	4.632-	4.782-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.178-	7.354-	11.156-	11.510-	11.658-	12.077-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	3.925-	2.725-	2.598-	2.471-	2.344-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.925-	2.725-	2.598-	2.471-	2.344-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.178-	11.279-	13.881-	14.108-	14.130-	14.421-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.101-	267.945-	268.079-	268.177-	271.577-	275.013-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

THH4
42
4241

Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01** **Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02** **Freisportanlagen**
- **42.41.03** **Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Die Schulsporthallen werden unter Produktgruppe 21.10.01 ff dargestellt

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Ortsverwaltung Niederbühl (auch: Produkt 42.41.01/Mehrzweckhalle Förch)
- Ortsverwaltung Wintersdorf (auch Produkt 42.41.01/ Mehrzweckhalle Wintersdorf) ab Schuljahr 2015/2016

Hinweis:

Die Nutzung der Schulsporthallen durch die Sportvereine etc. wird über den Produktbereich 21 dargestellt.

Kennzahlen PG 4241 (Sportstätten):

Zahl der Sportplätze, für die ein Platzunterhaltungszuschuss gewährt wird:

Jahr	Anzahl Sportplätze
2016	22
2017	22
2018	22
2019	22
2020	22

**THH4
42
4241**
**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.076	8.667	8.667	8.667	8.667
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.076	8.667	8.667	8.667	8.667
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	2.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	86	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.520	12.676	13.267	13.267	13.267	13.267
12	-	Personalaufwendungen	10.899-	28.935-	40.100-	40.893-	41.705-	42.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.052-	16.830-	55.436-	72.639-	52.907-	150.027-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	179-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	16.531-	4.000-	17.000-	34.000-	14.000-	111.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.342-	10.080-	35.686-	35.889-	36.157-	36.277-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	57.891-	91.659-	92.859-	94.059-	94.192-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	147-	1.214-	1.214-	1.214-	147-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	353-	503-	703-	903-	1.103-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	3.856-	4.535-	5.535-	6.535-	7.535-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	53.535-	85.407-	85.407-	85.407-	85.407-
17	-	Transferaufwendungen	178.609-	195.000-	750.000-	530.000-	230.000-	430.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	166.190-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	12.419-	15.000-	570.000-	350.000-	50.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289-	1.992-	1.532-	1.543-	1.545-	1.547-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	352-	318-	29-	29-	29-	29-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	409-	410-	410-	420-	420-	420-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.598-	750-	823-	825-	827-	828-
		44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	158	200-	200-	200-	200-	200-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	87-	314-	70-	70-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.849-	300.648-	938.727-	737.935-	420.217-	718.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.329-	287.972-	925.460-	724.668-	406.950-	705.032-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	9.715-	7.007-	9.070-	17.827-	9.023-	68.943-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.786-	19.093-	8.584-	9.068-	8.366-	12.169-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.501-	27.100-	18.654-	27.895-	18.389-	82.112-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.501-	27.100-	18.654-	27.895-	18.389-	82.112-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.830-	315.072-	944.114-	752.563-	425.339-	787.144-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	Ggfs. für Aktivkohlefilteranlage SC Wintersdorf (vgl. DS 2021-190) sowie für Umsetzung Sportentwicklungsplanung (vgl. DS 2021-147, GR 28.06.2021 u.a. Unterstützung geplante Fusion TC Fohlenweide und TC Blau-Gold, Sanierung diverser Sportanlagen)

THH4

Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	7.429-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.421-	3.766-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	9.451-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	13.790-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
I44207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte H-J-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	38.600-	0	0	0	0
I44207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.044.444-	4.955.555-	4.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	0	0	50.000-	300.000-	600.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	289.374-	0	30.000-	0	0	0	0
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.395.676-	2.104.324-	850.000-	900.000-	0	0	0	0
I45207001027: Baul.Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	579.655-	0	0	0	50.000-	150.000-	1.000.000-
I45207001033: Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	231.008-	118.991-	80.000-	0	0	0	0	0
I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.706-	187.000-	0	0	0	0	0
I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.957-	75.000-	0	0	0	0	0
I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.383-	81.000-	0	0	0	0	0
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.493-	47.000-	0	0	0	0	0
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	450.000-	650.000-	650.000-	0	0
I45207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
I45207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
I45207102000: Erw. Maschinen_techn.Anlagen KB Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	351.000	0	0	0	0	0
I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.831.000	1.831.000	0	0	0	0
I45207603007: Zuwendung v. Land DigitalPakt Schulen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	312.000	0	0	0	0	0
I45207603008: Zuweisungen vom Land ARRS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0
I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.669-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I45217102121: Erw.Reinigungsmasch. Festhalle Wintersd.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.890-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.890-	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.060-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.144-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.148-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.803-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

RLTSCHULEN Raumluftechnische Anlagen Schulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumluftechnische Anlagen Schulen:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.404.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.870.000	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule	Schlussrate; Inbetriebnahme voraussichtlich November 2021; Gesamtkosten ca. 15,4 Mio. € (vgl. auch DS 2021-254 GR 18.10.2021)
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	Umsetzung in drei Bauabschnitten geplant (1. BA Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Sanierung Außenklassenräume, 2. BA Erneuerung Bodenbeläge, Ertüchtigung Brandschutz, Malerarbeiten, Erneuerung abgehängte Decken mit Beleuchtung, 3. BA Schaffung zusätzl. Räume für Ganztagschule)
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium	Fachraumbedarf bisher nicht gedeckt; Nutzeranforderungen müssen noch im Detail abgestimmt werden
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	teilweise Gegenfinanzierung unter „I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land“
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	2023 VgV-Verfahren, grobe Schätzung der Gesamtkosten 4 – 5 Mio. €
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule	Erneuerung Hallenboden 470 T€, Sonnenschutzanlage 150 T€
RLTSCHULEN	Auftragsgruppe beinhaltet stationäre Raumluftechnische Anlagen. Die Förderquote beträgt 80% der förderfähigen Kosten. Die Maximalförderung pro Standort beläuft sich auf 500.000 €. (vgl. auch DS 2021-217, GR 26.07.2021)

Teilhaushalt 5

Kunst und Kultur

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Städtische Musikschule
2720	Stadtbibliothek
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinschaften

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	5 Kunst und Kultur
Strategisches Ziel:	Rastatt räumt Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert ein
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 1 (PG 2810) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote über den Eigenbetrieb „Kultur und Veranstaltungen (u.a. tête-à-tête)
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 1, M1 Ausgleich des Defizits über den städtischen Haushalt
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 2 (diverse PG) Bereitstellung attraktiver Kulturangebote in den städtischen Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 2, M1 Veranstaltungsplanung 2022 (auf Drucksache 2022-274 der Sitzung des JSK am 08. November 2021 wird verwiesen) TH 5, OZ. 2, M2 Stadtmuseum: Jubiläumsausstellung "225 Jahre Rastatter Kongress"
Operatives Ziel:	TH 5; OZ 3 (diverse PG) Förderung von kulturellen Vereinen und Einrichtungen
Maßnahmen:	TH 5, OZ. 3, M1 Zuschüsse an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien, Amateurtheaterrichtlinien und Einzelbeschlüssen TH 5, OZ. 3, M2 Betriebskostenzuschuss Wehrgeschichtliches Museum und Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.091	114.650	128.900	113.400	113.400	113.400
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.419	2.400	15.900	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	110.673	108.250	107.000	107.000	107.000	107.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	0	0	2.000	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.899	18.899	18.899	18.899	15.899
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	104	104	104	104	104
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	390	390	390	390	390
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.405	18.405	18.405	18.405	15.405
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	511.440	563.150	558.750	570.150	576.150	576.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210100 Benutzungsgebühren	415.492	450.000	450.000	457.000	463.000	463.000
		33210200 Benutzungsentgelte	95.036	110.250	105.850	110.250	110.250	110.250
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.659	44.679	29.440	29.440	29.440	29.440
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	150	150	150	150	150
		34210000 Ertr. a. Verkauf	9.628	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		34210500 Ertr. a. Provisionen	487	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	354	450	450	450	450	450
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.150	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	37.875	32.079	17.340	17.340	17.340	17.340
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.165	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.867	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	18.226	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.056	747.020	741.630	737.530	743.530	740.530
12	-	Personalaufwendungen	2.594.365-	2.663.113-	2.702.429-	2.753.256-	2.805.105-	2.857.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.732-	709.322-	938.299-	716.383-	738.843-	685.623-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110200 Unterh. Gebäude	2.163-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	3.799-	11.395-	166.395-	3.395-	3.395-	3.395-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	474-	0	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	242-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	26.827-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	470-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	114.645-	113.040-	115.065-	115.065-	115.065-	115.065-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	23.953-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	1.500-	1.000-	1.500-	1.700-	1.825-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	1.965-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	25.349-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobot	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.612-	114.945-	116.258-	116.428-	112.837-	113.396-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.393-	6.898-	6.677-	6.877-	6.877-	6.877-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	964-	1.205-	1.220-	1.210-	1.210-	1.260-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.014-	6.006-	6.506-	6.506-	6.506-	6.506-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	26.673-	26.860-	30.560-	30.560-	26.560-	26.560-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	13.553-	19.216-	17.493-	17.493-	17.493-	17.493-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.280-	1.414-	1.414-	1.479-	1.502-	1.525-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	411-	5.800-	5.340-	4.830-	4.830-	4.830-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	272-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	40.224-	43.574-	43.087-	43.513-	43.899-	44.385-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.550-	700-	700-	700-	700-	700-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.279-	1.271-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.055.838-	6.129.562-	6.413.223-	7.135.911-	7.289.296-	6.581.106-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350.782-	5.382.543-	5.671.593-	6.398.382-	6.545.766-	5.840.576-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.173-	132.167-	135.140-	135.140-	130.140-	130.140-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	80.614-	107.250-	107.250-	107.250-	102.250-	102.250-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.063-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.496-	7.317-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	40.050-	69.473-	72.540-	61.543-	73.336-	63.312-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	523.845-	640.711-	670.259-	711.160-	688.731-	726.208-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	316.963-	381.856-	434.926-	413.984-	419.204-	422.895-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	971.031-	1.224.208-	1.312.865-	1.321.828-	1.311.411-	1.342.555-
33	- kalkulatorische Kosten	0	90.814-	73.940-	71.237-	68.274-	65.281-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	81.298-	64.349-	61.366-	58.382-	55.399-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.516-	9.591-	9.871-	9.892-	9.882-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	962.048-	1.294.771-	1.366.555-	1.373.065-	1.359.686-	1.387.836-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.312.829-	6.677.314-	7.038.148-	7.771.447-	7.905.452-	7.228.412-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen.

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	696.042	703.391	0	701.291	707.291	707.291
2	-	0	5.373.183-	5.640.498-	0	6.350.454-	6.529.744-	5.810.715-
3	=	0	4.677.141-	4.937.107-	0	5.649.163-	5.822.453-	5.103.424-
9	=	0	0	0	0	0	0	0
12	-	0	137.800-	53.800-	0	34.300-	34.300-	35.300-
		0	137.800-	53.800-	0	34.300-	34.300-	35.300-
14	-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	0	14.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		0	14.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
16	=	0	155.000-	65.000-	0	45.500-	45.500-	46.500-
17	=	0	155.000-	65.000-	0	45.500-	45.500-	46.500-
18	=	0	4.832.141-	5.002.107-	0	5.694.663-	5.867.953-	5.149.924-

THH5 **Kunst und Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- **25.20.01** **Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**
- **25.20.02** **Präsentation von Dauerausstellungen**
- **25.20.03** **Präsentation von Sonderausstellungen**
- **25.20.04** **Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten**
- **25.20.05** **Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien**
- **25.20.06** **Betrieb eines Museumsshops**
- **25.20.07** **Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art**

Kurzbeschreibung

- Restaurierung, Konservierung, Buchbinderei; Sichtung von Angeboten; Pflege von Kontakten; Ankäufe, Tausch, Übernahme von Schenkungen; Übernahme von Leihgaben; Übergabe von Leihgaben an auswärtige Leihnehmer; wissenschaftliche Beratung; restauratorische und konservatorische Aufbereitung; Auf- und Abbau; Verpackung; Transport; Versicherung; Magazinierung; Inventarisierung; wissenschaftliche Recherche; Forschung und Dokumentation; Erstellung von Restaurierungsprotokollen; sachliche Ordnung von Sondersammlungen; Erstellung von Publikationen (inkl. Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung (Führungen, Veranstaltungen, Flyer, Pressearbeit, etc.)
- Konzeption, Organisation, Gestaltung; Leihverkehr mit auswärtigen Leihgebern, Versicherung der Bestände, Dokumentation, Publikation, Bestellung von Aufsichten, museumspädagogisches Begleitprogramm, Führungen, Vorträge; Werbung durch Plakate, Flyer, Aushänge, Pressemitteilungen
- Führungen, Vorträge, Publikationen, museumspädagogische Aktionen, Beteiligung an städtischen Großveranstaltungen (z. B. Stadtfest, tête-à-tête, verkaufsoffener Sonntag usw.), Beteiligung an überregionalen Aktivitäten (Tag des Denkmals, Internationaler Museumstag usw.), Kontaktpflege zum Seniorenbüro, zur Kirchengemeinde, zur Frauenbeauftragten, zu Integrationsgruppen, zu Rastatter Vereinen und Schulen, etc.
- Auskünfte an Privatpersonen und Institutionen; Schriftentausch; Bestandspflege; Bestandserweiterung; Bedienung von Anfragen der Medien (Print, Verlage, Rundfunk, Fernsehen: Fachauskünfte, Bildmaterial, Museum zugänglich machen etc.)
- Angebot und Verkauf von hauseigenen Veröffentlichungen, Plakaten

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Museen

Nachrichtlich:

Verwendung von Mitteln aus der Theodor- und Maria-Danecki-Stiftung

Kennzahlen PG 2520 (Kommunale Museen)

Besucherzahlen jeweils vom 01.01. bis 31.12.

Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stadtmuseum	3.031	4.289	4.292	3.441	3.592	1.643
Städtische Galerie	2.123	3.108	2.903	6.082	2.582	1.365
Riedmuseum*	1.973	3.121	2.364	2.081	2.453	384
Historische Bibliothek**	2.181	1.018	1.336	909	1.138	637
Summe:	9.308	11.536	10.895	12.513	9.765	4.029

* Das Riedmuseum hat von November bis einschl. Februar eines jeden Jahres geschlossen. Museumspädagogik wird während der Schließmonate auf Anfrage weiterhin angeboten.

** Die Hist. Bibliothek hat nur bei Sonderausstellungen an Sonn- und Feiertagen geöffnet.

**THH5
25
2520**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.686	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5.686	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.403	9.403	9.403	9.403	6.403
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.065	9.065	9.065	9.065	6.065
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210200 Benutzungsentgelte	2.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.925	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34210500 Ertr. a. Provisionen	487	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	255	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.893	27.153	25.903	25.903	25.903	22.903
12	-	Personalaufwendungen	618.711-	651.057-	576.773-	587.730-	598.907-	610.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.009-	249.361-	263.313-	227.598-	246.879-	247.817-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.174-	6.650-	4.440-	4.450-	4.450-	4.450-
		42210210 Unterh. EDV	128-	120-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.363-	5.350-	5.375-	5.375-	5.375-	5.375-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	41-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	845-	900-	900-	900-	900-	900-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	124-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	62-	1.475-	3.000-	1.025-	1.025-	1.025-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	12.302-	19.500-	22.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	26.865-	15.500-	16.300-	16.300-	16.800-	16.800-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	43.252-	85.500-	90.000-	63.000-	78.000-	63.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.565-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.657-	3.438-	5.063-	5.743-	5.853-	5.406-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	55.337-	32.450-	40.100-	40.100-	40.100-	59.100-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	226-	0	5.600-	2.000-	5.600-	2.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	41.067-	74.179-	65.906-	65.076-	65.146-	66.131-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	149.688-	144.953-	146.963-	148.973-	149.719-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	600-	0	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	16.809-	13.242-	15.252-	17.262-	18.008-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	131.277-	130.709-	130.709-	130.709-	130.709-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.002-	48.859-	46.927-	46.794-	46.922-	47.031-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.397-	2.379-	2.115-	2.115-	2.115-	2.115-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	75-	75-	75-	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.135-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.992-	5.650-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.002-	5.675-	5.166-	5.166-	5.166-	5.166-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	730-	836-	836-	858-	879-	880-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	316-	4.515-	3.790-	3.562-	3.562-	3.562-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	96-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	24.032-	27.267-	26.155-	26.302-	26.410-	26.517-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.550-	700-	700-	700-	700-	700-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	677-	363-	840-	840-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.723-	1.108.565-	1.041.567-	1.018.685-	1.051.281-	1.064.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.830-	1.081.413-	1.015.664-	992.782-	1.025.378-	1.041.569-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
27	=	Erträge aus internen Leistungen	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.486-	49.250-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	22.126-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.909-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.452-	1.250-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.309-	3.375-	3.527-	3.266-	3.888-	3.314-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	176.222-	214.750-	168.915-	177.661-	178.049-	196.590-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	104.687-	132.304-	128.863-	123.639-	125.692-	127.397-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	309.703-	399.680-	353.355-	356.616-	359.678-	379.352-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.720-	379.430-	333.105-	336.616-	339.678-	359.352-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.142.550-	1.460.843-	1.348.769-	1.329.398-	1.365.057-	1.400.920-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

THH5

Kunst und Kultur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

HIST_BIBLI.

Historische Bibliothek LWG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122	500	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	122	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	400	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	27	300	300	300	300	300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	169.129-	177.147-	102.478-	104.458-	106.478-	108.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550-	33.090-	26.915-	21.500-	27.100-	22.200-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.602-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	400-	900-	400-	400-	400-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.314-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.440-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.842-	10.000-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.494-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.082-	2.590-	4.215-	4.300-	4.400-	4.500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.626-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	9.300-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	710-	764-	1.014-	1.264-	250-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	710-	764-	1.014-	1.264-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480-	14.286-	13.164-	13.012-	13.024-	13.037-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	440-	338-	304-	304-	304-	304-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	75-	75-	75-	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	120-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.805-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.193-	3.109-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	22-	30-	30-	40-	40-	40-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	84-	1.500-	900-	800-	800-	800-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.741-	7.233-	7.024-	7.037-	7.049-	7.062-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.159-	225.233-	143.320-	139.983-	147.866-	144.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.010-	224.333-	142.420-	139.083-	146.966-	143.124-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
25	=	Erträge aus internen Leistungen	8.983	20.250	20.250	20.000	20.000	20.000
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	839-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	839-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	37.956-	47.588-	51.219-	53.047-	52.824-	54.421-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.642-	20.066-	16.195-	15.525-	15.918-	15.903-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.436-	69.854-	69.614-	70.772-	70.943-	72.524-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.453-	49.604-	49.364-	50.772-	50.943-	52.524-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.462-	273.937-	191.784-	189.856-	197.909-	195.647-

THH5 **Kunst und Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
RIEDMUSEUM **Riedmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.243	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	2.243	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsentgelte	404	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	42	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.689	8.401	7.151	7.151	7.151	7.151
12	-	Personalaufwendungen	78.088-	75.226-	79.580-	80.994-	82.436-	83.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.373-	34.610-	33.070-	33.645-	33.650-	33.090-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	288-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	124-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	214-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	6.707-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.190-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	0	0	570-	570-	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	14.167-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.683-	8.110-	7.770-	7.775-	7.780-	7.790-
15	-	Abschreibungen	0	44.497-	44.497-	44.817-	45.137-	45.457-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	463-	463-	783-	1.103-	1.423-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892-	5.341-	5.226-	5.268-	5.311-	5.353-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	812-	706-	620-	620-	620-	620-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	191-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	330-	443-	443-	443-	443-	443-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	566-	610-	610-	620-	630-	640-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	16-	0	0	0	0	0
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	53-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.394-	2.612-	2.133-	2.165-	2.198-	2.230-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	281-	121-	570-	570-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.354-	159.674-	162.372-	164.724-	166.533-	167.805-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.665-	151.273-	155.221-	157.573-	159.382-	160.654-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	677-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	677-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	15.359-	14.069-	22.694-	24.139-	24.510-	24.950-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.554-	35.282-	33.081-	32.024-	32.367-	32.724-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.591-	51.351-	57.774-	58.163-	58.877-	59.674-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.591-	51.351-	57.774-	58.163-	58.877-	59.674-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.256-	202.624-	212.996-	215.736-	218.259-	220.328-

**THH5
25
2520
ST_MUSEUM**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen
Stadtmuseum**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210200 Benutzungsentgelte	1.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Ertr. a. Verkauf	1.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210500 Ertr. a. Provisionen	388	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.122	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998
12	- Personalaufwendungen	196.016-	216.252-	233.026-	237.535-	242.137-	246.829-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.762-	94.809-	107.311-	80.281-	93.921-	80.383-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.025-	820-	825-	825-	825-
	42210210 Unterh. EDV	83-	120-	130-	130-	130-	130-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	703-	1.675-	1.688-	1.688-	1.688-	1.688-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	21-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	845-	900-	900-	900-	900-	900-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	59-	662-	1.700-	212-	212-	212-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.564-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	18.254-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	14.913-	39.500-	41.500-	19.500-	29.500-	19.500-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42720000 Aufw. f. EDV	319-	524-	524-	536-	537-	548-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	17.962-	12.450-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	3.600-	0	3.600-	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	13.040-	17.153-	18.550-	18.590-	18.630-	18.680-
15	- Abschreibungen	0	32.431-	27.082-	28.072-	29.062-	30.052-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	600-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.514-	10.334-	11.324-	12.314-	13.304-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	16.314-	15.746-	15.746-	15.746-	15.746-
17	- Transferaufwendungen	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.948-	12.208-	11.971-	12.047-	12.086-	12.106-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	561-	707-	560-	560-	560-	560-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	358-	450-	450-	450-	450-	450-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.593-	1.875-	2.075-	2.075-	2.075-	2.075-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	849-	1.228-	1.079-	1.079-	1.079-	1.079-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	101-	148-	148-	149-	160-	150-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	210-	1.762-	1.750-	1.756-	1.756-	1.756-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	44-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.287-	5.350-	5.139-	5.208-	5.237-	5.265-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	1.550-	500-	500-	500-	500-	500-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	396-	187-	270-	270-	270-	270-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.725-	365.299-	388.991-	367.535-	386.807-	378.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.603-	355.302-	378.993-	357.538-	376.809-	368.972-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.852-	39.350-	42.150-	42.150-	42.150-	42.150-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.492-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.909-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.452-	350-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	39.819-	46.601-	57.452-	60.476-	60.414-	63.704-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	30.089-	37.981-	38.760-	36.652-	37.586-	37.590-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.760-	123.932-	138.362-	139.278-	140.150-	143.444-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.760-	123.932-	138.362-	139.278-	140.150-	143.444-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.362-	479.234-	517.356-	496.816-	516.959-	512.417-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

**THH5
25
2520
GALERIE**
**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen
Galerie**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.854	4.854	4.854	4.854	1.854
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	4.854	4.854	4.854	1.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	627	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	952	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210500 Ertr. a. Provisionen	99	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	255	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.932	7.854	7.854	7.854	7.854	4.854
12	-	Personalaufwendungen	139.038-	144.545-	122.241-	124.518-	126.839-	129.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.279-	86.852-	96.017-	92.172-	92.208-	112.144-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	284-	325-	320-	325-	325-	325-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	509-	1.175-	1.188-	1.188-	1.188-	1.188-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	21-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4-	412-	400-	412-	412-	412-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.209-	6.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	464-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	25.308-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	71-	500-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	255-	324-	324-	336-	347-	358-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.583-	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-	33.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	226-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	22.344-	39.616-	39.086-	38.211-	38.236-	39.161-
15	-	Abschreibungen	0	72.050-	72.609-	73.059-	73.509-	73.959-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.121-	1.680-	2.130-	2.580-	3.030-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.544-	16.884-	16.421-	16.319-	16.350-	16.382-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	547-	594-	590-	590-	590-	590-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	408-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.404-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-	1.575-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	631-	894-	814-	814-	814-	814-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	40-	48-	48-	49-	50-	50-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	6-	1.252-	1.140-	1.006-	1.006-	1.006-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.510-	11.967-	11.755-	11.785-	11.816-	11.847-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	54-	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.861-	320.332-	307.289-	306.069-	308.906-	331.695-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.929-	312.478-	299.435-	298.215-	301.052-	326.841-
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.789-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.789-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	29.280-	32.660-	31.543-	33.845-	34.188-	47.315-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.709-	35.882-	37.162-	35.865-	36.200-	37.501-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	63.778-	74.243-	74.406-	75.410-	76.089-	90.516-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.778-	74.243-	74.406-	75.410-	76.089-	90.516-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.707-	386.720-	373.840-	373.625-	377.141-	417.356-

THH5 **Kunst und Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Produkte:

- **25.21.01** **Pflege der Archivbestände**
- **25.21.02** **Benutzerdienst**
- **25.21.03** **Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte**
- **25.21.04** **Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Museen

Kennzahlen PG 2521 (Stadtarchiv):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	21	28	21	17	6	13
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	ca. 400	385	327	348	337	97

**THH5
25
2521**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000	0	0	0
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	0	0	2.000	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	1	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	711	1.001	3.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	177.893-	173.337-	254.511-	259.491-	264.569-	269.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.489-	50.430-	59.180-	45.640-	53.190-	33.340-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	302-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	208-	120-	130-	140-	140-	140-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.052-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	701-	800-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	6.520-	1.760-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	8.134-	5.000-	20.000-	7.000-	25.000-	5.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.294-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	199-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.656-	14.390-	14.390-	14.600-	14.650-	14.800-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	13.714-	8.500-	10.500-	10.500-	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.230-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.058-	972-	1.392-	1.812-	2.232-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.058-	972-	1.392-	1.812-	2.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.416-	13.718-	18.495-	18.195-	14.215-	14.245-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	284-	300-	423-	423-	423-	423-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	220-	220-	230-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.676-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	12.159-	6.000-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.645-	2.332-	2.123-	2.123-	2.123-	2.123-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	17-	20-	20-	30-	30-	30-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	550-	950-	550-	550-	550-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	33-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	589-	916-	1.178-	1.249-	1.269-	1.289-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.799-	238.543-	333.157-	324.717-	333.786-	319.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.087-	237.542-	330.157-	323.717-	332.786-	318.567-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.069-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.915-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	154-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.302-	39.138-	35.378-	27.140-	32.375-	28.396-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	45.313-	57.202-	70.168-	73.397-	67.804-	70.031-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.545-	18.715-	29.690-	28.392-	28.861-	28.537-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	83.229-	132.055-	152.237-	145.929-	146.041-	143.963-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.229-	132.055-	152.237-	145.929-	146.041-	143.963-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.316-	369.597-	482.394-	469.646-	478.826-	462.530-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

THH5 **Kunst und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.03** **Sonderkonzerte**
- **26.20.04** **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Konzerten
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlerinnen und Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Kultur- und Sportförderung

Kennzahlen PG 2620 (Musikpflege):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
geförderte Musik- und Gesangsvereine *	23	23	22	22	22	22
geförderte Jugendliche	286	267	301	291	296	276

* nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Vocalensemble Rastatt)

**THH5
26
2620**

**Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268	10.371	5.606	5.606	5.606	5.606
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	12.245	10.371	5.606	5.606	5.606	5.606
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.023	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.268	10.371	5.606	5.606	5.606	5.606
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.595-	19.326-	19.094-	20.552-	20.574-	20.600-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	9.571-	7.008-	7.008-	8.409-	8.409-	8.409-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.024-	12.318-	12.087-	12.143-	12.165-	12.191-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	12.990-	12.990-	13.143-	13.290-	13.290-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	263-	263-	416-	563-	563-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-
17 -	Transferaufwendungen	97.668-	141.892-	144.586-	144.586-	144.586-	145.711-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	7.301-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	2.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	142-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	26.608-	25.792-	26.986-	26.986-	26.986-	26.986-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	23.953-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	1.000-	500-	500-	500-	1.625-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	1.965-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0	200-	200-	200-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	200-	0	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.263-	174.408-	176.671-	178.481-	178.651-	179.801-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.994-	164.037-	171.065-	172.875-	173.045-	174.195-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	295-	280-	336-	336-	336-	336-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	295-	280-	336-	336-	336-	336-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.488-	1.632-	3.313-	4.370-	4.466-	5.599-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	597-	847-	1.282-	1.315-	1.315-	1.320-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.380-	2.760-	4.932-	6.022-	6.117-	7.256-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	13.386-	9.293-	8.860-	8.427-	7.994-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.386-	9.293-	8.860-	8.427-	7.994-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.380-	16.145-	14.224-	14.881-	14.544-	15.250-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.375-	180.182-	185.289-	187.757-	187.589-	189.445-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180400 Zuschuss an Vocalensemble	Beschluss GR 02.05.2019 (vgl. DS 2019-131/1)

THH5
26
2630

Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Städtische Musikschule

Produkte:

- **26.30.01** **Elementarer Unterricht**
- **26.30.02** **Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03** **Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.05** **Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06** **Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07** **Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung
- Andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Öffentliche und interne Veranstaltungen
- Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Schüleraustausch, Konzertreisen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Musikschule

Kennzahlen PG 2630 (Musikschule)

Zeitraumerfassung: 01.01.-31.12.

	Anzahl Lehrkräfte gesamt inkl. Musik- schul- leitung	Anzahl Lehrkräfte im TVöD- Verhältnis inkl. Musik- schul- leitung	Anzahl Lehr- kräfte auf Honorar- basis	Anzahl Deputate in <u>Jahres- wochen- stunden</u> (à 45 Min.) inkl. Musik- schulleitung	Anzahl Instrumental- / Unterrichts- fächer	Anzahl Schüler/innen mit Kooperationen und Projekte / mit SBS mit Mehrfach- belegung
2016	31	17	14	436,62	27	922
2017	32	18	14	444,59	27	1055
2018	30	18	12	454,37	28	1068
2019	30	18	12	470,88	28	1127
2020	29	20	9	437,33	29	1040

- SBS = Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen in den Kindertagesstätten
- Kooperationen und Projekte: z.B. Klassenmusizieren an der Hansjakobschule, Hans-Thoma-Schule und Johann-Peter-Hebel-Schule, Bläserklassen an der August-Renner-Realschule, Musik-AG an der Gustav-Heinemann-Schule, Schlagzeug und Bağlama für Erwachsene, Gitarrengruppe in Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord, Projekt „Singende Grundschule“ und Kinderchor an der Musikschule.

**THH5
26
2630**

**Kunst und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Städtische Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.987	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	104.987	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	468.751	494.000	489.600	501.000	507.000	507.000
		33210100 Benutzungsgebühren	415.492	450.000	450.000	457.000	463.000	463.000
		33210200 Benutzungsentgelte	53.259	44.000	39.600	44.000	44.000	44.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	500	500	500	500	500
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	49	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	204	300	300	300	300	300
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	895	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	3.986	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.872	603.557	599.157	610.557	616.557	616.557
12	-	Personalaufwendungen	1.029.541-	1.028.799-	1.039.188-	1.057.869-	1.076.927-	1.096.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.755-	83.275-	95.159-	103.454-	76.754-	68.895-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	10.328-	7.025-	7.020-	7.025-	7.025-	7.025-
		42210210 Unterh. EDV	61-	60-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.127-	4.175-	4.188-	4.188-	4.188-	4.188-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	21-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	190-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-
		42320000 Leasing	1.189-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.009-	1.040-	1.070-	1.105-	1.140-	1.180-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	370-	402-	1.510-	402-	402-	402-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.207-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.757-	4.009-	7.049-	7.156-	7.257-	7.358-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.694-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	35-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	35.056-	42.000-	38.000-	55.000-	20.000-	20.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	8.000-	0	8.000-	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.651-	15.074-	15.323-	15.578-	15.742-	15.742-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	565-	26.400-	26.413-	26.913-	27.413-	27.913-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.960-	2.973-	3.473-	3.973-	4.473-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	565-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592-	19.649-	19.745-	19.906-	20.034-	20.293-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.205-	2.303-	2.548-	2.548-	2.548-	2.548-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	296-	310-	315-	330-	330-	350-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.994-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.078-	2.575-	2.075-	2.075-	2.075-	2.075-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.179-	1.671-	1.521-	1.521-	1.521-	1.521-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	367-	228-	228-	239-	240-	250-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	59-	312-	300-	306-	306-	306-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	143-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.010-	9.822-	10.248-	10.376-	10.504-	10.732-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	263-	428-	210-	210-	210-	210-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117.454-	1.158.173-	1.180.556-	1.208.192-	1.201.178-	1.213.514-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.582-	554.616-	581.399-	597.635-	584.621-	596.957-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.624-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.624-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.309-	3.375-	3.527-	3.266-	3.888-	3.314-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	90.198-	105.695-	141.152-	155.722-	140.952-	142.803-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	107.537-	126.224-	151.988-	147.916-	148.611-	150.374-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	203.668-	236.744-	298.117-	308.354-	294.901-	297.941-
33	- kalkulatorische Kosten	0	16.666-	14.926-	14.334-	13.724-	13.097-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	15.870-	14.164-	13.510-	12.856-	12.201-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	796-	762-	824-	868-	896-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.668-	253.410-	313.043-	322.688-	308.625-	311.038-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.249-	808.026-	894.442-	920.324-	893.247-	907.996-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
5	33210200 Benutzungsentgelte	Landesförderprogramm SPATZ (SBS) an den Kitas

THH5
27
2720

Kunst und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek

Produkte:

- 27.20.01 **Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**
- 27.20.02 **Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- 27.20.03 **Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- 27.20.04 **Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften**
- 27.20.05 **Bereitstellung von Informationsdiensten**
- 27.20.06 **Programmarbeit**
- 27.20.07 **Führungen**

Kurzbeschreibung

- Zielgruppenorientierter und aktueller Bestandsaufbau, Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Elektronische Medien, Spiele und Karten), insbesondere für den Bedarf von Kindern und Jugendlichen, Familien und Senioren, für Schule, Aus- und Weiterbildung, zur Sachinformation und kreativen Freizeitgestaltung; Kundenberatung bei der Medienauswahl und Informationssuche; öffentlicher Internetzugang für Recherchen
- Literatur- und Medienvermittlung, Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen, vor allem für Kinder; Unterstützung der Integration
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmodalitäten

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
- Kundenbereich Stadtbibliothek

Nachrichtlich:

Verwendung von Mitteln aus der Theodor- und Maria-Danecki-Stiftung

Kennzahlen PG 2720 (Stadtbibliothek)

Stichtag: jeweils 31.12. eines jeden Jahres

Jahr	Einwohner /innen	Öffnungszeiten	Medienbestand	Medienausleihe	Personalstellen (ohne Gebäude)	Ausleihe je Personalstelle
Baden-Baden						
2016	54.160	36	121.790	362.873	13,12	27.658
2017	54.405	36	128.848	402.177	13,25	30.353
2018	54.838	36	128.297	371.491	12,90	28.798
2019	55.040	36	127.672	323.949	13,40	24.175
2020	55.237	35	129.866	288.699	13,90	20.770
Bühl						
2016	28.882	25	52.874	183.309	7,01	26.150
2017	29.023	25	50.060	180.011	7,01	25.679
2018	28.992	25	43.456	172.174	6,76	25.470
2019	28.903	25	40.510	164.050	6,76	24.268
2020	28.871	23	38.820	147.374	6,04	24.400
Ettlingen						
2016	38.982	29	57.425	290.607	7,64	38.038
2017	39.481	29	57.153	278.144	7,64	36.406
2018	39.393	29	56.708	268.283	7,64	35.116
2019	39.332	29	54.938	274.956	8,23	33.409
2020	39.344	29	55.152	242.949	7,94	30.598
Gaggenau						
2016	29.032	23	51.643	123.369	3,95	31.233
2017	29.332	23	50.616	119.667	3,95	30.295
2018	29.711	23	49.501	123.056	3,95	31.153
2019	29.901	23	46.794	120.632	3,95	30.540
2020	29.877	23	46.756	104.492	4,45	23.481
Rastatt						
2016	47.580	31	65.315	301.470	7,10	42.461
2017	48.791	31	64.591	296.678	7,10	41.786
2018	49.444	31	62.878	270.041	7,10	38.034
2019	49.964	31	63.268	264.972	7,10	37.853
2020	50.149	31	62.854	224.182	7,10	31.575

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2016-2020 der Kommunalen öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Karlsruhe; Regierungspräsidium Karlsruhe / Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen

**THH5
27
2720**
**Kunst und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.419	2.400	15.900	2.400	2.400	2.400
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	2.419	2.400	15.900	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	104	104	104	104	104
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	52	52	52	52	52
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.489	6.489	6.489	6.489	6.489
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.609	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		33210200 Benutzungsentgelte	36.609	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.042	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.070	65.545	79.045	65.545	65.545	65.545
12	-	Personalaufwendungen	512.692-	540.773-	549.434-	560.095-	570.967-	582.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.484-	173.928-	191.900-	191.731-	193.991-	187.412-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.149-	2.013-	2.010-	2.013-	2.013-	2.013-
		42210210 Unterh. EDV	418-	60-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	101-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.268-	6.588-	8.594-	8.594-	8.594-	8.594-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	799-	0	0	5.000-	5.000-	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	190-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-
		42320000 Leasing	1.080-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	32-	1.656-	2.000-	1.656-	1.656-	1.656-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	181-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	76.721-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.643-	12.400-	12.400-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	22.869-	25.507-	30.117-	31.228-	31.428-	31.729-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	2.600-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	41.331-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	2.000-	0	2.000-	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	20.565-	29.315-	30.280-	30.340-	30.400-	30.520-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.641-	41.246-	41.646-	42.046-	42.446-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.515-	4.120-	4.520-	4.920-	5.320-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.707-	24.056-	23.277-	23.350-	23.461-	23.571-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.143-	1.193-	1.163-	1.163-	1.163-	1.163-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	554-	550-	550-	550-	550-	550-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.580-	10.537-	10.537-	10.537-	10.537-	10.537-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.427-	6.277-	5.714-	5.714-	5.714-	5.714-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	18-	134-	134-	144-	145-	145-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	306-	300-	303-	303-	303-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.643-	4.577-	4.668-	4.728-	4.838-	4.949-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	339-	481-	210-	210-	210-	210-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.883-	774.399-	805.857-	816.822-	830.465-	835.484-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.813-	708.854-	726.812-	751.277-	764.920-	769.939-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.673-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.542-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.131-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.309-	3.375-	3.527-	3.266-	3.888-	3.314-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	145.147-	183.441-	206.820-	215.913-	213.405-	222.534-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	61.359-	72.483-	81.210-	78.941-	79.865-	80.700-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	214.487-	267.799-	300.057-	306.620-	305.658-	315.049-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	32.717-	30.262-	29.499-	28.485-	27.457-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	24.024-	21.442-	20.452-	19.461-	18.471-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.693-	8.820-	9.047-	9.024-	8.986-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.487-	300.516-	330.319-	336.119-	334.143-	342.506-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	885.301-	1.009.370-	1.057.130-	1.087.395-	1.099.062-	1.112.445-

THH5 **Kunst und Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.01** **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02** **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03** **Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04** **Betrieb des Kellertheaters**

Kurzbeschreibung

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 Institutionelle Förderung durch regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen), Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres:
 Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Brauchtumspflege
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kellertheater im Kulturforum

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
 Kundenbereich Kultur- und Sportförderung
- Produkt 28.10.02 (Brauchtumspflege) auch:
 Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stabsstellenleiterin Ramona Senser Ortsverwaltungen

Hinweis:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen;
 BadnerHalle und Reithalle als Veranstaltungszentren werden beim o.a. Eigenbetrieb geführt (Produkt 28.10.04)

Kennzahlen PG 2810 (Sonstige Kulturpflege):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
geförderte Vereine/Institutionen *	30	30	30	30	30	30
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	16.622	16.181	15.661	16.211	16.606	4.629
Besucher Erinnerungsstätte	13.394	12.961	12.209	13.035	12.015	3.315
Mieter im Haus der Vereine **	12	12	12	12	12	12

Anmerkungen:

- * nach Richtlinien und Einzelbeschlüssen geförderte Vereine und Institutionen (einschließlich Kunstverein, Art Canrobert Amateurtheater, WGM, Erinnerungsstätte)
- ** nur bezuschusste kulturelle Vereine – Verrechnung für Musikvereine und für Sportvereine erfolgt über PG 2620 bzw. 4210

**THH5
28
2810**

**Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	794	794	794	794	794
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	794	794	794	794	794
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.828	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	1.916	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.534	23.308	12.834	12.834	12.834	12.834
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.612	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	150	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	25.630	21.708	11.734	11.734	11.734	11.734
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.142	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.880	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	14.239	0	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.242	39.393	28.919	28.919	28.919	28.919
12	-	Personalaufwendungen	255.527-	269.147-	282.523-	288.072-	293.734-	299.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.368-	122.872-	142.521-	123.278-	143.325-	123.430-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	983-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	474-	0	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	242-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	129-	2.033-	2.026-	2.033-	2.033-	2.033-
		42210210 Unterh. EDV	402-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.228-	2.244-	2.244-	2.244-	2.244-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	27-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	352-	2.216-	3.300-	1.016-	1.016-	1.016-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	26.486-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	41.307-	44.800-	64.800-	44.800-	64.800-	44.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	379-	0	0	0	0	0
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	10.131-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.913-	3.350-	3.490-	3.473-	3.473-	3.525-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	22.937-	18.168-	17.668-	20.601-	20.601-	20.601-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	12.609-	27.683-	26.899-	27.016-	27.063-	27.116-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	35.784-	35.027-	34.921-	35.071-	35.221-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	549-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	916-	447-	191-	191-	191-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	0	262-	262-	262-	262-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	150-	150-	300-	450-	600-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-
17	- Transferaufwendungen	1.638.896-	2.229.079-	2.240.400-	3.130.630-	3.209.670-	2.497.920-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.294.150-	1.843.290-	1.843.280-	2.733.010-	2.811.850-	2.101.100-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	8.105-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	26.827-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	328-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	88.037-	87.248-	88.079-	88.079-	88.079-	88.079-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	500-	500-	1.000-	1.200-	200-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	25.349-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893-	8.462-	7.814-	7.983-	8.005-	8.056-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	363-	523-	427-	427-	427-	427-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	593-	620-	630-	660-	660-	680-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	656-	656-	656-	656-	656-	656-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	864-	2.098-	2.098-	2.098-	2.098-	2.098-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.300-	3.261-	2.969-	2.969-	2.969-	2.969-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	148-	196-	196-	208-	208-	219-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	20-	116-	0	108-	108-	108-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	949-	993-	838-	858-	879-	899-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.019.684-	2.665.344-	2.708.285-	3.584.884-	3.689.806-	2.964.138-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.964.442-	2.625.951-	2.679.366-	3.555.965-	3.660.887-	2.935.219-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.026-	55.687-	55.804-	55.804-	50.804-	50.804-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	51.408-	55.000-	55.000-	55.000-	50.000-	50.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	618-	587-	704-	704-	704-	704-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.822-	20.210-	26.580-	24.607-	29.297-	24.974-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	64.477-	77.991-	79.853-	84.060-	84.017-	88.614-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.238-	31.282-	35.284-	33.620-	34.703-	34.408-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.564-	185.170-	197.520-	198.091-	198.821-	198.799-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	28.045-	19.459-	18.544-	17.639-	16.733-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	28.018-	19.450-	18.544-	17.639-	16.733-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	27-	9-	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.564-	213.215-	216.979-	216.636-	216.459-	215.532-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.121.006-	2.839.166-	2.896.346-	3.772.601-	3.877.346-	3.150.751-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	vgl. Informationsvorlage 2020-232 GR 20.07.2020
17	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater; Fortschreibung der Amateurtheaterförderrichtlinien zum 01. Januar 2018 (DS 2017-392)
17	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

THH5 **Kunst und Kultur**
29 **Förderung Kirchen/Religionsgemeinsch.**
2910 **Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften**

Produkte:

- **29.10.01** **Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung

Förderung von Religionsgemeinschaften, insb. Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten aufgrund vertraglicher Regelungen; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke,

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
 Kundenbereich Hochbau
-

**THH5
29
2910**

**Kunst und Kultur
Förderung Kirchen/Religionsgemeinsch.
Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032-	10.130-	167.130-	4.130-	4.130-	4.130-
	42110200 Unterh. Gebäude	2.163-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	2.816-	10.000-	165.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	53-	130-	130-	130-	130-	130-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.032-	10.130-	167.130-	4.130-	4.130-	4.130-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.032-	10.130-	167.130-	4.130-	4.130-	4.130-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	0	38-	37-	37-	36-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	6.610-	159-	158-	158-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.648-	196-	195-	194-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	6.648-	196-	195-	194-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.032-	10.130-	173.778-	4.326-	4.325-	4.324-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	Sanierung Glockenstuhl St Alexander

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.034-	1.000-	0	0	0	0	1.000-
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.900-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.917-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.889-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.100-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.689-	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	31.446-	102.500-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.000-	4.000-	18.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 6

Familie und Soziales

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
368001	Kooperation und Vernetzung

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	6 Familie und Soziales
Strategisches Ziel:	Rastatt hat bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 1 (PG 3650) Die bedarfsgerechte Bereitstellung der Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen wird durch die jährliche Aktualisierung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung gesichert. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder ab drei Jahre bis Schuleintritt wird auch im Jahr 2022 vorrangig verfolgt, um die vollständige Erfüllung des Rechtsanspruchs für diese Altersgruppe sicherzustellen.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 1, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des Bedarfsplans Kindertagesbetreuung sind bereitgestellt. TH 6, OZ. 1, M2 Der Neubau der Kindertagesstätte Rappelkiste in Rheinau-Nord (2022) ist fertiggestellt. Der Neubau der Kindertagesstätte St. Raphael in Plittersdorf (Ziel 2023) ist im Zeitplan..

Operatives Ziel:	TH 6, OZ 2 (PG 3650) Den Kindertageseinrichtungen der Stadt Rastatt werden ausreichend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung gestellt.
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 2, M1 Insbesondere durch die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen soll dem Fachkräftemangel begegnet und eine Vollbesetzung der Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen in städtischen Kindertageseinrichtungen erreicht werden.

Teilhaushalt:	6 Familie und Soziales
Strategisches Ziel:	Rastatt bietet Chancengleichheit für alle

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 1 (PG 3650) Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen führt alle aufgenommenen Kinder zur Grundschulfähigkeit
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 1, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur bedarfsgerechten Ausstattung der Kindertageseinrichtungen mit Facherzieherinnen Sprache und zur Umsetzung des Bildungsprogramms BiRKE sind bereitgestellt und werden abgerufen.

Operatives Ziel:	TH 6; OZ 2 (PG 3680) In Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen der Integration und Gemeinwesenarbeit sind Foren zum direkten Austausch der Bewohner/innen mit Verantwortlichen der Kommunalverwaltung und –politik eingerichtet
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 2, M1 In den Stadtteilen, die durch Gemeinwesenarbeit begleitet werden, gibt es Arbeitsgruppen/Netzwerktreffen zur Benennung und Priorisierung der erforderlichen Entwicklungsnotwendigkeiten.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 3 (PG 3680) Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund über soziale, ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg zur Förderung eines friedlichen Zusammenlebens
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 3, M1 Sozialraumkonferenzen zu den Handlungsfeldern, Sprache, Bildung, Arbeit, Kultur, Werte TH 6, OZ. 3, M2 Festigung eines freiheitlich-demokratischen Bewusstseins durch strukturell verankerte Formate politischer Partizipation.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 4 (PG 3680) Ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist vom Gemeinderat 2016 beschlossen und bis 2023 fortgeschrieben worden
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 4, M1 Die notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind im Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 5 (PG 3680) Partizipation und Barrierefreiheit für politische Teilhabe
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 5, M1 Ein "Expertenkreis Inklusion" ist eingerichtet, tagt in der Regel zweimal jährlich und empfiehlt der Verwaltung bzw. dem Gemeinderat Priorisierungen und geeignete Umsetzungsschritte festzulegen.
Operatives Ziel:	TH 6; OZ 6 (PG 3140) Die Unterbringung aller zugewiesenen Anschlussflüchtlinge wird sichergestellt und deren Integration unterstützt
Maßnahmen:	TH 6, OZ. 6, M1 Erarbeitung eines Unterbringungskonzepts und Schaffung der erforderlichen Plätze TH 6, OZ. 6, M2 Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel

THH6

Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.669.595	9.400.389	9.270.227	9.582.085	9.780.762	9.780.762
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	150.774	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen dienst	5.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.128.546	9.168.588	9.045.877	9.434.735	9.633.412	9.633.412
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	96.657	91.400	77.000	0	0	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	115.374	126.651	133.600	133.600	133.600	133.600
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	500	0	0	0	0	0
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	887	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	169.107	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	98.827	163.413	184.817	184.817	184.817
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	180	180	180	180
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	3.378	378	378	378	378
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.718	22.625	22.400	22.400	22.400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	72.246	139.925	161.554	161.554	161.554
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855.493	2.042.653	1.577.900	1.586.100	1.641.220	1.651.380
		33210100 Benutzungsgebühren	929.801	1.020.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		33210200 Benutzungsentgelte	7.831	11.700	32.700	9.700	32.720	9.680
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	547.533	616.502	786.500	810.300	834.800	860.100
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	164.815	185.565	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	171.227	180.247	238.700	246.100	253.700	261.600
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	34.287	28.639	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.069	17.677	181.579	181.079	181.079	181.079
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	5.280	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	4.541	7.580	3.000	2.500	2.500	2.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	9	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.319	6.397	174.879	174.879	174.879	174.879
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	6.920	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.595	220.480	160.018	159.204	135.204	120.890
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	47.299	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	6.976	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	146.628	195.500	137.300	135.300	111.300	95.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	78.196	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	12.496	17.680	15.418	16.604	16.604	17.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	22	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.834.774	11.780.027	11.353.137	11.693.285	11.923.082	11.918.928
12	-	Personalaufwendungen	9.019.330-	9.433.810-	9.737.110-	9.926.558-	10.119.785-	10.316.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.293-	2.313.644-	2.087.527-	1.816.468-	1.912.266-	1.873.644-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.394-	14.211-	13.058-	13.220-	13.308-	13.437-
		42210210 Unterh. EDV	3.121-	1.320-	1.684-	1.769-	1.809-	1.859-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	874-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	54.363-	108.548-	91.648-	83.752-	79.662-	82.093-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	846-	150-	150-	1.800-	1.000-	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	163.272-	204.000-	344.000-	344.000-	344.000-	344.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	6.040-	8.380-	10.009-	10.009-	10.009-	10.009-
		42320000 Leasing	0	16-	0	0	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	35.468-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	27.198-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	60.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.463-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	5.443-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.075-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	581-	589-	600-	614-	625-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	21.984-	56.782-	55.503-	43.985-	43.985-	43.985-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	90.891-	113.904-	122.368-	37.768-	38.038-	45.914-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.290-	24.700-	25.150-	20.180-	46.125-	33.175-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	95.238-	203.500-	225.200-	205.700-	226.200-	206.500-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	31.284-	36.116-	36.355-	37.195-	38.192-	39.221-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	180.625-	267.880-	0	0	0	0
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	37.830-	19.465-	20.785-	20.418-	20.911-	21.535-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	16.489-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	605-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	152-	350-	350-	350-	350-	350-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	10.000-	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	1.000-	10.000-	1.000-	0	10.000-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	0	35.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	813.804-	760.305-	471.355-	344.506-	394.006-	368.506-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	4.071-	500-	18.200-	15.100-	18.200-	15.100-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.235-	3.000-	57.362-	57.362-	56.862-	56.862-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	333.196-	318.935-	415.312-	412.303-	413.545-	415.023-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.175-	736.393-	1.018.117-	1.183.801-	1.185.688-	1.175.242-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	36.300-	32.274-	38.443-	38.443-	15.494-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	575-	206-	206-	206-	206-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	43.758-	50.368-	53.027-	55.033-	55.745-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.175-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	194.792-	253.906-	255.406-	256.906-	257.497-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	459.594-	679.989-	835.345-	835.100-	846.300-
17	- Transferaufwendungen	13.110.046-	13.609.905-	15.457.847-	16.052.557-	16.807.988-	17.609.354-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	12.222.763-	12.583.209-	14.326.023-	14.889.128-	15.639.282-	16.414.957-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	19.001-	23.006-	24.206-	24.636-	25.718-	26.854-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	61.726-	86.700-	80.000-	84.000-	88.200-	92.610-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	3.792-	18.200-	31.200-	39.000-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	586.696-	642.769-	642.769-	662.769-	662.769-	682.784-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	0	985-	985-	985-	985-	985-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	0	0	0	0	0	0
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	26.269-	26.800-	26.801-	26.801-	26.801-	26.801-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	1.927-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	133.528-	133.528-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	125-	125-	125-	125-	120-	125-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	1.000-	11.000-	11.750-	11.125-	11.125-	11.250-
	43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	125-	125-	125-	125-	125-	125-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	530-	125-	530-	530-	530-	530-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.625-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.107-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.097-	234.643-	235.111-	234.345-	237.324-	240.478-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	20.237-	21.971-	22.289-	21.302-	21.302-	21.302-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.214-	5.910-	9.960-	9.960-	9.960-	9.960-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.542-	2.053-	1.999-	2.035-	2.095-	2.156-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	23.131-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	528-	1.094-	1.042-	1.042-	1.042-	1.042-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	52.297-	88.110-	88.222-	89.259-	90.912-	92.906-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	18.866-	26.723-	24.361-	24.361-	24.361-	24.361-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.709-	8.625-	8.624-	8.868-	9.054-	9.297-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	97-	1.155-	2.836-	681-	681-	681-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.155-	70-	50-	70-	70-	70-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	46.092-	46.068-	46.344-	47.380-	48.461-	49.667-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	8.019-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	87-	0	15-	15-	15-	15-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	4.122-	4.864-	1.370-	1.370-	1.370-	1.020-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.319.941-	26.328.395-	28.535.712-	29.213.728-	30.263.052-	31.215.602-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.485.168-	14.548.368-	17.182.574-	17.520.443-	18.339.969-	19.296.674-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.897-	157.174-	165.372-	165.372-	165.372-	165.372-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.717-	39.981-	38.974-	38.974-	38.974-	38.974-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443-	94.408-	98.208-	98.208-	98.208-	98.208-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.737-	22.780-	28.186-	28.186-	28.186-	28.186-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	126.127-	238.751-	180.470-	166.822-	193.807-	169.562-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.031.390-	1.146.681-	1.578.173-	1.607.225-	1.631.338-	1.684.704-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	961.755-	1.135.831-	1.308.578-	1.267.606-	1.286.317-	1.303.053-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.262.169-	2.678.437-	3.232.594-	3.207.026-	3.276.834-	3.322.692-
33	- kalkulatorische Kosten	0	473.873-	483.440-	674.529-	769.577-	758.282-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	464.940-	474.734-	665.404-	761.036-	751.134-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.933-	8.706-	9.125-	8.541-	7.148-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.262.169-	3.152.310-	3.716.034-	3.881.554-	4.046.411-	4.080.974-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.747.337-	17.700.678-	20.898.608-	21.401.997-	22.386.380-	23.377.648-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen.

THH6 Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	11.671.102	11.011.145	0	11.329.889	11.559.686	11.555.532
2	-	0	24.122.091-	26.110.675-	0	26.747.726-	27.733.413-	28.715.309-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	12.450.989-	15.099.530-	0	15.417.837-	16.173.727-	17.159.777-
4	+	0	720.000	2.624.000	0	1.514.025	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	2.144.000	0	1.000.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	720.000	480.000	0	514.025	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	720.000	2.624.000	0	1.514.025	0	0
11	-	0	8.220.000-	15.300.000-	0	2.310.000-	80.000-	250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.220.000-	15.300.000-	0	2.310.000-	80.000-	250.000-
12	-	0	59.600-	195.400-	0	102.300-	20.000-	22.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	59.600-	195.400-	0	102.300-	20.000-	22.000-
14	-	0	386.500-	825.473-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	386.500-	825.473-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.666.100-	16.320.873-	0	2.427.300-	115.000-	287.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.946.100-	13.696.873-	0	913.275-	115.000-	287.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	20.397.089-	28.796.403-	0	16.331.112-	16.288.727-	17.446.777-

THH6 **Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31.40.05** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07** **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Kurzbeschreibung

- Unterbringung zur Abwehr von Obdachlosigkeit, Obdachlosenunterkunft Mühlstraße 3
- Gewährung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Ordnungsangelegenheiten

Anmerkung

Zum 01.01.2019 erfolgte die Betriebsabgabe des städtischen Pflegeheims Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus an die Klinikum Mittelbaden gGmbH

**THH6
31
3140**

**Familie und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.091	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	79.091	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.162	24.450	24.450	24.450	24.450
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	28.162	24.450	24.450	24.450	24.450
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	929.801	1.020.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		33210100 Benutzungsgebühren	929.801	1.020.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	168.995	168.995	168.995	168.995
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	0	168.995	168.995	168.995	168.995
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	5.462	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.014.354	1.055.462	720.745	720.745	720.745	720.745
12	-	Personalaufwendungen	240.773-	118.260-	196.569-	200.446-	204.396-	208.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.183-	502.670-	701.280-	678.675-	685.965-	736.255-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.903-	51.750-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	107.066-	108.000-	271.000-	271.000-	271.000-	271.000-
		42350000 Mietnebenkosten	35.468-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	27.198-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	60.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	7.463-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	5.443-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	2.000-	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.115-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	318-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	16.489-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	54.910-	92.500-	50.500-	39.500-	46.500-	96.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.155-	0	450-	450-	450-	450-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	122.612-	127.720-	172.330-	162.725-	163.015-	163.305-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.175-	91.445-	88.212-	88.212-	88.212-	88.212-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.175-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	91.445-	88.212-	88.212-	88.212-	88.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.645-	3.626-	7.607-	7.639-	7.661-	7.683-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	352-	318-	190-	190-	190-	190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	1.753-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	18.990-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	11-	240-	240-	260-	260-	270-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.020-	579-	577-	589-	611-	623-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.519-	489-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.776-	716.001-	993.668-	974.972-	986.234-	1.040.579-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.578	339.461	272.923-	254.227-	265.489-	319.834-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	204-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	204-	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	17.899-	23.183-	33.857-	31.776-	35.480-	71.351-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	37.889-	41.123-	47.807-	45.656-	46.003-	48.324-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.992-	64.306-	81.664-	77.432-	81.483-	119.674-
33	- kalkulatorische Kosten	0	199.164-	195.934-	200.358-	197.359-	194.359-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	199.164-	195.934-	200.358-	197.359-	194.359-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.992-	263.470-	277.598-	277.790-	278.842-	314.033-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.585	75.991	550.521-	532.017-	544.331-	633.868-

THH6 **Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60.01** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen an die Sozialen Vereine und an die freien Träger in Rastatt sowie an den Verein Seniorenhilfe e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
Kundenbereich Planung und Verwaltung
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
Kundenbereich Interner Gebäudeservice

Kennzahlen PG 3160 (Förderung der Wohlfahrtspflege):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Fördersumme soziale Vereine (in €)	59.598	51.852	49.271	49.051	55.150
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	12.359	12.359	12.609	12.359	20.124

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.625-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.623-	13.376-	12.979-	13.048-	13.110-	13.187-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	114-	203-	210-	210-	210-	210-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.482-	1.240-	1.575-	1.600-	1.650-	1.700-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	50-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	122-	390-	390-	390-	390-	390-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.156-	10.023-	9.323-	9.323-	9.323-	9.323-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	393-	898-	898-	934-	939-	959-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	4-	0	2-	2-	2-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	304-	318-	283-	290-	296-	303-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.514-	263.568-	269.064-	270.369-	273.174-	274.644-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.645-	262.451-	268.460-	269.765-	272.570-	274.040-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	47-	75-	81-	81-	81-	81-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15-	45-	45-	45-	45-	45-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	32-	30-	36-	36-	36-	36-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	33.649-	50.785-	39.030-	36.133-	43.020-	36.671-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	90.459-	113.542-	88.797-	91.456-	91.863-	94.333-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.421-	10.005-	11.128-	10.842-	10.986-	11.117-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	132.576-	174.407-	139.036-	138.513-	145.950-	142.202-
33	- kalkulatorische Kosten	0	1.442-	1.001-	955-	908-	861-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.442-	1.001-	955-	908-	861-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.576-	175.849-	140.037-	139.467-	146.858-	143.064-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.221-	438.300-	408.497-	409.233-	419.428-	417.104-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	u.a. Zuschüsse an Caritas, Diakonie, Pfarrgemeinden wg. Seniorenarbeit, DRK, AWO – vgl. u.a. GR 20.12.2010
17	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	Stadtranderholung Diakonie - GR 23.05.2016, DS 2016-076
17	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	Zuschuss Hospizdienst - GR 24.04.2015
17	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	Zuschuss Gehörlosenverein - GR 17.12.2012
17	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	Zuschuss Rastatter Tafel - VFA 06.02.2006, GR 20.12.2010
17	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	Zuschuss Mütterzentrum - GR 07.07.2014
17	43180550 Zusch. a. Feuervogel	Zuschuss Feuervogel - GR 25.02.2010 und 20.12.2010
17	43180560 Zusch. a. Frauen helfen Frauen	Zuschuss Frauen helfen Frauen - GR 25.02.2010 u. 20.12.2010
17	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	Zuschuss VdK - GR 20.12.2010
17	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	Zuschuss BdK Behindertenverband - GR 20.12.2010
17	43180590 Zusch. a. DLRG	Zuschuss DLRG - GR 16.09.2014

THH6 **Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

- **31.80.01** **Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02** **Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe**
- **31.80.08** **Beratung und Angebote für ältere Menschen**

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Lehrstellenförderung, Schlüssel für Behindertentoiletten, Sozialpass
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft durch persönliche Beratung und durch die Gewährung von Zuschüssen zu ehrenamtlicher Seniorenarbeit. Vermittlung weitergehender Hilfen. Beratung zur Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
- Seniorenbüro, Seniorencafé im Rossihaus

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
 Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit
 Kundenbereich Planung und Verwaltung

Kennzahlen PG 3180 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Wohngeldanträge	1.552	894	841	858	1.495
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes	1.205	1.227	1.387	1.377	890

**THH6
31
3180**
**Familie und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31440000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	500	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.702	2.000	25.000	2.000	25.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.702	2.000	25.000	2.000	25.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562	6.780	8.280	7.780	7.780	7.780
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	5.280	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.274	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	9	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.764	11.780	36.280	12.780	35.780	12.780
12	-	Personalaufwendungen	241.407-	267.976-	272.265-	277.595-	283.035-	288.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.204-	84.487-	110.660-	88.820-	108.820-	88.820-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	209-	2.350-	850-	850-	850-	850-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	21.862-	25.000-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	610-	1.737-	3.040-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	23.845-	52.000-	79.200-	59.200-	79.200-	59.200-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	361-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	152-	350-	350-	350-	350-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	17.218-	17.218-	17.218-	17.218-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.166-	1.100-	8.052-	8.052-	8.052-	8.052-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	338-	128-	128-	128-	128-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	338-	128-	128-	128-	128-
17	-	Transferaufwendungen	5.456-	19.900-	102.900-	110.700-	110.700-	110.700-
		43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	3.792-	18.200-	31.200-	39.000-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	1.665-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548-	7.862-	7.414-	7.435-	7.455-	7.486-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	440-	397-	329-	329-	329-	329-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	119-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	162-	162-	162-	162-	162-	162-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	619-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	30-	30-	30-	30-	30-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.208-	1.028-	893-	914-	934-	965-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	244-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.616-	380.562-	493.367-	484.678-	510.138-	495.717-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.851-	368.782-	457.087-	471.898-	474.358-	482.937-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	876-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	876-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	30.898-	79.726-	32.662-	30.083-	32.894-	30.687-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.452-	43.992-	61.132-	63.546-	62.203-	64.698-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	26.306-	32.687-	32.370-	30.686-	31.776-	31.459-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	92.532-	161.005-	130.764-	128.916-	131.473-	131.445-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.532-	161.005-	130.764-	128.916-	131.473-	131.445-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.383-	529.788-	587.851-	600.813-	605.831-	614.382-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	Städtische Förderung von bezahlbarem Wohnraum

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.01** **Kinder- und Jugendförderung**
- **36.20.02** **Schulsozialarbeit**
- **36.20.03** **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04** **Jugendförderung in Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung, interkulturelle und jugendkulturelle Arbeit
Ferienmaßnahmen
Medienarbeit
Erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote
Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Schulsozialarbeit nach § 13 SGB VIII mittels Unterstützung der individuellen schulischen und sozialen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Förderung der Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII: Dazu gehören Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen einschl. Personalaufwendungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
Kundenbereich Jugendförderung und soziale Arbeit

Kennzahlen PG 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	96,3%	95,2%	91,7 %	89,9%	90,9%

**THH6
36
3620**

**Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.131	260.052	273.950	273.950	273.950	273.950
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	24.405	0	0	0	0	0
	31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	5.250	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	117.429	126.651	133.600	133.600	133.600	133.600
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
	31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	115.374	126.651	133.600	133.600	133.600	133.600
	31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	0	0	0	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	673	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.026	7.600	5.600	5.600	5.600	5.550
	33210200 Benutzungsentgelte	3.026	7.600	5.600	5.600	5.600	5.550
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.485	0	0	0	0	0
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	2.344	0	0	0	0	0
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	14.142	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	282.642	269.234	281.132	281.132	281.132	281.082
12 -	Personalaufwendungen	957.261-	913.296-	985.409-	1.004.450-	1.023.875-	1.043.689-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.734-	177.057-	190.461-	180.413-	181.411-	190.379-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.850-	4.525-	4.446-	4.450-	4.450-	4.450-
	42210210 Unterh. EDV	201-	137-	140-	151-	151-	161-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	56-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.728-	8.623-	5.510-	5.510-	5.510-	7.110-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	667-	150-	150-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	576-	912-	864-	864-	864-	864-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.075-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.013-	10.868-	10.370-	10.860-	10.860-	10.860-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	417-	3.560-	3.800-	3.320-	4.200-	3.400-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	34.201-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	3.284-	2.843-	3.015-	3.078-	3.150-	3.234-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	244-	900-	900-	900-	900-	900-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	1.400-	800-	800-	800-	800-
	42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	0	10.000-	0	0	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	16.387-	6.000-	13.200-	13.200-	13.200-	11.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	50-	50-	50-	50-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.036-	13.139-	13.215-	13.230-	13.275-	13.350-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	17.671-	17.073-	17.373-	16.299-	16.599-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.544-	946-	1.246-	1.546-	1.846-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.223-	33.567-	31.862-	30.910-	31.133-	31.295-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.702-	2.083-	2.744-	2.744-	2.744-	2.744-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	226-	230-	230-	230-	230-	230-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.904-	10.320-	9.540-	9.540-	9.540-	9.540-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.436-	13.378-	9.284-	9.284-	9.284-	9.284-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.897-	1.808-	1.792-	1.843-	1.894-	1.935-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	18-	1.130-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	794-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.186-	5.441-	7.002-	7.124-	7.295-	7.417-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	289-	140-	140-	140-	140-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062.219-	1.141.591-	1.224.806-	1.233.147-	1.252.718-	1.281.963-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.576-	872.357-	943.674-	952.015-	971.586-	1.000.881-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.381-	5.410-	5.320-	5.320-	5.320-	5.820-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.381-	5.210-	5.120-	5.120-	5.120-	5.620-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	36.202-	59.596-	58.850-	54.482-	64.866-	55.293-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	179.116-	221.422-	279.836-	292.428-	291.294-	298.005-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	84.934-	100.406-	148.427-	143.756-	145.400-	147.763-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	307.632-	386.834-	492.433-	495.987-	506.881-	506.882-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307.632-	386.834-	492.433-	495.987-	506.881-	506.882-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087.208-	1.259.191-	1.436.106-	1.448.002-	1.478.467-	1.507.763-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42310110 Miete für unbewegl. Vermögen	Räume Kinder- und Jugendarbeit – GR 20.07.2015

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**

Produkte:

- **36.30.01** **Sozial- und Lebensberatung**
- **36.30.02** **Förderung der Erziehung in der Familie / Eltern- und Familienbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozial- und Lebensberatung
- Eltern- und Familienbildung: Initiierung und Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten und Projekten zur Unterstützung der frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsarbeit von Eltern
- Förderung der Integration in Kindertageseinrichtungen und Schule, um Kindern eine positive Bildungsbiografie zu ermöglichen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit
Kundenbereich Kindertagesbetreuung

**THH6
36
3630**

**Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55	100	100	100	120	130
		33210200 Benutzungsentgelte	55	100	100	100	120	130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77	4.100	4.100	4.100	4.120	4.130
12	-	Personalaufwendungen	202.060-	196.612-	178.031-	181.528-	185.093-	188.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075-	13.930-	10.850-	12.650-	12.150-	12.450-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	2.930-	850-	1.150-	1.150-	1.150-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.075-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.300-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	1.000-	0	1.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.107-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.107-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047-	2.606-	1.987-	1.499-	1.511-	1.823-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	352-	328-	190-	200-	200-	200-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	760-	1.250-	1.250-	750-	750-	1.050-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	60-	50-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	935-	978-	487-	499-	511-	523-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.289-	217.147-	194.869-	199.678-	202.754-	207.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.212-	213.047-	190.769-	195.578-	198.634-	202.873-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	33.694-	45.723-	21.591-	22.944-	22.450-	23.216-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.085-	23.460-	17.333-	16.949-	17.139-	17.435-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.780-	69.184-	38.924-	39.894-	39.589-	40.650-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.780-	69.184-	38.924-	39.894-	39.589-	40.650-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.992-	282.231-	229.692-	235.471-	238.224-	243.524-

THH6 Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege
36500101 Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)

Produkte:

- **36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)**

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen (KiTa BIBER - Haus für Kinder, KiTa Lernwelt Rheinau-Nord, Kinderschule Amalie Struve, KiTa Riedwiesen Ottersdorf)
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B: Kindergartenbedarfsplanung, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Projekten, Förderung der Einrichtungen freier Träger durch Gewährung von Investitions- u. Betriebskostenzuschüssen, Durchführung des interkommunalen Kostenausgleichs für auswärtige Kinder, Verwaltung der Landeszuschüsse

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller Kundenbereich Kindertagesbetreuung
Kundenbereich Planung und Verwaltung

Kennzahlen PG 36500101 (Förderung von Kindern – 0 Jahre bis Schuleintritt):

Stichtag 30.6.	2019	2020	2021
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	34 (ü3) 2 (u3)	57 (ü3) 5 (u3)	53 (ü3) 0 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 1 (u3)	0 (ü3) 0 (u3)	0 (ü3) (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	1 (u3)	1 (u3)	2 (u3)
Differenz zwischen Sollstellen (Ki-ta-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 95,96 Stellen Ist = 92,63 Stellen Diff. = 3,33 Stellen	Soll = 96,07 Stellen Ist = 91,25 Stellen Diff. = 4,82 Stellen	Soll = 96,07 Stellen Ist = 91,87 Stellen Diff. = 4,20 Stellen

**THH6
36
3650
36500101**

**Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege
Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.250.310	9.059.026	8.930.026	9.241.884	9.440.561	9.440.561
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	126.368	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	8.857.964	8.967.626	8.853.026	9.241.884	9.440.561	9.440.561
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	96.657	91.400	77.000	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	214	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	169.107	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.000	134.298	155.702	155.702	155.702
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	180	180	180	180
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	3.000	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.718	22.625	22.400	22.400	22.400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	39.797	111.188	132.817	132.817	132.817
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	918.037	1.010.953	1.025.200	1.056.400	1.088.500	1.121.700
		33210200 Benutzungsentgelte	176	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	547.533	616.502	786.500	810.300	834.800	860.100
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	164.815	185.565	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	171.227	180.247	238.700	246.100	253.700	261.600
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	34.287	28.639	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.077	9.780	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.267	6.080	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	6.810	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.196	213.180	152.718	151.904	127.904	113.590
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	44.955	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	1.514	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	146.628	195.500	137.300	135.300	111.300	95.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	54.603	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	12.496	17.680	15.418	16.604	16.604	17.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.438.620	10.358.939	10.245.942	10.609.590	10.816.367	10.835.253
12	-	Personalaufwendungen	6.766.179-	7.248.198-	7.442.843-	7.587.561-	7.735.170-	7.885.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.606-	1.314.481-	855.775-	641.475-	691.007-	632.010-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.959-	4.462-	4.524-	4.669-	4.757-	4.886-
	42210210 Unterh. EDV	2.114-	460-	758-	796-	806-	816-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	555-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	42.057-	38.062-	27.539-	19.643-	15.553-	16.384-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	170-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.213-	3.064-	4.664-	4.664-	4.664-	4.664-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	577-	589-	600-	614-	625-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	16.275-	29.064-	31.650-	24.274-	24.274-	24.274-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	90.891-	113.904-	122.368-	37.768-	38.038-	45.914-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.469-	15.320-	10.300-	5.320-	14.450-	18.150-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.204-	7.812-	7.588-	7.757-	7.974-	8.211-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	180.625-	267.880-	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	37.830-	19.465-	20.785-	20.418-	20.911-	21.535-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	736.153-	646.500-	394.500-	278.500-	321.000-	247.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.916-	500-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	187.176-	159.112-	207.610-	214.165-	215.065-	216.150-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	613.578-	900.157-	1.065.185-	1.067.790-	1.059.091-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	35.909-	31.883-	38.052-	38.052-	15.103-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	575-	206-	206-	206-	206-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	40.168-	47.074-	49.077-	50.427-	51.977-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	193.883-	252.997-	254.497-	255.997-	257.497-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	343.043-	567.997-	723.353-	723.108-	734.308-
17	- Transferaufwendungen	12.437.018-	12.826.443-	14.590.229-	15.157.764-	15.913.200-	16.694.421-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	12.222.763-	12.583.209-	14.326.023-	14.889.128-	15.639.282-	16.414.957-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	19.001-	23.006-	24.206-	24.636-	25.718-	26.854-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	61.726-	86.700-	80.000-	84.000-	88.200-	92.610-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	133.528-	133.528-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.973-	123.106-	124.338-	125.425-	127.907-	130.552-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	16.045-	17.287-	17.697-	16.697-	16.697-	16.697-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.141-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	39.865-	62.838-	66.515-	68.052-	69.705-	71.399-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.105-	3.083-	2.647-	2.647-	2.647-	2.647-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.647-	2.874-	2.874-	3.001-	3.029-	3.099-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	79-	534-	900-	482-	482-	482-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	256-	70-	50-	70-	70-	70-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	33.569-	33.734-	33.360-	34.181-	34.982-	35.863-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	83-	0	15-	15-	15-	15-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	2.184-	2.686-	280-	280-	280-	280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.610.776-	22.125.806-	23.913.343-	24.577.410-	25.535.074-	26.401.807-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.172.156-	11.766.867-	13.667.401-	13.967.820-	14.718.707-	15.566.554-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.465-	42.045-	47.445-	47.445-	47.445-	46.945-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	10.759-	20.045-	20.045-	20.045-	20.045-	19.545-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.705-	22.000-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	15.364-	24.051-	21.705-	20.094-	23.924-	20.394-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	618.901-	625.286-	952.031-	957.195-	982.917-	980.933-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	723.160-	864.487-	981.725-	951.933-	965.842-	977.612-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.386.890-	1.555.869-	2.002.906-	1.976.667-	2.020.128-	2.025.884-
33	- kalkulatorische Kosten	0	273.117-	286.354-	473.026-	571.087-	562.812-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	264.334-	277.799-	464.091-	562.769-	555.914-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.783-	8.555-	8.935-	8.318-	6.898-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.386.890-	1.828.986-	2.289.260-	2.449.693-	2.591.215-	2.588.696-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.559.046-	13.595.853-	15.956.661-	16.417.513-	17.309.922-	18.155.250-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Kostenstellen.

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050100****KiTa BIBER**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.319	772.402	820.451	794.051	794.051	794.051
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	55.042	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	698.421	733.802	794.051	794.051	794.051	794.051
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	43.857	38.600	26.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.714	13.714	13.714	13.714
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	13.714	13.714	13.714	13.714
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.072	275.238	289.300	298.100	307.200	316.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	159.307	178.282	226.700	233.600	240.700	248.000
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	43.346	48.273	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	49.585	43.446	62.600	64.500	66.500	68.500
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	9.834	5.237	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444	3.570	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.006	3.570	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.438	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.975	11.120	10.386	4.508	4.508	4.830
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	7.565	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	6.263	6.700	6.200	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	33.547	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.600	4.420	4.186	4.508	4.508	4.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.113.810	1.062.330	1.133.851	1.110.373	1.119.473	1.129.095
12	-	Personalaufwendungen	1.840.008-	1.922.619-	1.833.360-	1.868.878-	1.905.108-	1.942.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.814-	303.280-	166.353-	126.802-	124.287-	130.077-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.238-	1.715-	1.765-	1.818-	1.872-	1.928-
		42210210 Unterh. EDV	219-	120-	130-	140-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	429-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12.558-	15.736-	11.306-	4.400-	3.500-	4.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	454-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	230-	235-	240-	245-	250-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.751-	7.290-	8.080-	6.040-	6.040-	6.040-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	27.090-	38.950-	40.442-	9.564-	9.685-	11.690-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.000-	500-	500-	500-	3.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.394-	1.830-	870-	870-	870-	870-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	49.592-	68.970-	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.389-	4.750-	4.885-	5.030-	5.175-	5.329-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	72.144-	118.500-	48.500-	48.500-	46.500-	46.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.479-	100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	56.076-	41.289-	43.440-	43.500-	43.560-	43.630-
15	- Abschreibungen	0	31.848-	49.946-	53.064-	53.664-	56.273-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.325-	6.325-	9.241-	9.241-	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	123-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.434-	7.154-	7.714-	8.314-	8.964-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.966-	36.467-	36.109-	36.109-	47.309-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.727-	31.198-	31.371-	32.106-	32.784-	33.538-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.627-	4.115-	4.351-	4.351-	4.351-	4.351-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.813-	14.960-	15.950-	16.405-	16.864-	17.354-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	219-	334-	265-	265-	265-	265-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	318-	1.320-	1.320-	1.385-	1.390-	1.420-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	21-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.663-	9.497-	9.401-	9.615-	9.829-	10.064-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	26-	0	15-	15-	15-	15-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.041-	972-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105.549-	2.288.946-	2.081.030-	2.080.849-	2.115.842-	2.161.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	991.739-	1.226.616-	947.179-	970.476-	996.369-	1.032.855-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.795-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.713-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.082-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	135.241-	156.087-	243.183-	255.620-	255.521-	261.936-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	197.492-	237.313-	254.026-	245.695-	248.586-	252.474-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	340.528-	407.400-	511.209-	515.315-	518.107-	528.410-
31	- kalkulatorische Kosten	0	14.580-	15.869-	25.203-	24.181-	27.855-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	11.931-	13.747-	22.705-	21.477-	25.389-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.649-	2.122-	2.498-	2.704-	2.466-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.528-	421.980-	527.078-	540.518-	542.288-	556.265-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.332.267-	1.648.596-	1.474.256-	1.510.994-	1.538.658-	1.589.120-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)

14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (Sprachförderprogramm)
----	---	--

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050200****KiTa Riedwiesen, Ottersdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.353	366.296	446.779	442.379	442.379	442.379
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	472.953	361.896	442.379	442.379	442.379	442.379
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	4.400	4.400	4.400	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.318	10.968	10.743	10.743	10.743
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.über.Ber.	0	318	225	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.000	10.743	10.743	10.743	10.743
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.064	169.202	199.100	205.200	211.400	217.900
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	81.423	98.019	152.000	156.600	161.300	166.200
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	19.645	24.300	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	25.519	41.973	47.100	48.600	50.100	51.700
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	3.477	4.910	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354	0	0	0	0	0
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	354	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848	4.420	3.380	3.640	3.640	3.900
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	820	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.028	4.420	3.380	3.640	3.640	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.618	543.236	660.227	661.962	668.162	674.922
12	-	Personalaufwendungen	946.754-	1.086.887-	1.272.889-	1.297.742-	1.323.090-	1.348.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.583-	103.756-	77.277-	73.998-	69.421-	74.856-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42210210 Unterh. EDV	1.000-	120-	260-	270-	280-	290-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	251-	3.452-	5.112-	5.172-	5.332-	5.498-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	519-	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	116-	118-	120-	123-	125-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.537-	5.230-	6.370-	3.280-	3.280-	3.280-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.814-	11.265-	12.817-	7.360-	7.404-	9.329-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.000-	500-	500-	500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	830-	1.260-	870-	900-	930-	970-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	20.244-	35.700-	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.622-	6.450-	6.540-	6.636-	6.732-	6.934-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.531-	12.000-	12.000-	17.000-	12.000-	12.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	100-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	21.234-	24.263-	29.940-	30.010-	30.090-	30.180-
15	- Abschreibungen	0	70.770-	105.200-	105.550-	105.850-	105.176-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	4.278-	1.024-	1.024-	1.024-	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.851-	2.866-	3.216-	3.516-	3.866-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	62.641-	101.310-	101.310-	101.310-	101.310-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.554-	17.251-	18.131-	18.543-	18.955-	19.386-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.078-	2.510-	2.756-	2.756-	2.756-	2.756-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.852-	8.382-	9.200-	9.483-	9.770-	10.046-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	219-	334-	265-	265-	265-	265-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	553-	990-	990-	990-	1.000-	1.020-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	72-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.691-	4.591-	4.850-	4.980-	5.094-	5.229-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	7-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	444-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.890-	1.278.665-	1.473.497-	1.495.833-	1.517.316-	1.548.366-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.272-	735.429-	813.270-	833.871-	849.154-	873.444-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.511-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	4.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.414-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.097-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.348-	68.297-	117.421-	124.557-	122.969-	124.126-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	96.617-	121.290-	148.159-	144.100-	145.653-	148.007-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	164.476-	193.088-	269.180-	272.257-	272.222-	276.233-
31	- kalkulatorische Kosten	0	90.564-	101.179-	149.605-	146.121-	142.640-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	89.468-	100.475-	148.903-	145.458-	142.014-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.096-	704-	702-	663-	626-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.476-	283.652-	370.359-	421.862-	418.343-	418.873-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.748-	1.019.081-	1.183.628-	1.255.733-	1.267.497-	1.292.317-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050300****KiTa Lernwelt, Rheinau-Nord**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.291	584.416	647.629	627.829	627.829	627.829
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.900	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	564.176	562.416	627.829	627.829	627.829	627.829
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	22.000	22.000	19.800	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	214	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	337	6.737	6.737	6.737	6.737
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	337	6.737	6.737	6.737	6.737
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.725	238.257	220.100	226.800	233.700	240.900
		33210200 Benutzungsentgelte	176	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	134.124	151.119	185.600	191.200	197.000	203.000
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	46.832	52.446	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	36.156	29.128	34.500	35.600	36.700	37.900
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	7.438	5.564	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853	2.510	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	853	2.510	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.233	22.120	9.632	9.896	3.696	3.960
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	12.712	17.700	6.200	6.200	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.761	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.760	4.420	3.432	3.696	3.696	3.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861.102	847.640	884.098	871.262	871.962	879.426
12	-	Personalaufwendungen	1.390.984-	1.460.751-	1.490.387-	1.519.437-	1.549.069-	1.579.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.504-	496.411-	154.262-	114.289-	98.798-	117.001-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	117-	1.095-	1.128-	1.160-	1.194-	1.230-
		42210210 Unterh. EDV	385-	120-	130-	140-	140-	140-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	5.259-	5.602-	4.112-	2.972-	2.232-	2.298-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	519-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f. Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	116-	118-	120-	123-	125-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.260-	7.590-	8.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	11.729-	29.062-	28.534-	7.659-	7.713-	9.647-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.000-	500-	500-	500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	665-	1.540-	870-	870-	870-	870-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	49.184-	73.410-	0	0	0	0
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.385-	3.540-	4.500-	3.748-	3.856-	3.971-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	465.618-	339.000-	66.000-	51.000-	36.000-	49.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	240-	200-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	30.143-	31.336-	36.520-	36.570-	36.620-	36.670-
15	- Abschreibungen	0	30.801-	37.703-	38.366-	38.516-	32.946-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.922-	5.770-	5.770-	5.770-	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.412-	7.866-	8.529-	8.679-	8.879-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.467-	24.067-	24.067-	24.067-	24.067-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094-	24.250-	22.607-	23.108-	23.638-	24.198-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.404-	4.287-	3.213-	3.213-	3.213-	3.213-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.199-	12.132-	13.000-	13.333-	13.720-	14.116-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	219-	334-	265-	265-	265-	265-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	110-	40-	40-	50-	50-	50-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	79-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.977-	6.951-	6.019-	6.178-	6.321-	6.484-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	23-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	70-	505-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.582-	2.012.213-	1.704.959-	1.695.200-	1.710.021-	1.753.436-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.132.480-	1.164.573-	820.861-	823.938-	838.059-	874.010-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.219-	6.000-	7.300-	7.300-	7.300-	6.300-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.219-	2.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	207.243-	171.754-	192.251-	195.790-	190.139-	202.835-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	162.373-	175.527-	180.754-	174.353-	176.118-	179.224-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	372.835-	353.282-	380.305-	377.444-	373.557-	388.359-
31	- kalkulatorische Kosten	0	35.392-	28.564-	32.480-	31.324-	29.833-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	32.643-	25.943-	29.885-	29.066-	28.248-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.749-	2.621-	2.595-	2.258-	1.585-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.835-	388.674-	408.869-	409.924-	404.881-	418.192-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.505.315-	1.553.246-	1.229.730-	1.233.862-	1.242.940-	1.292.202-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm (vgl. auch lfd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu lfd.Nr. 2 (Sprachförderprogramm)

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****693050400****Kinderschule Amalie Struve**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.381	854.476	892.117	865.717	865.717	865.717
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	45.426	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	861.555	828.076	865.717	865.717	865.717	865.717
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	26.400	26.400	26.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.901	17.872	17.872	17.872	17.872
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	305	305	305	305
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.596	17.567	17.567	17.567	17.567
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.176	328.256	316.700	326.300	336.200	346.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	172.679	189.082	222.200	228.900	235.800	242.900
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	54.992	60.546	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	59.967	65.700	94.500	97.400	100.400	103.500
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	13.538	12.928	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.284	20.420	18.420	17.360	12.460	10.300
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	37.390	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	1.514	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	10.976	16.000	14.000	12.600	7.700	5.200
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.296	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.108	4.420	4.420	4.760	4.760	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.301.841	1.210.053	1.245.109	1.227.249	1.232.249	1.240.289
12	-	Personalaufwendungen	2.248.877-	2.417.331-	2.440.287-	2.487.584-	2.535.828-	2.585.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.698-	265.359-	243.576-	217.456-	215.309-	220.882-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	603-	615-	635-	654-	654-	691-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	130-	130-	130-	130-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	126-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.359-	4.078-	5.868-	5.958-	3.348-	3.447-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	800-	800-	800-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	115-	118-	120-	123-	125-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.354-	8.750-	7.900-	8.750-	8.750-	8.750-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	49.257-	34.627-	40.575-	13.185-	13.236-	15.248-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.000-	500-	500-	500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.344-	1.830-	3.460-	3.550-	3.700-	3.850-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	61.605-	89.800-	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.435-	4.725-	4.860-	5.004-	5.148-	5.301-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	38.919-	60.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	197-	100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	75.501-	57.719-	91.430-	91.505-	91.620-	91.740-
15	- Abschreibungen	0	78.105-	97.633-	98.063-	98.118-	98.468-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	9.140-	8.023-	8.023-	8.023-	8.023-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	452-	206-	206-	206-	206-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.784-	8.009-	8.439-	8.739-	9.089-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	64.729-	81.395-	81.395-	81.150-	81.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.916-	35.162-	36.099-	36.870-	37.696-	38.563-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.548-	5.724-	5.904-	5.904-	5.904-	5.904-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.628-	16.574-	17.575-	18.041-	18.561-	19.093-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	219-	334-	265-	265-	265-	265-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	288-	150-	150-	160-	160-	170-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	11.205-	11.615-	12.135-	12.430-	12.735-	13.061-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	27-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.003-	764-	70-	70-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.516.491-	2.795.957-	2.817.595-	2.839.974-	2.886.951-	2.942.948-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.214.650-	1.585.904-	1.572.486-	1.612.725-	1.654.702-	1.702.659-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.720-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.720-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	151.037-	171.126-	288.494-	305.445-	307.978-	317.213-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	235.859-	285.280-	336.773-	326.354-	330.361-	335.406-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	390.616-	462.907-	632.266-	638.799-	645.339-	659.619-
31	- kalkulatorische Kosten	0	132.581-	130.008-	135.433-	132.216-	128.985-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	130.292-	126.900-	132.293-	129.523-	126.764-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.289-	3.108-	3.140-	2.693-	2.221-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.616-	595.488-	762.274-	774.232-	777.555-	788.604-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.605.266-	2.181.391-	2.334.761-	2.386.956-	2.432.257-	2.491.263-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	Sprachförderprogramm (vgl. auch Ifd.Nr. 13 Konto 42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb)
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	vgl. Erläuterungen zu Ifd.Nr. 2 (Sprachförderprogramm)

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050610****KiGa St. Anna Rauental**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.505	200.708	172.929	172.929	172.929	172.929
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	200.505	200.708	172.929	172.929	172.929	172.929
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.558	4.058	4.058	4.058	4.058
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.558	4.058	4.058	4.058	4.058
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	815	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	600	0	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	668	600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.987	204.666	177.787	177.787	177.787	177.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.961-	18.900-	40.925-	14.950-	15.000-	15.070-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	4.000-	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	14.078-	14.000-	40.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	884-	900-	925-	950-	1.000-	1.070-
15	- Abschreibungen	0	21.584-	20.789-	20.789-	20.789-	20.789-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	3.820-	585-	585-	585-	585-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.599-	2.039-	2.039-	2.039-	2.039-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.165-	18.165-	18.165-	18.165-	18.165-
17	- Transferaufwendungen	376.337-	408.875-	425.417-	429.078-	450.532-	473.059-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	376.337-	408.875-	425.417-	429.078-	450.532-	473.059-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.298-	449.359-	487.131-	464.817-	486.321-	508.918-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.311-	244.693-	309.344-	287.030-	308.534-	331.131-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	510-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	510-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.330-	2.721-	15.630-	6.401-	6.571-	8.470-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	556-	1.437-	2.340-	1.275-	1.270-	1.278-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.395-	6.558-	20.370-	10.077-	10.241-	12.148-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.395-	6.558-	20.370-	10.077-	10.241-	12.148-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.706-	251.251-	329.714-	297.107-	318.775-	343.279-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050620****KiGa St. Michael Wintersdorf**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.123	497.223	239.665	239.665	239.665	239.665
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	400.123	497.223	239.665	239.665	239.665	239.665
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.193	3.010	3.010	3.010	3.010
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	180	180	180	180
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.013	2.830	2.830	2.830	2.830
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	800	800	800	800	800
	34210000 Ertr. a. Verkauf	54	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225	13.500	2.500	2.500	2.500	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	6.225	13.500	2.500	2.500	2.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	406.402	513.716	245.975	245.975	245.975	243.475
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.986-	42.125-	29.135-	9.150-	9.175-	9.210-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	19.652-	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.754-	41.500-	28.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	580-	625-	635-	650-	675-	710-
15	- Abschreibungen	0	20.098-	25.483-	29.483-	29.483-	29.483-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.495-	2.495-	6.495-	6.495-	6.495-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.212-	5.222-	5.222-	5.222-	5.222-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.391-	17.766-	17.766-	17.766-	17.766-
17	- Transferaufwendungen	739.381-	780.493-	921.136-	840.130-	881.987-	925.936-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	720.380-	757.487-	896.930-	815.494-	856.269-	899.082-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	19.001-	23.006-	24.206-	24.636-	25.718-	26.854-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.004-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.371-	842.716-	975.754-	878.763-	920.645-	964.629-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.969-	329.000-	729.779-	632.788-	674.670-	721.154-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.664-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.339-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.325-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.667-	7.957-	11.284-	4.042-	4.143-	5.294-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.791-	1.773-	2.088-	1.414-	1.408-	1.510-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.122-	12.230-	18.372-	10.456-	10.551-	11.804-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.122-	12.230-	18.372-	10.456-	10.551-	11.804-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.090-	341.230-	748.151-	643.244-	685.221-	732.958-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
---------	-----------	---------------

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050630****KiGa St. Franziskus Münchfeld**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.417	455.674	493.046	493.046	493.046	493.046
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	503.763	455.674	493.046	493.046	493.046	493.046
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	42.654	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.188	9.018	9.018	9.018	9.018
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	3.000	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	188	9.018	9.018	9.018	9.018
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.845	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.262	459.762	502.964	502.964	502.964	502.964
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.662-	27.500-	38.640-	33.670-	98.200-	11.750-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25.651-	25.000-	37.500-	32.500-	97.000-	10.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.011-	1.000-	1.140-	1.170-	1.200-	1.250-
15	-	Abschreibungen	0	44.643-	58.530-	58.530-	58.530-	51.616-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	3.162-	6.914-	6.914-	6.914-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.345-	5.195-	5.195-	5.195-	5.195-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	36.136-	46.421-	46.421-	46.421-	46.421-
17	-	Transferaufwendungen	964.632-	1.023.056-	1.081.791-	1.100.162-	1.155.170-	1.212.929-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	964.632-	1.023.056-	1.081.791-	1.100.162-	1.155.170-	1.212.929-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.294-	1.095.199-	1.178.961-	1.192.362-	1.311.900-	1.276.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.032-	635.437-	675.997-	689.398-	808.936-	773.331-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.364-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	870-	900-	900-	900-	900-	900-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	494-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.050-	4.843-	14.681-	14.755-	44.985-	6.397-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	950-	2.760-	3.565-	3.274-	5.722-	2.162-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.365-	10.503-	21.146-	20.928-	53.607-	11.459-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.365-	10.503-	21.146-	20.928-	53.607-	11.459-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.397-	645.940-	697.143-	710.326-	862.543-	784.790-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050640****KiTa Stockhorn**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.993	429.907	421.786	589.445	589.445	589.445
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	337.993	429.907	421.786	589.445	589.445	589.445
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	13.257	13.257	13.257	13.257
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.000	13.257	13.257	13.257	13.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.218	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	4.521	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.732	442.107	438.743	606.402	606.402	606.402
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.690-	18.700-	21.860-	13.900-	13.950-	14.020-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	50.463-	17.500-	20.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.227-	1.200-	1.360-	1.400-	1.450-	1.520-
15	-	Abschreibungen	0	57.937-	43.102-	42.355-	42.355-	42.355-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	767-	747-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	855-	749-	749-	749-	749-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	56.315-	41.606-	41.606-	41.606-	41.606-
17	-	Transferaufwendungen	1.009.610-	1.020.557-	1.076.785-	1.119.624-	1.185.105-	1.243.361-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.009.610-	1.020.557-	1.076.785-	1.119.624-	1.185.105-	1.243.361-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.300-	1.097.194-	1.141.747-	1.175.879-	1.241.410-	1.299.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.568-	655.087-	703.004-	569.477-	635.008-	693.334-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.692-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.692-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	11.805-	3.405-	8.085-	5.753-	5.904-	7.599-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.834-	2.473-	2.001-	1.610-	1.603-	1.612-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.331-	6.878-	12.087-	9.363-	9.507-	11.211-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.331-	6.878-	12.087-	9.363-	9.507-	11.211-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.899-	661.965-	715.091-	578.840-	644.515-	704.545-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050650****KiTa Friedrich Oberlin**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.058	339.251	501.515	722.714	722.714	722.714
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	307.058	339.251	501.515	722.714	722.714	722.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.105	18.978	18.978	18.978	18.978
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.105	18.978	18.978	18.978	18.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	339	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	6.700	4.000	6.200	6.200	6.200
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.127	6.700	4.000	6.200	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.523	365.656	525.093	748.492	748.492	748.492
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.516-	19.780-	61.720-	14.780-	14.850-	14.930-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	38.995-	19.000-	59.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	521-	780-	2.220-	2.280-	2.350-	2.430-
15	-	Abschreibungen	0	63.909-	68.759-	68.759-	68.759-	68.759-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.676-	7.959-	7.959-	7.959-	7.959-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	56.233-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
17	-	Transferaufwendungen	620.402-	918.068-	1.156.123-	1.212.429-	1.271.550-	1.333.628-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	620.402-	918.068-	1.156.123-	1.212.429-	1.271.550-	1.333.628-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.918-	1.001.757-	1.286.602-	1.295.968-	1.355.159-	1.417.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.394-	636.101-	761.509-	547.476-	606.667-	668.825-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	567-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	567-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	9.064-	3.604-	23.224-	5.747-	5.898-	7.594-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.312-	2.241-	4.331-	2.319-	2.310-	2.321-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.943-	7.844-	29.555-	10.067-	10.208-	11.915-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.943-	7.844-	29.555-	10.067-	10.208-	11.915-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.338-	643.945-	791.064-	557.543-	616.875-	680.740-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500101****Förd. v. Kindern (0 Jahre-Schuleintritt)****694050660****KiTa Rappelkiste Rheinau-Nord**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	198.677	198.677
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	198.677	198.677
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	14.286	19.429	19.429	19.429
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	14.286	19.429	19.429	19.429
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.286	19.429	218.106	218.106
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.880-	3.000-	3.200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	0	2.880-	3.000-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	493.238-	1.242.959-	1.305.106-	1.370.362-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	0	0	493.238-	1.242.959-	1.305.106-	1.370.362-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	633.238-	1.385.839-	1.448.106-	1.513.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	618.952-	1.366.410-	1.230.000-	1.295.456-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	4.972-	4.744-	4.723-	4.748-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.972-	4.744-	4.723-	4.748-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10.734-	130.305-	237.245-	233.499-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	0	10.734-	130.305-	237.245-	233.499-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	15.706-	135.049-	241.968-	238.247-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	634.658-	1.501.459-	1.471.968-	1.533.703-

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege**
36500102 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Produkte:

- **36500102** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule)**

Kurzbeschreibung

- Förderung von GrundschülerInnen in Gruppen
- Hort an der Schule, in dem außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Schülerhorte bestehen an der Hansjakob-, Carl-Schurz-, Johann-Peter-Hebel-Schule sowie an der Grundschule Ottersdorf. Betriebsträger ist jeweils die Evangelische Kirchengemeinde Rastatt
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Produktverantwortung

- Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Fachbereichsleiter Stefan Vogt
Kundenbereich Schulen

Kennzahlen PG 365002 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Hort an der Schule):

Zahl der Plätze und deren Auslastung in der Betreuungsform Hort an Schulen (jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres):

Schuljahr	Anzahl Plätze	Anzahl Kinder
2015/2016	200	180
2016/2017	200	182
2017/2018	200	195
2018/2019	200	197
2019/2020	200	195
2020/2021	200	191

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.456-	98.493-	102.293-	102.293-	102.293-	102.293-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443-	94.408-	98.208-	98.208-	98.208-	98.208-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.109-	1.614-	1.687-	1.562-	1.859-	1.585-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.909-	9.449-	6.674-	7.061-	7.085-	7.510-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.157-	16.310-	6.024-	5.885-	5.957-	6.058-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.631-	125.867-	116.678-	116.801-	117.194-	117.447-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	150-	151-	190-	223-	250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	150-	151-	190-	223-	250-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.631-	126.017-	116.829-	116.991-	117.417-	117.697-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.472-	780.133-	756.410-	777.931-	779.709-	801.356-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500102****Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen****681050000****Hort an Schulen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.063	74.311	59.251	59.251	59.251	59.251
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	74.063	74.311	59.251	59.251	59.251	59.251
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.063	74.311	59.251	59.251	59.251	59.251
12	-	Personalaufwendungen	76.112-	85.189-	56.469-	57.584-	58.720-	59.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890-	8.990-	9.010-	9.048-	9.052-	9.056-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	392-	336-	336-	345-	345-	345-
		42210210 Unterh. EDV	9-	0	5-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	6-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	65-	1.630-	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	33-	33-	33-	33-
		42320000 Leasing	0	16-	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	4-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	92-	90-	83-	111-	111-	111-
		42720000 Aufw. f. EDV	337-	388-	372-	378-	382-	386-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	999-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.985-	4.025-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
15	-	Abschreibungen	0	1.499-	1.583-	1.790-	1.995-	2.201-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	662-	746-	953-	1.158-	1.364-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	574.463-	630.000-	630.000-	650.000-	650.000-	670.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	574.463-	630.000-	630.000-	650.000-	650.000-	670.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439-	2.749-	1.770-	1.769-	1.775-	1.777-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	288-	353-	61-	65-	65-	65-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	60-	63-	64-	65-	65-	66-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	159-	1.162-	1.162-	1.162-	1.162-	1.162-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	169-	239-	218-	218-	218-	218-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	15-	15-	15-	15-	15-	16-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	10-	16-	9-	9-	9-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	747-	234-	234-	235-	241-	241-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	672-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.904-	728.427-	698.832-	720.190-	721.543-	742.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.841-	654.116-	639.581-	660.939-	662.292-	683.659-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.456-	98.493-	102.293-	102.293-	102.293-	102.293-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443-	94.408-	98.208-	98.208-	98.208-	98.208-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.109-	1.614-	1.687-	1.562-	1.859-	1.585-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.909-	9.449-	6.674-	7.061-	7.085-	7.510-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.157-	16.310-	6.024-	5.885-	5.957-	6.058-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	120.631-	125.867-	116.678-	116.801-	117.194-	117.447-
31 -	kalkulatorische Kosten	0	150-	151-	190-	223-	250-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	150-	151-	190-	223-	250-
32 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.631-	126.017-	116.829-	116.991-	117.417-	117.697-
33 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.472-	780.133-	756.410-	777.931-	779.709-	801.356-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	Zuschuss Hort, vgl. GR 22.10.2018 (DS 2018-310/1)

THH6 **Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
368001 **Kooperation und Vernetzung**

Produkte:

- **36.80.01** **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

- Das Bündnis für Familie ist der Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor Ort durch konkrete Projekte zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
- Gemeinwesenarbeit: Förderung der Vernetzung im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Stadtteilkonferenzen und Aktivitäten im Stadtteil, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen, Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen, Erstberatung in verschiedenen Lebenslagen für Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil, Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
 Kundenbereich Planung und Verwaltung
 Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit

Kennzahlen PG 368001 (Kooperation und Vernetzung):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%	100 %
wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	7	7	8	8	9
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	53	55	52	50	36
Netzwerkpartner (01.06.)	70	71	67	68	64

**THH6
36
368001**

**Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	378	378	378	378	378
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.011	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.384	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083
12	-	Personalaufwendungen	443.588-	508.872-	510.174-	520.167-	530.356-	540.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.661-	189.362-	182.031-	177.943-	195.585-	176.192-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	193-	3.000-	3.066-	3.069-	3.069-	3.069-
		42210210 Unterh. EDV	555-	600-	647-	678-	708-	738-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	257-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.366-	6.000-	6.076-	6.076-	6.076-	6.076-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	1.800-	1.000-	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	34.344-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.771-	3.580-	3.624-	3.624-	3.624-	3.624-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	182-	9.360-	4.360-	3.657-	3.657-	3.657-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.200-	5.500-	7.550-	8.220-	23.825-	8.275-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	32.799-	54.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.863-	8.760-	4.762-	4.954-	5.155-	5.358-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	0	550-	550-	550-	550-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	0	35.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.323-	11.550-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	3.100-	0	3.100-	0
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.235-	3.000-	40.144-	40.144-	39.644-	39.644-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.572-	12.512-	8.752-	8.772-	8.777-	8.802-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.305-	8.405-	8.555-	8.705-	7.361-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	391-	391-	391-	391-	391-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	769-	1.195-	1.345-	1.495-	151-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.145-	6.819-	6.819-	6.819-	6.819-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.599-	47.752-	47.153-	46.619-	46.772-	46.674-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	944-	1.002-	867-	867-	867-	867-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	342-	910-	960-	960-	960-	960-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	750-	360-	370-	380-	390-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	90-	402-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.869-	9.150-	6.365-	6.365-	6.365-	6.365-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	0	2.889-	2.889-	2.889-	2.889-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.747-	2.790-	2.805-	2.816-	2.917-	3.017-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	6-	510-	700-	103-	103-	103-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	106-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.123-	3.756-	3.508-	3.550-	3.591-	3.733-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	8.019-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	4-	0	0	0	0	0
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	350-	483-	350-	350-	350-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.848-	755.292-	747.763-	753.284-	781.417-	770.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.464-	750.208-	742.680-	748.201-	776.333-	765.895-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.469-	6.550-	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.469-	6.000-	5.083-	5.083-	5.083-	5.083-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	550-	550-	550-	550-	550-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.906-	22.979-	26.536-	24.467-	27.244-	24.932-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	48.960-	64.083-	134.256-	140.818-	138.045-	144.657-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	47.803-	47.353-	63.764-	61.899-	63.213-	63.286-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.137-	140.965-	230.189-	232.817-	234.135-	238.507-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.137-	140.965-	230.189-	232.817-	234.135-	238.507-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.601-	891.173-	972.869-	981.017-	1.010.468-	1.004.402-

THH6

Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
I64207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	250.000-
I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	337.393-	3.500.000-	6.620.000-	0	1.510.000-	0	0
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.062.126-	1.167.873-	420.000-	0	0	0	0	0
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.419.645-	800.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	346.850-	3.500.000-	4.550.000-	0	800.000-	0	0
I65207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Riedwiesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0
I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita St. Raphael										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	154.025	0	0
I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0
I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Riedwiesen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0
I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.315-	1.500-	0	0	0	0	0
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.081-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I69207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	8.360-	5.500-	12.000-	0	5.600-	6.000-	6.500-
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	943-	12.100-	4.500-	0	3.500-	3.000-	3.500-
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	17.593-	8.200-	11.000-	0	7.400-	1.500-	2.000-
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.003-	4.000-	5.500-	0	4.300-	3.000-	3.500-
I69407102001: Erwerb Einrichtung 9_40 Wohngeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	47.206-	1.500-	0	0	0	0	0
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.500-	4.000-	0	0	0	0
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	2.400-	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	215.227-	386.500-	825.473-	0	15.000-	15.000-	15.000-

**THH6
RLTKITA**
**Familie und Soziales
Raumluftechnische Anlagen KiTa**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumluftechnische Anlagen KiTa:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.144.000	0	1.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.130.000	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael	evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita St. Raphael); Baukosten voraussichtlich rd. 9,3 Mio. € (vgl. auch DS 2020-063, GR 29.06.2020)
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste	evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste); Baukosten voraussichtlich rd. 8,5 Mio. € (vgl. auch DS 2020-038, GR 06.04.2020)
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin	Neuveranschlagung aus 2021
I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Ottersdorf	Neuveranschlagung aus 2021
RLTKITA	Auftragsgruppe beinhaltet stationäre Raumluftechnische Anlagen. Die Förderquote beträgt 80% der förderfähigen Kosten. Die Maximalförderung pro Standort beläuft sich auf 500.000 €. (vgl. auch DS 2021-217, GR 26.07.2021)

Teilhaushalt 7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Klima- und Umweltschutz

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt mit seinen Stadtteilen ist ein begehrter Wohnort auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger

Operatives Ziel:	<u>TH 7; OZ 1</u> Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)
Maßnahmen:	<p><u>TH 7, OZ. 1, M1</u> Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuordnung des Areals der „Franz-Brauerei“ - Konversion der ehem. Kasernen am südl. Stadteingang <p><u>TH 7, OZ. 1, M2</u> Neuweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet "Vogelsand" in Rauental <p><u>TH 7, OZ. 1, M3</u> Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungsmaßnahme „ASP“ - Sanierungsmaßnahme „DSP“

Operatives Ziel:	<u>TH 7; OZ 2</u> Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110)
Maßnahmen:	<p><u>TH 7, OZ. 2, M1</u> Sicherung und Stärkung des Einzelhandels</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Nahversorgung (Umsetzung des Nahversorgungskonzeptes) <p><u>TH 7, OZ. 2, M2</u> Stärkung der Ortsteile durch Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ost: Niederbühl/Förch, Rauental - West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf - Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen

Operatives Ziel:	<u>TH 7, OZ. 3</u> Weiterentwicklung der städtischen Grünkonzeption, um unter den Anforderungen des Klimawandels den Bestand des städtischen Grüns auf Dauer zu sichern. "In-Wert-Setzung" des städtischen Grüns als einflussreicher Faktor für die Attraktivität der Kommune für die Wohnbevölkerung (PG 5510)
Maßnahmen:	<p><u>TH 7, OZ. 3, M1</u> Beauftragung Klimaanalyse (erledigt) und anschließende Weiterentwicklung der Grünkonzeption aus dem Jahr 2010 (siehe auch TH 7; OZ 1 (PG 5610), Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen)</p> <p><u>TH 7, OZ. 3, M2</u> Vorbereitende Planungen und Maßnahmen zur LGS 2036</p>

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 4 (PG 5410) Aufwertung städtischer Verkehrsflächen
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 4, M1 Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Stärkung des Gewerbestandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 2, M1 Entwicklung von neuen gewerblichen Bauflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Maßnahmen zur Nachverdichtung des Mercedes-Werkes Rastatt <p>TH 7, OZ. 2, M2 Städtebauliche Begleitung bei Gewerbeansiedlungen auf zu veräußernden städtischen Flächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegebiet „Rotacker I“ in Niederbühl <p>TH 7, OZ. 2, M3 Nachnutzung / Neuordnung brachliegender Gewerbeflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivierung von Flächenpotentialen im Gewerbegebiet Rastatt-Ost <p>TH 7, OZ. 2, M4 Sicherung bestehender Gewerbeflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz von gewerblichen Standorten vor Verdrängung durch andere Nutzungen (z.B. Einzelhandel oder Vergnügungsstätten) - Maßnahmen zur Milderung von Nutzungskonflikten in gewerblich geprägten Gemengelagen.

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 Stärkung des Tourismusstandortes Rastatt (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 3, M1 Städtebauliche Maßnahmen zum Erhalt des barocken Stadtbildes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien - Gesamtanlagensatzung <p>TH 7, OZ. 3, M2 Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen in der Innenstadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Begleitung von Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren ASP / DSP (z.B: Neugestaltung des Postplatzes und des Murgparkes) - Städtebauliche Steuerung der Stadtmöblierung (z.B. Mitwirkung bei der Auswahl und Standortfestlegung von Bänken, Mülleimern und Informationstafeln und bei der Lichtplanung, sowie städtebauliche Beratung für Außenbewirtschaftung, Verkauf und Aufstellung von Sonnenschirmen auf öffentlichen Flächen) <p>TH 7, OZ 3, M3 Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes an den Stadteingängen und den wichtigsten Stadteinfahrten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konversion der ehem. Kasernen am südlichen Stadteingang <p>TH 7, OZ. 3, M4 Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus in den Ortsteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt bietet Chancengleichheit für alle

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 Stärkung des sozialen Wohnungsbaus (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 1, M1 Maßnahmen zur Bereitstellung von Wohnraum zur Deckung des Bedarfes für Bedarfsgemeinschaften nach SGB II, Wohngeldempfänger und Grundsicherungsempfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Fachbereiches Gebäudemanagement bei der Standortsuche für sozialen Wohnungsbau und bei der Realisierung dieser Vorhaben

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Städtebauliche Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Stärkung des seniorenrechtlichen Wohnungsbaus <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus - Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Entstehung von seniorenrechtlichen Wohnformen mit und ohne Betreuung TH 7, OZ. 2, M2 Seniorenrechtliche Planung und Gestaltung öffentlicher Räume <ul style="list-style-type: none"> - Barrierefreiheit und angemessenes Angebot an Sitzgelegenheiten - Seniorenrechtliche Stadtmöblierung (z.B. Fitness-Geräte für Senioren)
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 Städtebauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 Planung und Gestaltung öffentlicher Räume unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 4 Städtebauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen (PG 5110)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 4, M1 Standortsuche für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung) <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von sozialen Spannungen und Segregation
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 5 (PG 5410) Tiefbaumaßnahmen zur Förderung der Inklusion
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 5, M1 Umsetzung von Maßnahmen zur "Inklusion" (barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, Querungsstellen an Lichtsignalanlagen etc.) TH 7; OZ. 5, M2 Bahnhofsanierung - Finanzierungsanteil Stadt Rastatt TH 7; OZ. 5, M3 Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt trägt Sorge für den Erhalt seiner Gebäude und Infrastruktur

Operatives Ziel:	TH 7, OZ. 1 Werterhaltende Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Freiflächen (PG 5510)
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Entwicklung einer werterhaltenden Pflegekonzeption für alle städt. Grün- und Freiflächen.

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5410) Werterhaltung des städtischen Verkehrsnetzes
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Straßensanierungsplan

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt ist eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5520) Verbesserung des Hochwasserschutzes
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Dammerhöhung Murg TH 7, OZ. 1, M2 Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5410 u. 5510) Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Permanente Straßenkontrollen TH 7, OZ. 2, M2 Bauwerksprüfungen (Brücken/Unterführungen) TH 7, OZ. 2, M3 Baumkontrollen TH 7, OZ. 2, M4 Verkehrsschauen TH 7, OZ. 2, M5 Gewässerschauen

Teilhaushalt:	7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Strategisches Ziel:	Rastatt bewältigt die Klimawandelfolgen und leistet kontinuierlich seinen Beitrag zum Klimaschutz

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 1 (PG 5610) Ertüchtigung der Stadt und der Ortschaften zur Bewältigung der Klimawandelfolgen
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 1, M1 Aufstellung eines Rahmenplans auf Basis der Klimaanalyse zur Sicherung und zum Ausbau der Kaltluftversorgung der Siedlungsgebiete TH 7, OZ. 1, M2 Aufstellung eines Aktionsplans zur Schaffung von Bauminselflächen in

	stark versiegelten Bereichen
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 (PG 5610) Energieeinsparung zur CO²-Ausstoßminderung
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 2, M1 Schrittweiser Ersatz aller energetisch ineffizienten Leuchtmittel TH 7, OZ. 2, M2 Schrittweiser Ersatz der allgemeinen Dienstfahrzeuge (PKW) durch elektrogetriebene Fahrzeuge
Operatives Ziel:	TH 7; OZ 3 (PG 5520) Nachhaltiges Management der Ressource Wasser
Maßnahmen:	TH 7, OZ. 3, M1 Gewässerschutz, Gewässerrenaturierung, Regenwasserbewirtschaftung, Abwasserentsorgung, Hochwasserschutz, Grundwasserschutz, Starkregenrisikomanagement Hiermit trägt die Stadt Rastatt einen erheblichen Beitrag zur erforderlichen Anpassung an die Klimawandelfolgen

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.251	272.764	279.764	297.764	222.764	222.764
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.121	67.168	17.168	17.168	17.168	17.168
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	80.071	55.149	76.149	76.149	55.149	55.149
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	36.000	54.000	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	89.670	86.620	86.620	86.620	86.620	86.620
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	50.344	49.577	49.577	49.577	49.577	49.577
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	922.796	711.796	759.314	783.939	824.001
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	36.400	69.845	74.595	79.345	84.095
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	542.641	311.345	361.095	380.845	416.032
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	0	0	102	102	102	102
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	0	0	370	370	370	370
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	78.576	5.228	1.167	1.167	1.167
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	5.391	71.474	71.474	71.474	71.474
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	255.832	249.476	246.555	246.680	246.805
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.285.913	2.385.550	2.556.050	2.556.050	2.556.550	2.556.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	591.163	515.000	615.000	615.000	615.000	615.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.678.222	1.848.000	1.918.500	1.918.500	1.919.000	1.919.000
		33210200 Benutzungsentgelte	16.529	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.930	500.722	491.972	491.972	491.972	512.172
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	2.026	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		34110300 Pachtertr. a. Jagd	14.071	15.800	15.800	15.800	15.800	16.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	7.974	18.050	15.650	15.650	15.650	15.650
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	304.009	400.000	400.000	400.000	400.000	420.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	6.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	81.981	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	10.935	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	900	762	412	412	412	412
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.329	886.800	873.300	877.300	881.300	885.300
		34810000 Erstatt. v. Land	4.913	0	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	94.708	152.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	21.015	18.000	22.000	24.000	26.000	28.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.545	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BÄVersVerk	77	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	552.353	601.000	593.000	594.000	595.000	596.000
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	86.631	88.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	30	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	6.664	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.600	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.175	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	84.175	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	493	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	493	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.293.770	2.150.500	2.280.500	2.280.500	2.280.500	2.280.500
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.287.171	2.150.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	3.000	500	500	500	500	500
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	3.599	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.139.860	7.119.132	7.193.382	7.262.900	7.217.025	7.281.287
12	- Personalaufwendungen	5.692.688-	6.405.574-	6.476.532-	6.602.934-	6.731.875-	6.863.402-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396.568-	7.079.834-	7.891.839-	6.753.896-	6.699.061-	6.670.651-
	42110100 Unterh. Grundstücke	255.230-	113.000-	170.000-	175.000-	180.000-	180.000-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	115.589-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	30.857-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-
	42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	55.163-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	12.236-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110130 Unterh. Biotop	11.499-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	15.427-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	10.517-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-
	42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	49.831-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	6.842-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	126.342-	70.168-	165.168-	165.168-	165.168-	165.168-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	264.157-	356.700-	359.000-	359.000-	361.000-	361.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	47.056-	49.500-	50.500-	53.900-	53.900-	59.000-
	42120500 Unterh. Biotop	0	0	0	0	0	0
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	0	0	0	0
	42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	0	0	0	0	0
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	382-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	6.341-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	0	0	0	0	0	0
	42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	0	0	0	0	0	0
	42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120700 Unterh. Ehrengräber	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	180.797-	190.100-	210.100-	210.100-	210.100-	245.100-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	701.270-	674.000-	929.000-	929.000-	929.000-	929.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	404.169-	410.600-	414.100-	422.000-	425.000-	431.500-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	75.014-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	44.024-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	43.570-	38.665-	51.153-	51.226-	52.226-	52.326-
	42210210 Unterh. EDV	87.096-	26.684-	26.670-	28.767-	31.807-	33.864-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	60-	60-	60-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.230-	66.781-	70.611-	71.611-	72.804-	72.804-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	4.067-	4.100-	3.550-	2.870-	7.400-	6.450-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.784-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.998-	3.948-	5.065-	5.065-	5.065-	12.355-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	0	0	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	758-	6.060-	6.100-	6.150-	6.160-	6.160-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	1.125-	4.100-	4.100-	4.100-	6.100-	6.200-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	37.665-	54.000-	54.000-	54.000-	55.000-	55.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	706-	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	8.234-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	69-	0	500-	500-	500-	500-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	2.007-	2.100-	2.145-	2.210-	2.280-	2.350-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	6.172-	10.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	1.611-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	49.589-	83.933-	82.194-	83.194-	83.194-	86.194-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	11.287-	28.200-	28.650-	29.650-	31.650-	31.650-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	48.616-	122.313-	98.530-	71.756-	71.756-	71.756-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	16.670-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	29.604-	59.800-	61.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	104-	8.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	700.529-	816.453-	839.321-	844.800-	845.000-	846.300-
	42720000 Aufw. f. EDV	130.397-	93.870-	122.881-	105.766-	107.572-	109.567-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	552-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.238-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	27.640-	32.720-	33.000-	33.000-	33.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	291.475-	395.700-	366.200-	191.200-	193.200-	194.900-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	6.244-	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	70.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	57.519-	52.000-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	511.277-	600.000-	690.000-	150.000-	90.000-	90.000-
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	7.386-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	372.749-	821.000-	743.000-	862.000-	883.000-	881.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	42.000-	110.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	44.330-	153.000-	207.000-	182.000-	107.000-	87.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	389-	0	30.000-	0	80.000-	0
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	0	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	105.359-	240.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	65.910-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	5.971-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	111-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	16.043-	5.000-	5.000-	5.000-	15.000-	15.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	5.915-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	223.636-	498.915-	618.415-	193.518-	126.518-	126.518-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	148-	0	0	0	0	0
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	60.768-	48.754-	62.098-	60.067-	60.384-	60.711-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.161.555-	3.058.931-	3.479.954-	3.788.951-	4.293.637-
	47120000 AfA unbef./beb.Grundst./Rechte	0	4.112-	20.204-	45.204-	75.204-	105.204-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	685.672-	658.520-	789.623-	864.748-	999.873-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	43.055-	52.023-	52.023-	52.023-	52.023-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	199.363-	214.013-	243.013-	252.013-	268.013-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.980.361-	1.895.338-	2.110.684-	2.303.974-	2.582.928-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	42.450-	22.742-	22.742-	9.301-	7.147-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	80.784-	89.680-	107.680-	112.661-	114.661-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.448-	24.707-	27.281-	29.542-	74.303-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	45.066-	37.583-	37.583-	50.068-	50.068-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	75.244-	44.120-	44.120-	39.417-	39.417-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	277-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	306.510-	348.699-	292.199-	292.199-	293.699-	293.699-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	148.888-	190.000-	133.500-	133.500-	135.000-	135.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.762-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.207-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.515-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	104.539-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.640-	1.320.321-	1.666.031-	1.399.621-	1.396.183-	1.402.103-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	11.808-	10.828-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	3.873-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	16.383-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	33.183-	39.258-	49.212-	49.870-	50.649-	51.564-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	55.538-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	2.000-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	7.675-	8.234-	8.354-	8.354-	8.354-	8.354-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	98.289-	77.382-	84.387-	92.387-	92.387-	91.612-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	34.480-	49.024-	42.881-	42.881-	42.881-	42.881-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.026-	6.467-	6.378-	6.583-	6.660-	6.783-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	281-	1.919-	990-	1.709-	1.709-	1.709-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	745-	0	0	0	0	0
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	25.327-	25.174-	25.859-	26.523-	27.178-	27.784-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	8.346-	5.675-	6.175-	6.175-	6.175-	6.175-
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	47.242-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.141.911-	919.410-	959.690-	1.003.000-	1.003.000-	1.003.000-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	435-	0	500-	500-	500-	500-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	2.569-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	107-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	303-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	0	300.000-	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.119-	1.750-	1.345-	1.380-	1.430-	1.480-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.892.683-	18.315.983-	19.385.531-	18.528.603-	18.909.770-	19.523.492-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.752.823-	11.196.851-	12.192.149-	11.265.703-	11.692.745-	12.242.205-
23 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.225	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	22.051	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	5.054	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	120	0	0	0	0	0
27 =	Erträge aus internen Leistungen	27.225	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.669.231-	5.816.121-	5.609.077-	6.135.027-	6.122.427-	6.156.327-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.545.364-	5.736.100-	5.504.052-	6.030.002-	6.017.402-	6.051.302-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	81.688-	68.000-	0	0	0	0
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	42.179-	12.021-	52.025-	52.025-	52.025-	52.025-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	128.296-	317.550-	241.036-	205.401-	244.480-	219.442-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	957.054-	1.238.088-	1.412.223-	1.304.578-	1.271.528-	1.308.936-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	690.900-	966.548-	1.115.806-	1.045.619-	1.060.636-	1.089.049-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.445.481-	8.338.307-	8.378.142-	8.690.625-	8.699.071-	8.773.754-
33	- kalkulatorische Kosten	0	65.780-	46.872-	63.889-	68.956-	79.114-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	24.898-	13.945-	24.563-	23.167-	21.851-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	40.882-	32.927-	39.326-	45.789-	57.263-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.418.256-	8.386.087-	8.405.014-	8.734.514-	8.748.027-	8.832.868-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.171.079-	19.582.938-	20.597.163-	20.000.217-	20.440.773-	21.075.073-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen.

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.195.574	6.481.174	0	6.503.174	6.432.674	6.456.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.529.189-	15.566.258-	0	14.714.593-	14.852.777-	14.960.804-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	8.333.615-	9.085.084-	0	8.211.419-	8.420.103-	8.503.930-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.457.225	905.000	0	1.435.000	1.940.000	2.270.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.267.225	715.000	0	1.245.000	1.750.000	2.080.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.474.725	920.500	0	1.452.500	1.957.500	2.287.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	120.000-	20.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	120.000-	20.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.021.000-	14.042.500-	5.640.000-	13.854.500-	11.417.500-	12.997.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	140.000-	55.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	7.957.000-	12.450.000-	5.640.000-	10.540.000-	8.840.000-	10.575.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	1.924.000-	1.537.500-	0	3.314.500-	2.577.500-	2.422.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	361.700-	482.200-	0	387.200-	557.200-	365.350-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	361.700-	482.200-	0	387.200-	557.200-	365.350-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.140.000-	0	0	0	0	0
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0	1.140.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	334.500-	226.100-	0	351.100-	391.100-	21.100-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	5.000-	5.000-	0	130.000-	130.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	29.500-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	300.000-	200.000-	0	200.000-	240.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.500-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.883.200-	14.780.800-	5.640.000-	14.722.800-	12.395.800-	13.419.450-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.408.475-	13.860.300-	5.640.000-	13.270.300-	10.438.300-	11.131.950-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	18.742.090-	22.945.384-	5.640.000-	21.481.719-	18.858.403-	19.635.880-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.01** **Stadtentwicklung**
- **51.10.02** **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03** **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04** **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05** **Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06** **Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07** **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08** **Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09** **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10** **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11** **Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12** **Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13** **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14** **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Analysen, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Stadtentwicklungspläne und –programme, integrative Konzepte zur Stadtbelegung, Dorfentwicklung, Erstellung und Fortführung eines Mietspiegels
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Teilflächenplänen und Landschaftsplan (Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung)
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Städtebauliche Rahmenpläne, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) einschließlich Sicherung der Bauleitplanung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung, Mobilitätskoordination
- Verkehrsentwicklungsplan
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche
- Stellungnahmen zu Plänen und Programmen der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte und Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Produkte 51.10.09 bis 51.10.14)
Kundenbereich Stadtplanung (Produkte 51.10.01 bis 51.10.05)
- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß (Produkte 51.10.07 und 51.10.08, auch: Produkt 51.10.06)
Kundenbereich Tiefbau

Hinweis:

Der ÖPNV wird durch die Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) wahrgenommen.

**THH7
51
5110**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	215.407	81.189	102.439	122.189	127.689
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	2.470	10.915	10.915	10.915	10.915
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	212.937	70.274	91.524	111.274	116.774
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	11	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.176	88.000	87.000	88.000	89.000	90.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.545	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	86.631	88.000	87.000	88.000	89.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.187	303.407	168.189	190.439	211.189	217.689
12	-	Personalaufwendungen	1.046.122-	1.211.670-	1.208.291-	1.231.791-	1.255.762-	1.280.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.593-	703.425-	706.593-	656.921-	737.161-	657.427-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	40-	1.920-	1.896-	1.920-	1.920-	1.920-
		42210210 Unterh. EDV	79.378-	10.622-	10.628-	10.681-	10.701-	10.734-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	614-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	840-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	471-	480-	480-	480-	480-	480-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	258-	900-	510-	510-	510-	510-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9.113-	23.055-	21.915-	22.015-	22.015-	22.015-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	13.019-	14.788-	16.504-	16.655-	16.875-	17.108-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	6.563-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	263.484-	540.000-	435.000-	485.000-	485.000-	485.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	42.000-	110.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	25.425-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	389-	0	30.000-	0	80.000-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	403.846-	353.251-	411.389-	471.549-	572.959-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	403.513-	352.546-	410.524-	470.524-	571.774-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	333-	705-	865-	1.025-	1.185-
17	-	Transferaufwendungen	104.539-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	104.539-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.928-	39.542-	40.416-	44.164-	44.338-	44.525-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.047-	2.201-	2.651-	2.651-	2.651-	2.651-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.783-	5.638-	5.647-	5.744-	5.794-	5.850-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	53.874-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.055-	2.100-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	26.541-	6.240-	6.240-	9.840-	9.840-	9.840-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.724-	8.115-	7.388-	7.388-	7.388-	7.388-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	925-	382-	382-	393-	395-	406-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	188-	100-	180-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.791-	3.965-	4.968-	5.089-	5.210-	5.331-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.647.182-	2.458.483-	2.408.551-	2.444.265-	2.608.810-	2.655.125-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.546.995-	2.155.076-	2.240.362-	2.253.826-	2.397.621-	2.437.436-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.496-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.496-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.580-	53.346-	38.438-	33.789-	40.193-	36.305-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	161.336-	199.447-	261.589-	274.721-	274.892-	279.748-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	103.907-	148.255-	187.608-	182.844-	189.775-	192.911-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	309.319-	403.447-	490.034-	493.754-	507.261-	511.364-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.319-	403.447-	490.034-	493.754-	507.261-	511.364-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.856.314-	2.558.524-	2.730.396-	2.747.580-	2.904.882-	2.948.800-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	zusätzliche Vorhaben infolge der Dorfentwicklung, teilw. Neuveranschlagung südl. Stadteingang (2022), 2023 - 2025: Neuaufstellung FNP inkl. Umweltbericht
14	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	hiervon für 2022ff jeweils 40 T€ für Dorfentwicklung 2022: 70 T€ für vorbereitende Untersuchung Alt-Gewerbegebiet Ost
17	43180800 Zuschuss an Dritte i. R. Sanierung	jeweils 50 T€ für Sanierungsverfahren ASP und DSP

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen und grundstücksbezog. Daten**

Produkte:

- **51.11.01** **Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02** **Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03** **Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04** **Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07** **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08** **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10** **Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11** **Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere Topographische Aufnahmen, Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsberechnungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für Planungszwecke
- Beantragung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Grenzvorweisungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten, 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Durchführung von Bodenordnungsverfahren
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung, Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich GIS und Vermessung
- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer (nur Produkt 51.11.08)
Kundenbereich Grundstücksverkehr
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (nur Produkte 51.11.10 und 51.11.11)

Kennzahlen PG 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	3	3	2	2	2

**THH7
51
5111**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundstücksbezog. Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.621	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.621	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.289	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	77.238	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	6.975	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	54	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.910	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	435.158-	487.017-	534.830-	545.232-	555.843-	566.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.076-	312.338-	285.431-	104.038-	109.068-	108.919-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.134-	1.847-	1.719-	1.723-	1.723-	1.823-
		42210210 Unterh. EDV	4.884-	15.074-	15.000-	17.000-	20.000-	22.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	997-	2.826-	2.071-	2.071-	2.071-	2.071-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	1.000-	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	390-	492-	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	802-	3.308-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	536-	400-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.717-	25.870-	9.096-	1.558-	1.558-	1.558-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	76.348-	32.021-	34.346-	34.986-	35.517-	36.067-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	552-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	191.000-	180.000-	3.500-	4.000-	4.200-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	11.717-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	856-	2.404-	2.654-	2.904-	1.000-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	2.154-	2.154-	2.154-	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	856-	250-	500-	750-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.775-	62.643-	356.905-	62.731-	58.288-	63.854-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	461-	760-	900-	900-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	3.873-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	21.188-	23.388-	30.065-	30.350-	30.850-	31.350-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.182-	18.686-	12.223-	12.223-	12.223-	12.223-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.688-	2.564-	1.886-	1.886-	1.886-	1.886-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	220-	356-	246-	266-	267-	277-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	900-	35-	500-	500-	500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.164-	1.988-	2.550-	2.606-	2.662-	2.718-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.009-	862.854-	1.179.570-	714.655-	726.104-	740.444-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.099-	702.854-	1.019.570-	554.655-	566.104-	580.444-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	246-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	246-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.071-	8.103-	0	0	0	0
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	28.120-	38.187-	107.255-	109.952-	108.975-	111.006-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	33.548-	47.314-	87.681-	66.968-	67.815-	68.941-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	66.986-	95.603-	196.936-	178.919-	178.790-	181.947-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.986-	95.603-	196.936-	178.919-	178.790-	181.947-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.085-	798.457-	1.216.506-	733.575-	744.894-	762.391-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	Gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Rastatt, Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Iffezheim,
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	Auswertungen Topographie und Aktualisierung GIS aus Luftbildern
18	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	Für evtl. Mehrzuteilungen im Umlegungsverfahren „Vogelsand“

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden und Abklärung einzelner Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Als Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Mitwirkung u.a. bei Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen;
- Als Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Kontrolle des Baugeschehens
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften,
- Mängelmitteilung, Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, baurechtl. Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskünfte
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5210 (Bauordnung):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
baurechtliche Verfahren	459	370	320	340	329	376
Widerspruchs- und Klageverfahren	13	5	4	14	6	15

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.779-	24.669-	29.692-	19.617-	23.486-	19.825-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	111.393-	143.387-	150.692-	154.426-	153.969-	156.801-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	59.954-	71.761-	83.430-	80.062-	81.042-	82.251-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.126-	240.817-	264.813-	255.104-	259.496-	259.877-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.126-	240.817-	264.813-	255.104-	259.496-	259.877-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.222-	573.900-	471.483-	446.504-	464.610-	478.975-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbindung und Wohnberechtigung**

Produkte:

- **52.20.01** **Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02** **Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05** **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07** **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht
Kundenbereich Bürgerbüro

Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wohnberechtigungsscheine	234	238	201	225	195	178
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	868	817	788	785	793	536

**THH7
52
5220**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung und Wohnberechtigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	122.694-	125.399-	127.786-	130.277-	132.817-	135.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260-	5.836-	714-	681-	681-	681-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	30-	28-	30-	30-	30-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	130-	135-	135-	135-	135-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	8-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	246-	5.665-	540-	505-	505-	505-
		42720000 Aufw. f. EDV	5-	11-	11-	11-	11-	11-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1-	1-	1-	1-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	1-	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965-	1.099-	1.118-	1.137-	1.151-	1.165-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	176-	259-	290-	290-	290-	290-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	692-	210-	210-	210-	210-	210-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	55-	78-	71-	71-	71-	71-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3-	4-	4-	4-	4-	4-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	5-	0	3-	3-	3-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.036-	544-	543-	559-	573-	587-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.919-	132.334-	129.618-	132.095-	134.650-	137.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.919-	132.334-	129.618-	132.095-	134.650-	137.255-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.964-	5.843-	4.210-	3.701-	4.402-	3.976-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	24.598-	31.971-	21.806-	22.467-	22.799-	22.882-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.825-	12.703-	14.910-	14.506-	14.689-	14.912-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.386-	50.517-	40.926-	40.674-	41.890-	41.770-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.386-	50.517-	40.926-	40.674-	41.890-	41.770-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.305-	182.851-	170.544-	172.770-	176.539-	179.025-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.01** **Unterschutzstellung**
- **52.30.02** **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- Wissenschaftliche Forschung
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht

Kennzahlen PG 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege):

Anzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestand denkmalgeschützter Objekte	534	536	533	532	530	529
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	35	41	54	54	67	49
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	7	6	5	7	9	7

**THH7
52
5230**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	17.415-	17.711-	17.857-	18.206-	18.563-	18.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350-	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	350-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74-	175-	178-	179-	181-	182-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	20-	118-	122-	122-	122-	122-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	54-	56-	56-	57-	59-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.489-	17.886-	18.385-	18.385-	18.743-	19.109-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.889-	12.886-	13.385-	13.385-	13.743-	14.109-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	256-	277-	726-	682-	690-	663-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.362-	1.562-	1.852-	1.791-	1.814-	1.842-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.618-	1.838-	2.578-	2.473-	2.504-	2.505-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.618-	1.838-	2.578-	2.473-	2.504-	2.505-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.506-	14.724-	15.963-	15.858-	16.247-	16.614-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenbereiche Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Gasversorgung und Fernwärmeversorgung werden durch die Stadtwerke GmbH durchgeführt.
Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH wird verwiesen.
Ebenfalls wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr verwiesen.

Produktverantwortung

- Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer Olaf Kasprzyk
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Betriebsleiter Olaf Kasprzyk

Kennzahlen PG 5350 (Kombinierte Versorgungsunternehmen):

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt	2017	2018	2019	2020
Mitarbeiter ¹⁾	36	33	30	32
davon Auszubildende	2	2	2	1
Gewinn/Verlust	-505.687 € €	5.473.381 €	1.236.000 €	339.176 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	0 €	200.000 €	100.000 € ³⁾	0,00 €
Besucher Alohra	121.530	115.785	115.883	41.614
Besucher Natura	54.838	77.957	60.386	28.261

¹⁾Ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

³⁾wird als Beschlussvorschlag eingereicht

Stadtwerke GmbH	2017	2018	2019	2020
Mitarbeiter	125	129	136	137
Gewinn/Verlust	6.002.771 €	5.765.966 €	4.289.150 € ²⁾	3.227.677
hiervon Ausschüttung/Ergebnisabführung an Eigenbetrieb	3.000.000 €	5.765.966 €	4.289.150 € ²⁾	3.227.677
Konzessionsabgabe	2.107.123 €	2.017.980 €	2.143.717 €	2.082.915

²⁾Ab 01.01.2018 wirkt der Gewinnabführungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr

**THH7
53
5350**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.175	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	84.175	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.287.171	2.150.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.287.171	2.150.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371.346	2.150.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.371.346	2.150.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.371.346	2.150.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Produkte:

- **53.60.01** **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreiber / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

**THH7
53
5360**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	50.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.349-	18.000-	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	31.349-	18.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.660-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	45.660-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.009-	68.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.009-	18.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	0	44-	43-	42-	42-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.891-	2.570-	1.977-	961-	956-	959-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.891-	2.570-	2.021-	1.004-	998-	1.001-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.891-	2.570-	2.021-	1.004-	998-	1.001-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.900-	20.570-	52.021-	26.004-	25.998-	26.001-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.04 Annahme und Verwertung von Elektroschrott**
- **53.70.09 Wilde Müllablagerungen**

Kurzbeschreibung

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Reisig und Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Elektroschrott, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Beseitigung und Entsorgung von sonstigen Abfällen (wilde Müllablagerungen)

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Stadtreinigung und Werkstätten

Kennzahlen PG 5370 (Abfallwirtschaft):

	2017	2018	2019	2020
Grünabfälle Gesamt	3.669,87 t	3.702,83 t	3.268,35 t	3.755,99 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	75,5 kg/Einw.	76,1 kg/Einw.	65,4 kg/Einw.	75,1 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	206,6 t	195,076 t	207,1 t	199,966 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	4,1 kg/Einw.	4,0 kg/Einw.	4,1 kg/Einw.	4,0 kg/Einw.

**THH7
53
5370**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	384	384	384	384
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	384	384	384	384
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.296	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	895	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.469	42.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	17.469	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.661	47.600	35.484	35.484	35.484	35.484
12	-	Personalaufwendungen	66.313-	75.234-	75.303-	76.548-	77.818-	79.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211-	17.750-	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	577-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.777-	700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	50-	550-	550-	550-	550-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.147-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	6.172-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	309-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.230-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	312-	0	0	0	29.651-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	312-	0	0	0	29.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624-	4.333-	4.845-	4.892-	4.940-	4.987-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	732-	797-	896-	896-	896-	896-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	352-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.947-	2.037-	1.949-	1.997-	2.044-	2.092-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.593-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.148-	97.630-	102.198-	103.491-	104.808-	135.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.488-	50.030-	66.714-	68.007-	69.324-	100.320-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.363-	35.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	38.363-	35.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.460-	20.088-	21.924-	23.140-	23.523-	22.730-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.823-	55.088-	62.924-	64.140-	64.523-	63.730-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.823-	55.088-	62.924-	64.140-	64.523-	63.730-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	120.311-	105.117-	129.638-	132.147-	133.847-	164.050-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Rastatt führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2007 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Eigenbetriebsleiter Markus Fraß

Hinweis:

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Bedient sich der Eigenbetrieb städtischen Personals, erfolgt eine Kostenerstattung des Eigenbetriebs nach den jeweils gültigen Kostensätzen der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten.

Ab dem Haushaltsplan 2017 werden die tatsächlichen Aufwendungen anhand des Stellenplans über die Produktgruppe abgebildet. Die Erstattung erfolgt weiterhin mittels Verwaltungskostenbeiträgen.

Kennzahlen PG 5380 (Abwasserbeseitigung):

Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2016	2017	2018	2019	2020
Länge Kanalnetz	228,332 km	229,859 km	230,535 km	233,398 km	233,800 km
Pumpwerke*	41	41	43	44	44
Regenbecken	14	14	14	14	13
Regenüberläufe	15	11	11	8	8
Regenrückhaltebecken**	2	2	2	2	4
Hausanschlüsse	14.240	ca. 11.000	ca. 11.000	ca. 11.000	ca. 11.100
Entwässerungsgenehmigungen	53	60	46	38	32
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	6,127 Mio. m ³	5,480 Mio. m ³	5,353 Mio. m ³	5,568 Mio. m ³	5,459 Mio. m ³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche**				6,094 Mio. m ²	6,746 Mio. m ²

* einschl. Entleerungspumpen

** einschl. Bodenfilterbecken und Kanalstauräume

*** einleitende Versiegelungsflächen + versiegelte Straßenflächen

**THH7
53
5380**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.353	601.000	593.000	594.000	595.000	596.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	552.353	601.000	593.000	594.000	595.000	596.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.353	601.000	593.000	594.000	595.000	596.000
12	-	Personalaufwendungen	397.741-	451.446-	660.212-	673.416-	686.885-	700.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	112-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16-	0	50-	50-	50-	50-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	16-	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.870-	451.446-	664.262-	677.466-	690.935-	704.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.483	149.554	71.262-	83.466-	95.935-	108.671-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	60-	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.423	149.554	71.262-	83.466-	95.935-	108.671-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straße, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie Feld- und Wirtschaftswege (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Bearbeitung von Erschließungsverträgen und sonstigen Verträgen zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450; öffentliche Toilettenanlagen vgl. Produktgruppe 5490

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Hochbau (Brunnen)
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Feld- und Wirtschaftswege, Grün an Straßen); Kundenbereich Ökologie und Grün

Kennzahlen PG 5410-5440 (Straßen):

Anzahl	2015
Straßenkilometer	200,22
Lichtsignalanlagen	69
Brücken / Unterführungen	42

**THH7
54
5410**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.789	58.805	58.805	58.805	58.805	58.805
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	45.244	44.555	44.555	44.555	44.555	44.555
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	548.409	498.446	495.459	499.579	503.699
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	18.571	29.992	33.987	37.982	41.977
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	204.339	158.195	158.195	158.195	158.195
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	0	0	370	370	370	370
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	76.826	4.061	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	65.368	65.368	65.368	65.368
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	244.717	236.504	233.583	233.708	233.833
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.010	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.010	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.010	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	4.880	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	56.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.071	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	14.040	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	22	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	9	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	493	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	493	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	3.593	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.966	642.214	592.251	589.264	593.384	597.504
12	-	Personalaufwendungen	785.904-	875.211-	685.565-	699.011-	712.726-	726.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.437-	2.159.361-	2.458.674-	2.464.047-	2.470.401-	2.513.463-
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	200.079-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	47.056-	45.800-	46.700-	50.000-	50.000-	55.000-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	180.797-	185.000-	205.000-	205.000-	205.000-	240.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	701.270-	645.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	356.076-	342.200-	343.900-	348.000-	350.000-	352.500-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	75.014-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	203-	906-	1.001-	1.017-	1.017-	1.017-
	42210210 Unterh. EDV	625-	700-	730-	752-	772-	794-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.534-	8.818-	9.013-	9.013-	9.207-	9.207-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	92-	0	0	0	3.500-	3.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.026-	1.000-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	0	0	0	0	0
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	125-	194-	194-	194-	194-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	72-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	13.912-	8.629-	7.304-	4.947-	4.947-	4.947-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	104-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	479.288-	479.762-	486.833-	491.900-	492.000-	492.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	18.593-	15.320-	21.540-	21.765-	22.305-	22.845-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	16.572-	14.000-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	5.125-	8.500-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.892.133-	1.822.052-	2.027.397-	2.216.666-	2.448.180-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	20.444-	29.412-	29.412-	29.412-	29.412-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.859.339-	1.789.637-	1.994.466-	2.177.239-	2.408.236-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	233-	233-	233-	233-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	0	2.019-	2.019-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	716-	586-	1.102-	1.618-	2.135-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	3.750-	0	0	8.000-	8.000-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	7.884-	164-	164-	164-	164-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	277-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.533-	877.338-	911.776-	949.778-	950.099-	949.748-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.649-	1.433-	1.129-	1.129-	1.129-	1.129-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8.310-	8.310-	11.547-	11.755-	11.974-	12.294-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	26.969-	20.008-	21.402-	21.402-	21.402-	20.628-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.985-	15.541-	10.964-	10.964-	10.964-	10.964-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.314-	2.093-	2.099-	2.123-	2.174-	2.228-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	14-	300-	119-	300-	300-	300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.228-	3.392-	2.056-	2.106-	2.156-	2.206-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	1.058.064-	826.260-	862.460-	900.000-	900.000-	900.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.995.150-	5.804.043-	5.878.067-	6.140.233-	6.349.893-	6.638.107-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.815.184-	5.161.829-	5.285.816-	5.550.969-	5.756.509-	6.040.603-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.741.440-	1.832.000-	1.712.901-	1.703.376-	1.697.076-	1.684.026-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.699.283-	1.822.000-	1.662.901-	1.653.376-	1.647.076-	1.634.026-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	42.157-	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	51.580-	158.518-	124.631-	109.558-	130.322-	117.715-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	254.335-	330.371-	173.037-	177.962-	175.725-	182.615-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	189.500-	272.600-	263.592-	264.385-	271.611-	283.886-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.236.855-	2.593.489-	2.274.161-	2.255.281-	2.274.734-	2.268.243-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.236.855-	2.593.489-	2.274.161-	2.255.281-	2.274.734-	2.268.243-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.052.039-	7.755.317-	7.559.977-	7.806.250-	8.031.243-	8.308.846-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
3	31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	Erhaltene Erschließungsbeiträge sind entsprechend aufzulösen und stellen somit eine Ertragsposition dar.
14	42120410 Unterh. Signalanlagen	Rahmenvertrag über turnusmäßige Regelunterhaltungsarbeiten an Signalanlagen
14	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	Signalanlagen: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010 Straßenbeleuchtung: Rahmenvertrag (Konzessionsvertrag) mit den Stadtwerken über Strombezug vom 18.11.2011 basierend auf dem GR-Beschluss vom 27.09.2010
14	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	Betriebsdurchführungsvertrag für öffentliche Beleuchtungseinrichtungen mit den Stadtwerken vom 09.01.2009
14	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw	Unterhaltungsaufwendungen gemäß Brückenprüfungen

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5420 **Kreisstraßen**

Produkte:

- **54.20.01** **Straßen, Wege, Plätze**
- **54.20.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.20.03** **Grün an Straßen**
- **54.20.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), innerhalb "OD-Grenzen"
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen") unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
54
5420**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.653	44.147	44.147	44.147	44.147	44.147
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	43.196	41.728	41.728	41.728	41.728	41.728
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.457	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.215	10.215	10.430	10.645	10.860
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	215	215	430	645	860
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	3	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.656	54.362	54.362	54.577	54.792	55.007
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.426-	129.489-	131.952-	135.700-	137.800-	141.700-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	22.958-	52.000-	53.000-	53.000-	55.000-	55.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	13.762-	21.000-	21.900-	25.000-	25.000-	28.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	24.705-	34.889-	35.352-	35.900-	36.000-	36.800-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.590-	77.198-	81.948-	86.698-	91.448-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-	11.755-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	29.071-	34.506-	39.256-	44.006-	48.756-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	32.764-	30.937-	30.937-	30.937-	30.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.373-	44.850-	46.820-	50.000-	50.000-	50.000-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	40.373-	44.850-	46.820-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.799-	247.929-	255.970-	267.648-	274.498-	283.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.144-	193.567-	201.608-	213.071-	219.706-	228.141-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	60.373-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	60.373-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	264-	303-	190-	187-	185-	182-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.822-	9.583-	9.860-	9.906-	10.115-	10.484-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.459-	74.886-	75.050-	75.094-	75.300-	75.666-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.459-	74.886-	75.050-	75.094-	75.300-	75.666-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.603-	268.453-	276.658-	288.165-	295.006-	303.807-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5430 **Landesstraßen**

Produkte:

- **54.30.01** **Straßen, Wege, Plätze**
- **54.30.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.30.03** **Grün an Straßen**
- **54.30.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), innerhalb "OD-Grenzen"
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
- Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Grün an Straßen)
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
54
5430**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.117	47.495	47.495	47.495	47.495	47.495
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	46.474	44.892	44.892	44.892	44.892	44.892
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.643	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.711	10.711	10.946	11.181	11.416
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	235	235	470	705	940
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	3	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.120	58.206	58.206	58.441	58.676	58.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.856-	144.302-	146.936-	148.000-	149.000-	150.500-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	41.119-	64.700-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	14.821-	22.400-	23.300-	24.000-	25.000-	26.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	26.916-	40.202-	40.636-	41.000-	41.000-	41.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	26.982-	30.927-	33.177-	39.912-	42.162-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-	8.378-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	17.661-	21.509-	23.759-	26.009-	28.259-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	943-	1.040-	1.040-	5.525-	5.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.473-	48.300-	50.410-	53.000-	53.000-	53.000-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	43.473-	48.300-	50.410-	53.000-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.329-	219.584-	228.273-	234.177-	241.912-	245.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.209-	161.378-	170.067-	175.736-	183.236-	186.751-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.007-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	65.007-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	532-	611-	185-	182-	180-	177-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.743-	8.528-	8.744-	8.624-	8.872-	9.049-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.282-	69.139-	68.929-	68.805-	69.052-	74.226-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.282-	69.139-	68.929-	68.805-	69.052-	74.226-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.491-	230.517-	238.996-	244.541-	252.288-	260.977-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5440 **Bundesstraßen**

Produkte:

- **54.40.03** **Grün an Bundesstraßen (innerhalb OD-Grenzen)**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen einschl. Baumkontrollen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: gehobener, einfacher und mittlerer Standard

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
54
5440**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	305	305	610	915	1.220
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	305	305	610	915	1.220
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	170	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170	305	305	610	915	1.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.194-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	19.509-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	35.685-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.667-	7.617-	8.367-	9.117-	9.867-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-	2.478-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	2.755-	3.005-	3.755-	4.505-	5.255-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	2.434-	2.134-	2.134-	2.134-	2.134-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.194-	77.667-	77.617-	78.367-	79.117-	79.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.024-	77.362-	77.312-	77.757-	78.202-	78.647-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	85.529-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	90.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	85.529-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	90.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	35-	40-	76-	75-	74-	73-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.072-	2.935-	3.070-	3.012-	3.024-	3.063-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.636-	82.975-	83.146-	83.086-	83.098-	93.136-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.636-	82.975-	83.146-	83.086-	83.098-	93.136-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.661-	160.337-	160.458-	160.843-	161.300-	171.783-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01** **Straßenreinigung**
- **54.50.02** **Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Diese Produkte enthalten auch die Reinigung der Verkehrsflächen und die Beseitigung von Abfall und Müll sowie den Winterdienst an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen („OD-Grenzen“)

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft,, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

**THH7
54
5450**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung/Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.394	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.594-	290.840-	301.420-	301.700-	301.700-	301.700-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	1.611-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	8.631-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	84.243-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	24.640-	24.720-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	243.723-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	7.386-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.594-	290.840-	301.420-	301.700-	301.700-	301.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.119-	288.840-	299.420-	299.700-	299.700-	299.700-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.665.397-	1.693.000-	1.533.901-	1.524.376-	1.518.076-	1.550.026-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.665.397-	1.693.000-	1.533.901-	1.524.376-	1.518.076-	1.550.026-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	518-	700-	1.971-	1.945-	1.930-	1.906-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.974-	19.306-	11.922-	11.594-	11.531-	11.573-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.678.889-	1.713.006-	1.547.794-	1.537.915-	1.531.537-	1.563.506-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.678.889-	1.713.006-	1.547.794-	1.537.915-	1.531.537-	1.563.506-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.017.008-	2.001.846-	1.847.214-	1.837.615-	1.831.237-	1.863.206-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

Kennzahlen PG 5460 (Parkierungseinrichtungen):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	945	1.056	952	1.010	1.016
Parkscheinautomaten	72	75	70	71	73

Die Zahl der Stellplätze in der Oberen Kaiserstraße hat sich gegenüber dem Stand vor dem Umbau reduziert.

**THH7
54
5460**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	624.786	893.000	893.500	893.500	894.000	894.000
		33210100 Benutzungsgebühren	624.786	893.000	893.500	893.500	894.000	894.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.736	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630.523	893.000	893.500	893.500	894.000	894.000
12	-	Personalaufwendungen	11.715-	12.145-	20.814-	21.220-	21.637-	22.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.784-	100.000-	189.700-	190.700-	192.200-	193.700-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	119.760-	40.500-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	0	0	0	0	0
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	7.800-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	600-	23.100-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	30.424-	28.500-	30.000-	31.500-	33.000-	34.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21.819-	20.081-	22.848-	25.615-	28.718-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	21.819-	20.081-	22.848-	25.615-	28.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	655-	498-	500-	502-	503-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15-	314-	128-	128-	128-	128-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	40-	42-	71-	72-	74-	76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.554-	134.619-	231.093-	235.268-	239.954-	244.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.969	758.381	662.407	658.232	654.046	649.016
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.773-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.773-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.256-	1.501-	7.762-	7.760-	7.743-	7.663-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.624-	5.742-	10.556-	10.406-	10.553-	10.794-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.653-	72.743-	83.818-	83.666-	83.796-	83.958-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.653-	72.743-	83.818-	83.666-	83.796-	83.958-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.315	685.638	578.589	574.566	570.251	565.059

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.01** **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
Kundenbereich Hochbau
Kundenbereich Interner Gebäudeservice

**THH7
54
5490**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.750	1.167	1.167	1.167	1.167
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	1.750	1.167	1.167	1.167	1.167
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.935	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	10.935	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.935	22.750	16.167	16.167	16.167	16.167
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.745-	71.159-	88.508-	88.548-	88.583-	88.618-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	0	50-	50-	50-	50-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	8.234-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	69-	0	500-	500-	500-	500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	29.761-	24.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	39.680-	32.559-	38.940-	38.980-	39.015-	39.050-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.361-	13.084-	13.084-	13.084-	13.084-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	7.361-	13.084-	13.084-	13.084-	13.084-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	1.030-	1.065-	1.100-	1.150-	1.200-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	821-	1.030-	1.065-	1.100-	1.150-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.566-	79.550-	102.657-	102.732-	102.817-	102.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.632-	56.800-	86.490-	86.565-	86.650-	86.735-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.221-	4.972-	15.088-	17.077-	17.458-	21.857-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.030-	2.237-	4.080-	3.967-	3.949-	3.967-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.251-	7.709-	19.669-	21.545-	21.907-	26.324-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	6.539-	6.450-	12.677-	12.233-	11.789-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.539-	6.450-	12.677-	12.233-	11.789-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.251-	14.248-	26.119-	34.222-	34.140-	38.113-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.882-	71.048-	112.609-	120.787-	120.790-	124.848-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Produkte:

- **55.10.01** **Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02** **Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03** **Kleingartenflächen**
- **55.10.04** **Fachberatungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
 Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
 Vorzeigefläche des Stadtteils mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.
 Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:
 Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
 Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:
 Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Betrieb von Hundestationen und -freilaufflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
 Spielfläche - hoher Standard:
 Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - mittlerer Standard:
 Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 Spielfläche - einfacher Standard:
 Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen, Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz, Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Produktverantwortung

- Fachbereich Ökologie und Grün, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
 Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
55
5510**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96.095	105.747	134.247	134.247	134.247
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	14.604	28.183	28.183	28.183	28.183
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	80.426	69.346	97.846	97.846	97.846
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	426	5.722	5.722	5.722	5.722
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	639	2.496	2.496	2.496	2.496
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	60	50	50	50	50	50
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.318	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	1.761	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	373	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	11.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.600	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.478	101.405	111.057	139.557	139.557	139.557
12	-	Personalaufwendungen	429.084-	592.490-	517.439-	527.634-	538.035-	548.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.212-	1.268.259-	1.481.146-	952.147-	896.261-	901.484-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	115.589-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	30.857-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	55.163-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	12.236-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	0	0	0	0
		42120530 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	0	0	0	0	0	0
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	44.024-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	26-	1.380-	1.364-	1.380-	1.380-	1.380-
		42210210 Unterh. EDV	1.058-	48-	52-	54-	54-	56-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	60-	60-	60-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	410-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	66-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	314-	320-	320-	320-	320-	320-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	451-	3.400-	3.400-	3.400-	5.400-	5.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	13.508-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.635-	1.725-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	172-	600-	340-	340-	340-	340-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.042-	8.725-	9.715-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	6.113-	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.186-	4.371-	5.215-	5.253-	5.317-	5.388-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	10.267-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	70.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	511.277-	600.000-	690.000-	150.000-	90.000-	90.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	74.821-	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	473.610-	511.723-	608.433-	627.143-	671.603-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	274.087-	297.378-	364.928-	374.478-	402.778-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	199.363-	214.013-	243.013-	252.013-	268.013-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	160-	160-	320-	480-	640-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	172-	172-	172-	172-
17	- Transferaufwendungen	4.115-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	3.515-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.213-	33.366-	32.549-	35.199-	35.238-	35.283-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	642-	629-	654-	654-	654-	654-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	356-	372-	378-	396-	396-	400-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.370-	1.400-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	17.694-	4.160-	4.160-	6.560-	6.560-	6.560-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.364-	6.188-	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.375-	1.022-	1.022-	1.045-	1.057-	1.070-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	120-	300-	300-	300-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	745-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.239-	1.296-	1.143-	1.171-	1.198-	1.226-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	6.753-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	2.569-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	107-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.624-	2.374.725-	2.549.856-	2.130.413-	2.103.676-	2.164.013-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.341.146-	2.273.320-	2.438.799-	1.990.856-	1.964.119-	2.024.456-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.765.993-	1.777.200-	1.852.200-	2.397.200-	2.397.200-	2.397.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.765.795-	1.777.200-	1.852.200-	2.397.200-	2.397.200-	2.397.200-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	198-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	25.088-	45.202-	32.570-	28.631-	34.057-	30.763-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	146.318-	182.344-	174.642-	179.598-	177.903-	182.334-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	67.229-	109.879-	123.514-	103.712-	102.515-	105.364-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.004.627-	2.114.625-	2.182.926-	2.709.141-	2.711.676-	2.715.661-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.004.627-	2.114.625-	2.182.926-	2.709.141-	2.711.676-	2.715.661-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.345.773-	4.387.946-	4.621.725-	4.699.997-	4.675.795-	4.740.117-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2022ff jeweils 200 T€ für Landesgartenschau

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

Produkte:

- **55.20.01** **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02** **Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Wasserwirtschaft

Hinweis:

Vgl. auch Haushaltsplan des Riedkanal-Zweckverbands

Kennzahlen PG 5520 (Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen):

Länge	
kommunale Gewässer	25 km
Wasserschauen (alle 5 Jahre)	15 km

**THH7
55
5520**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz, öff. Gewässer, Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.904	3.632	3.632	3.632	33.319
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	34.939	3.530	3.530	3.530	33.217
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	0	0	102	102	102	102
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.965	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	22.000	24.000	26.000	28.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	18.000	22.000	24.000	26.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	57.904	25.732	27.732	29.732	61.419
12	-	Personalaufwendungen	85.264-	208.036-	289.241-	294.909-	300.693-	306.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.045-	189.000-	229.211-	288.028-	254.028-	259.029-
		42110100 Unterh. Grundstücke	55.005-	48.000-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	466-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	0	19-	24-	24-	24-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	25.000-	30.071-	30.071-	30.071-	30.071-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	960-	10.000-	5.306-	5.118-	5.118-	5.118-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	0	16-	16-	17-	17-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	57.519-	52.000-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	3.096-	50.000-	35.000-	84.000-	40.000-	40.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.280-	41.160-	67.348-	98.223-	171.598-
		47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	4.112-	20.204-	45.204-	75.204-	105.204-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	22.993-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	17.656-	18.844-	19.719-	63.094-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	5.175-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	148.888-	190.000-	133.500-	133.500-	135.000-	135.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	148.888-	190.000-	133.500-	133.500-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211-	521-	6.708-	6.694-	6.716-	6.737-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	325-	103-	638-	638-	638-	638-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	100-	3.224-	3.224-	3.224-	3.224-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	0	1.886-	1.886-	1.886-	1.886-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	0	16-	16-	17-	17-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	85-	50-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	304-	318-	860-	881-	902-	923-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	1.582-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.408-	619.837-	699.820-	790.479-	794.660-	878.957-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.408-	561.933-	674.088-	762.747-	764.928-	817.538-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.295-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	44.295-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.151-	3.832-	50.839-	53.717-	53.397-	54.747-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.666-	18.870-	38.033-	40.211-	40.294-	43.705-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	58.113-	107.703-	173.872-	178.928-	178.691-	183.452-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.113-	107.703-	173.872-	178.928-	178.691-	183.452-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.520-	669.636-	847.960-	941.675-	943.619-	1.000.990-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern jeweils für Urnen und Erdbestattung, Wahlgräbern in besonderer Lage, Gemeinschaftsgräber, Anonymgräbern und Kinderreihengräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie jüdischem Friedhof
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, friedhofsgärtnerische Leistungen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen und Grabmalstandsicherheitkontrolle, Abräumen von Gräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen sowie Räumlichkeiten für eine würdige, ortsübliche und pietätvolle Verabschiedung bzw. Trauerfeier (Leichen- und Trauerhallen)
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle bzw. der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen (z.B. bei Baumgräberanlagen)
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Friedhofsanlagen (z.B. Winterdienst) und Müllentsorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Friedhöfe

Kennzahlen PG 5530 (Friedhofs und Bestattungswesen):

	Friedhofnutzung	2017	2018	2019	2020
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	540	532	504	512
	davon Erdbestattung	185 (34%)	155 (29%)	143 (28%)	144 (28%)
	davon Urnenbeisetzung	355 (66%)	377 (71%)	361 (72%)	368 (72%)
	Benutzung Trauerhalle	346	331	320	253
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	439	456	456	420
	davon Erdbestattung	133 (30,30%)	139 (30,5%)	154 (33,8%)	113 (26,90%)
	davon Urnenbeisetzung	306 (69,70%)	317 (69,5%)	302 (66,2%)	307 (73,10%)
	Benutzung Trauerhalle	358	378	359	284
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	609	631	663	584
	davon Erdbestattung	93 (15,3%)	92 (14,6%)	97 (14,6%)	80 (13,7%)
	davon Urnenbeisetzung	516 (84,7%)	539 (85,4%)	566 (85,4%)	504 (86,3%)
	Benutzung Trauerhalle	-	404	340	308

**THH7
55
5530**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.970	16.517	16.517	16.517	16.517	16.517
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	25.121	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	849	849	849	849	849	849
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.631	985.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.053.436	955.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
		33210200 Benutzungsentgelte	35	500	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793	500	500	500	500	500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	793	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.116.394	1.002.567	1.072.567	1.072.567	1.072.567	1.072.567
12	-	Personalaufwendungen	728.182-	772.618-	683.791-	696.870-	710.207-	723.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.194-	696.968-	808.463-	386.523-	323.948-	331.773-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.024-	22.668-	22.168-	22.168-	22.168-	22.168-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	382-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	6.341-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	16.569-	14.300-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
		42210210 Unterh. EDV	224-	120-	130-	140-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.356-	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	820-	710-	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	867-	855-	855-	855-	855-	8.145-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	0	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	0	0	0	0	0
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	24.157-	27.000-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	706-	0	0	0	0	0
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	0	0	0	0	0	0
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	32.986-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.423-	6.000-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.522-	4.605-	2.445-	3.200-	3.200-	3.200-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	400-	400-	400-	400-	400-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	42.980-	53.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	10.726-	11.390-	14.920-	15.000-	15.200-	15.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	176.397-	458.600-	561.100-	141.100-	74.100-	74.100-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	148-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	15.386-	5.010-	11.735-	9.660-	9.885-	10.120-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	125.620-	113.797-	131.797-	126.037-	133.490-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	25.910-	26.600-	26.600-	26.600-	34.053-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	8.230-	7.850-	7.850-	6.793-	6.793-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	30.950-	47.687-	65.687-	65.687-	65.687-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.607-	2.245-	2.245-	2.245-	2.245-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	57.923-	29.415-	29.415-	24.712-	24.712-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.740-	17.497-	23.844-	24.019-	24.149-	24.264-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.459-	1.224-	1.317-	1.317-	1.317-	1.317-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	593-	620-	630-	660-	670-	700-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	76-	234-	254-	254-	254-	254-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.585-	8.050-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.097-	1.555-	1.415-	1.415-	1.415-	1.415-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	861-	1.010-	1.010-	1.085-	1.085-	1.100-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	14-	300-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.757-	3.509-	3.363-	3.432-	3.552-	3.622-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	175-	175-	175-	175-	175-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	297-	720-	280-	280-	280-	280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.115-	1.612.703-	1.629.896-	1.239.209-	1.184.341-	1.213.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.279	610.136-	557.329-	166.642-	111.774-	140.773-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.067	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	22.013	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	5.054	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	27.067	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	149.063-	102.000-	97.150-	97.150-	97.150-	97.150-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	67.653-	32.500-	42.650-	42.650-	42.650-	42.650-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	81.410-	68.000-	0	0	0	0
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raumental	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	128.268-	194.976-	322.821-	172.707-	143.465-	154.554-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	84.037-	115.476-	121.983-	103.061-	101.368-	103.258-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	361.368-	412.452-	541.954-	372.918-	341.984-	354.962-
33	- kalkulatorische Kosten	0	58.257-	29.517-	41.180-	42.567-	47.211-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	17.375-	6.812-	11.235-	10.315-	9.475-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	40.882-	22.705-	29.945-	32.252-	37.736-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.301-	452.709-	551.471-	394.098-	364.551-	382.173-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.022-	1.062.846-	1.108.800-	560.741-	476.325-	522.946-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	hiervon 15.668 € zweckgebunden für Kriegsgräber (vgl. auch Ifd.Nr. 2, Konto 31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund)

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01** **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02** **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03** **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Ausweisung von Naturdenkmälern, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und –verbundplanung, Umsetzen von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere im Außenbereich, Erstellung eines Schutz- und Pflegeflächenkatasters, Erstellung von Entwicklungs- und Pflegeplänen
- Koordinierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung
- Vereinsförderung für Umwelt- und Naturschutzvereine
- Naturpädagogische Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Arten- und Naturschutzes

Produktverantwortung

- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
55
5540**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	7.000	43.000	61.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	36.000	54.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975	2.262	1.912	1.912	1.912	1.912
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	900	762	412	412	412	412
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.575	10.762	46.412	64.412	10.412	10.412
12	-	Personalaufwendungen	125.587-	110.558-	211.284-	215.422-	219.644-	223.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.284-	90.930-	146.453-	213.810-	208.822-	193.824-
		42110130 Unterh. Biotope	11.499-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	15.427-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	10.517-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.805-	0	0	0	0	0
		42120500 Unterh. Biotope	0	0	0	0	0	0
		42120560 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	7.784-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	143-	110-	150-	150-	160-	160-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	674-	700-	700-	700-	700-	700-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	584-	5.100-	5.100-	3.150-	3.150-	3.150-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.348-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	828-	3.800-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.238-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	0	20.000-	85.000-	85.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	4.218-	6.000-	50.000-	100.000-	30.000-	15.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	703-	515-	515-	618-	618-	618-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	443-	905-	888-	892-	894-	896-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	935-	935-	935-	935-	935-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	935-	935-	935-	935-	935-
17	-	Transferaufwendungen	48.969-	51.699-	51.699-	51.699-	51.699-	51.699-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.762-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.207-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-	45.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940-	7.807-	8.251-	8.267-	8.283-	8.298-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	124-	212-	353-	353-	353-	353-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.486-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	330-	345-	648-	664-	680-	696-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.780-	261.930-	418.623-	490.134-	489.383-	478.707-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.205-	251.168-	372.211-	425.722-	478.971-	468.295-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.741-	2.521-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.720-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22-	21-	25-	25-	25-	25-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.739-	3.637-	12.115-	12.805-	12.941-	12.742-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.414-	13.291-	27.467-	29.334-	29.365-	29.154-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.894-	19.448-	42.106-	44.664-	44.831-	44.421-
33	- kalkulatorische Kosten	0	984-	683-	651-	619-	587-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	984-	683-	651-	619-	587-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.894-	20.432-	42.789-	45.315-	45.450-	45.008-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.099-	271.600-	415.000-	471.037-	524.422-	513.303-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Kommunaler Landschaftsplan
2	31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	u.a. Kommunaler Biotopverbundplan (vgl. auch DS 2021-250); Ausführung vorbehaltlich
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	Förderzusage (vgl. hierzu auch Konto 31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land)

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Zielen der Stadt Rastatt
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Walderzeugnisse entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie-, Brenn- und Energieholzproduktion und, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Saatgut, Bärlauch)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie einer Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald
- Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Zerfallsprozesses von Baumindividuen
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen u.a) inkl. Verkehrssicherung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Umsetzung der Waldpädagogik, Durchführung von Waldbegängen, Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)
- Durchführung und Unterstützung von Forschungsvorhaben sowie Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen, fachliche Fortbildung für Dritte
- Ausbildung von Forstwirtinnen und Forstwirten

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Forst

Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):

Kennzahlen Waldbesitz:

	Forst- einrichtungs- stichtag ¹	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2019	1.551,7 ha	1.383,2 ha (89 %)	168,5 ha (11 %)

	Forst- einrichtungs- stichtag ²	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2009	1.546,2 ha	1.381,6 ha (89 %)	164,6 ha (11 %)

Waldfläche pro Einwohner
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)
329m ² pro Einw.

Kennzahlen Waldfunktionen:

	Waldfunktionen ³	Waldfläche	Anteil der Waldfläche
Rastatt	Schutzwald	5.010,0 ha	323 %
	Wald in Schutz- und Erholungsgebieten	1.938,0 ha	125 %
	Waldschutzgebiete	167,0 ha	11 %
	Summe	6.415,6 ha	415 %

Waldflächen können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Rastatt liegt mit rund **4,1 Waldfunktionen** nicht nur über dem Landesdurchschnitt von 2,4, sondern die Waldfunktionen konzentrieren sich auch auf weniger forstliche Betriebsfläche.

	Wald in NATURA 2000 ⁴ Gebieten			
	Forstliche Betriebsfläche	Gesamtgebiet Natura 2000	davon	
			Vogelschutz- gebiet	FFH-Gebiet
Rastatt	1.551,7 ha	1.568,0 ha (101 %)	559 ha (36 %)	1.009,0 ha (65 %)

Verschiedene Schutzflächen können sich überlagern, wodurch Waldflächen mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig wahrnehmen.

1 Stichtag alle 10 Jahre

2 Stichtag alle 10 Jahre

3 Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst

4 Europäische Schutznorm

**THH7
55
5550**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.825	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	43.825	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.433	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210200 Benutzungsentgelte	16.433	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.279	430.150	430.150	430.150	430.150	450.350
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	265	300	300	300	300	300
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	14.071	15.800	15.800	15.800	15.800	16.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.293	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	304.009	400.000	400.000	400.000	400.000	420.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.641	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34810000 Erstatt. v. Land	600	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	6.664	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.801	498.650	500.150	500.150	500.150	520.350
12	-	Personalaufwendungen	642.538-	646.620-	651.883-	664.705-	677.785-	691.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.640-	512.585-	462.135-	473.080-	484.230-	487.450-
		42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	49.831-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	6.842-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	0	0	0	0	0	0
		42120610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	23.687-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210210 Unterh. EDV	354-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.483-	8.000-	7.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.039-	3.280-	2.840-	2.870-	2.900-	2.950-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	484-	650-	650-	700-	700-	700-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	373-	375-	395-	410-	430-	450-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	15.802-	40.500-	41.000-	42.000-	42.000-	45.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	8.519-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.416-	14.700-	14.910-	14.700-	14.700-	14.700-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufw. f. EDV	280-	1.130-	3.890-	3.950-	4.000-	4.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	0	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	105.359-	240.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	65.910-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	5.971-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	111-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	16.043-	5.000-	5.000-	5.000-	15.000-	15.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	5.915-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	201-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	106-	1.750-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	85.449-	55.460-	55.760-	50.676-	52.976-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	34.220-	12.384-	12.384-	0	0
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	49.834-	39.974-	39.974-	46.974-	48.974-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	776-	3.102-	3.402-	3.702-	4.002-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	619-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750-	24.383-	26.855-	28.925-	29.035-	29.156-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.901-	1.470-	1.604-	1.604-	1.604-	1.604-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	64-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.174-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.335-	10.000-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.645-	2.332-	2.123-	2.123-	2.123-	2.123-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.105-	1.370-	1.370-	1.390-	1.400-	1.420-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.787-	4.211-	4.259-	4.309-	4.409-	4.509-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	435-	0	500-	500-	500-	500-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	303-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.928-	1.269.036-	1.196.333-	1.222.470-	1.241.727-	1.260.709-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.127-	770.386-	696.183-	722.320-	741.577-	740.359-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	158	0	0	0	0	0
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	38	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	120	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	158	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.061-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.981-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	80-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.130-	5.917-	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	66.025-	78.916-	81.709-	86.877-	87.373-	87.980-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	62.337-	80.231-	88.369-	86.545-	87.509-	88.844-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	142.553-	176.564-	176.578-	179.922-	181.382-	183.324-
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	10.222-	9.381-	13.537-	19.527-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	10.222-	9.381-	13.537-	19.527-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.395-	176.564-	186.800-	189.303-	194.919-	202.851-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.521-	946.950-	882.983-	911.623-	936.495-	943.210-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Klima- und Umweltschutz**

Produkte:

- **56.10.01** **Altlasten**
- **56.10.07** **Kommunales Klimaschutzkonzept**
- **56.10.08** **Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung an Maßnahmen der Polizei-/ unteren Verwaltungsbehörde (Landratsamt, Umweltamt) zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) im Fall kommunaler Altlasten:
 Mitwirkung bei der Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 Mitwirkung bei der Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 Mitwirkung bei Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 Mitwirkung an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Kommunales Klimaschutzkonzept
- Maßnahmen des Kommunalen Umweltschutzes
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß (Produkt 56.10.01)
 Kundenbereich Tiefbau
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl (Produkte 56.10.07 und 56.10.08)
 Kundenbereich Ökologie und Grün

**THH7
56
5610**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.493	0	21.000	21.000	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	21.493	0	21.000	21.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	4.313	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.806	0	21.000	21.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	130.318-	135.645-	116.414-	118.692-	121.017-	123.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.546-	220.430-	296.435-	220.835-	215.840-	210.845-
		42110100 Unterh. Grundstücke	200.224-	65.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	711-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	131-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.000-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.461-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	28.776-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	6.244-	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	2.970-	80.000-	90.000-	15.000-	10.000-	5.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28-	30-	35-	35-	40-	45-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.095-	9.239-	14.814-	20.389-	25.964-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	8.072-	8.596-	14.171-	19.746-	25.321-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	501-	0	0	0	0
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	121-	121-	121-	121-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	522-	522-	522-	522-	522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152-	78.633-	76.565-	76.674-	76.683-	76.692-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	158-	243-	144-	144-	144-	144-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	16.383-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294100 Aufw. f. Honorare Dolmetscher	0	2.000-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	30-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	56-	0	100-	100-	100-	100-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	524-	640-	570-	679-	688-	697-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.015-	443.804-	498.653-	431.015-	433.929-	436.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.209-	443.804-	477.653-	410.015-	433.929-	436.889-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.454-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.454-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.104-	15.954-	11.495-	10.105-	12.020-	10.858-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.169-	2.528-	7.753-	8.255-	8.263-	8.233-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.964-	23.704-	27.159-	23.731-	23.839-	24.091-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.691-	43.686-	47.907-	43.590-	45.622-	44.682-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.691-	43.686-	47.907-	43.590-	45.622-	44.682-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.901-	487.489-	525.560-	453.606-	479.551-	481.571-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110100 Unterh. Grundstücke	u.a. wegen PFC und sonstigen Altlasten und Bodenverunreinigungen
14	42910300 Aufw. f. Begleit. Klimaschutzmaß.	hiervon jeweils 30 T€ für Klimapartnerschaft
2	31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	insb. Kommunale Wärmeplanung, vgl. auch Erstattung unter Konto 31410000
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land
18	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	Für eine evtl. Inanspruchnahme aus Gewährleistung (Altlasten)

THH7

Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70427350000: Darlehen Breitbandausbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	870.665-	1.140.000-	0	0	0	0	0
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.356	230.000	320.000	0	820.000	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.828-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.086-	102.000-	102.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.000-	90.980-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.664-	75.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
I74207002002: Bolzplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207002003: Bolzplatz, Streetballfläche Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	172.000-	0	0
I74207002009: Bolz- und Jugendplatz Fohlenweide										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	90.000-
I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	10.000-	0	150.000-	0	0
I74207002013: Großspielplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	250.000-	0	0
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	350.000-
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	725-	250.000-	0	0	250.000-	500.000-	500.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	600.000-	0
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.616-	20.000-	20.000-	0	0	550.000-	0
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.114-	450.000-	660.000-	0	1.640.000-	0	0
I74207101000: Ergänzung des städtischen Baumbestandes										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	24.770-	37.379-	77.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	85.000-
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	41.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.021.943	200.000	170.000	0	200.000	800.000	650.000
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	182.448	0	0	0	50.000	250.000	30.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	154.506-	29.500-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.662-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.304-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000111: Mobilitätsknotenpunkte (Ports) Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.004-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.122-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107000211: L78A Tempobremse Ortsausg. n.Steinmauern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.000-	0	0
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	165.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	95.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	100.000-
I75107001004: Umbau Leopoldsring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	198.205-	101.794-	0	195.000-	0	0	0	0
I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	1.600.000-	1.300.000-	650.000-	650.000-	0
I75107001006: Umbau Bahnhofsvorplatz -ZOB-										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
I75107001009: Erschließung Rotacker										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.935-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	250.000-	270.000-	270.000-	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
I75107001018: Erschließung Eschenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000-	630.000-	1.520.000-	1.520.000-	0	0
I75107001024: Ausbau Im Gässel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
I75107001027: Sanierung Gartenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.320-	600.000-	1.110.000-	0	0	0	0
I75107001028: Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	326.910-	373.089-	400.000-	0	0	0	0	0
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.831-	4.168-	0	0	0	0	0	0
I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.863-	9.136-	0	0	0	0	0	0
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N'bühl - Gehweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
I75107001040: Sanierung - Franzbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.852-	650.000-	250.000-	0	0	0	0
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	400.000-	0
I75107001044: Sanierung - Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	800.000-	300.000-
I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	435.000-
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.365-	35.635-	1.500.000-	1.500.000-	600.000-	600.000-	0	0
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	300.000-
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000-	13.000-	0	50.000-	0	1.500.000-	500.000-	0
I75107001055: San. Brücke über Gewerbekanal Karlstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
I75107001057: Neue Ludwigvorstadt - Barrierefreie Rampe										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
I75107001058: Wassererlebniszentrum										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
I75107001059: Neubau Brücke über Gew.-Kanal/Weiherstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.247-	8.752-	500.000-	1.100.000-	400.000-	400.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	100.000-
I75107001065: Neubau Walter-Nehb-Brücke (Kombibad)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0
I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	20.000-	0	30.000-	360.000-	0
I75107001067: Friedrichring/-feste Umbau Kreuzung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.800-	21.200-	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	1.800.000-
I75107001070: Umbau Kapellenstr. zw.Kaiser-u.Herrenstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
I75107001071: Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
I75107001072: Umbau "Am Krebsbach" zw. Weiherstr.u. A5										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000-
I75107001074: Gehweg Allmendweg inkl. Bushaltestelle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
I75107002003: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.810-	75.000-	0	0	0	0	0
I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
I75107003102: Reisigplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.144-	8.521-	250.000-	0	0	0	0	0
I75107003202: Parkleitsystem										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.131-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	577.677-	100.000-	0	0	0	0	0
I75107006003: DSP Sanierung Schlossstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-	0
I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000-	185.000-
I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.500.000-
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.959-	300.000-	1.700.000 -	0	0	0	0
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.679-	250.000-	1.000.000 -	1.400.000-	1.400.000-	0	0
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	100.000-	0	1.500.000-	700.000-	400.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	435.508-	400.000-	280.000-	0	0	0	0
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.400-
I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	38.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.300-
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.500-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.200-
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.750-
I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	200.000-	240.000-	0
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	130.000-	130.000-	0
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.500	118.300	0	0	0	0	0
I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I75107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	531.500	0	0	0	0	0
I75107603007: Zuw. v. Land Radführungsmaß. Franzknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	87.425	125.000	0	0	0	0
I75117000000: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	250.000-	300.000-	300.000-
I75117000001: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	250.000-	1.000.000-	2.000.000-
I75117000002: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
I75117003000: Reisigplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000-	0	250.000-	200.000-	360.000-
I75117100000: Erwerb Einrichtung Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	175.000	700.000	1.400.000
I75127100000: Erwerb Einrichtung 5_12 GIS + Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
I75207001008: Trauerh.Fhf Niederb., Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
I75207001009: Trauerh.Fhf Rauental, Einbau Beh.WC										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.227-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000-	0	180.000-	0	50.000-
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.400-	0	2.500-	20.000-	0	0	0	0
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.078-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	25.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	13.594-	0	0	0	0	0	0
I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	35.028-	3.781-	115.000-	55.000-	0	0	350.000-	100.000-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	5.555-	20.132-	0	0	0	0	0	0
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.605	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz – Tiefbau I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Südliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP); ab 2022 Überführung in Landessanierungsprogramm (LSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land
I75107006003: DSP Sanierung Schloßstraße I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser) I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Barocke Planstadt“ im Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (DSP); teilweise Gegenfinanzierung unter I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land	Vorbehaltlich Förderzusage
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau	teilweise Gegenfinanzierung unter I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade
I75107105101: Bahnhofssanierung – Finanzierungsanteil Stadt Rastatt	DS 2017-358, GR 05.10.2017
I75117000001: Dammerhöhung Murg	teilweise Gegenfinanzierung unter I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst) I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)	DS 2013-308/1 (übertragbares Budget von jeweils 700 T€, das auch noch folgende Investitionsaufträge im Teilhaushalt 2 beinhaltet): I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	8 Wirtschaft und Tourismus
Strategisches Ziel:	Rastatt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 1 (PG 5710) Erhöhung der Verweildauer in der Innenstadt
Maßnahmen:	TH 8, OZ.1, M1 Verringerung von Leerständen in der Kernstadt durch Eigentümeransprachen und Vermittlung von Mietern.

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 2 (PG 5710) Aktivierung und Vermarktung von Gewerbebrachen
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 2, M1 Lotse und Ansprechpartner bei privaten und städtischen Gewerbebrachflächen. Entwicklungs- und Vermarktungskonzepte sowie Ansiedlungskriterien.

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 3 (PG 5710) Erhöhung der Bekanntheit von Rastatt durch bessere Vermarktung
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 3, M1 Konzipierung neuer Veranstaltungsformate zur Neukundengewinnung, sowie Ausweitung der Vermarktung von Rastatt im direkten Umfeld, z.B. Landkreis Rastatt, Murgtal oder Elsass

Operatives Ziel:	TH 8; OZ 4 (PG 5750) Erhöhung der touristischen Attraktivität von Rastatt
Maßnahmen:	TH 8, OZ. 4, M1 Vernetzung und Beratung von Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel zur Attraktivitätssteigerung z.B. durch Belebung der Innenstadt

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.624	153.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	33210100 Benutzungsgebühren	35.923	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	33210200 Benutzungsentgelte	3.701	18.200	21.200	21.200	21.200	21.200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.155	337.375	327.375	337.375	337.375	337.375
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	4.905	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	375	375	375	375	375
	34210000 Ertr. a. Verkauf	1.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.857	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	293.092	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	341.779	490.575	453.575	463.575	463.575	463.575
12 -	Personalaufwendungen	521.457-	514.090-	536.909-	547.317-	557.933-	568.761-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.512-	757.486-	849.739-	803.347-	803.756-	804.111-
	42110125 Unterh. Festplätze	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.838-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	690-	0	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	71.870-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	42210210 Unterh. EDV	720-	930-	940-	1.035-	1.035-	1.050-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.585-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.280-	1.280-	1.300-	1.300-	1.350-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	614-	650-	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.027-	990-	990-	190-	190-	190-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	11.303-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	3.530-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.154-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	183	850-	850-	850-	850-	850-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	925-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	73-	100-	100-	100-	100-	100-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	10-	10-	10-	11-	15-	15-
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	8.658-	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.940-	12.000-	7.600-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	99.306-	136.000-	187.000-	152.000-	152.000-	152.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	56.846-	207.000-	197.000-	207.000-	207.000-	207.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.432-	12.900-	13.000-	13.000-	13.050-	13.050-
	42720000 Aufw. f. EDV	10.055-	9.685-	13.185-	13.380-	13.600-	13.820-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	2.614-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	3.743-	14.000-	36.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	4.886-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	48.755-	73.700-	76.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	14.230-	14.500-	14.500-	14.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	97.780-	122.391-	134.096-	134.181-	134.316-	134.386-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	136.913-	78.549-	81.995-	78.889-	146.753-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	11.572-	6.134-	8.134-	9.384-	14.850-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	77.299-	15.772-	15.772-	15.772-	77.435-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	12.593-	10.270-	11.064-	6.708-	7.443-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	35.449-	46.373-	47.025-	47.025-	47.025-
17	- Transferaufwendungen	9.760-	15.700-	15.700-	11.000-	11.000-	11.000-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	4.700-	4.700-	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.760-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.982-	112.097-	113.699-	113.768-	113.949-	114.169-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.374-	1.304-	1.463-	1.463-	1.463-	1.463-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.089-	4.700-	5.340-	5.420-	5.540-	5.610-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	64.458-	57.700-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.162-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.386-	6.219-	5.661-	5.661-	5.661-	5.661-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.458-	2.900-	2.900-	3.030-	3.030-	3.090-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	744-	1.900-	1.150-	950-	950-	950-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.664-	2.530-	2.886-	2.945-	3.006-	3.096-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	14.647-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	244-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.712-	1.536.285-	1.594.596-	1.557.427-	1.565.527-	1.644.794-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.933-	1.045.710-	1.141.021-	1.093.852-	1.101.952-	1.181.219-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.215-	260.322-	270.328-	270.328-	270.328-	270.328-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	107.215-	260.122-	270.128-	270.128-	270.128-	270.128-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.478-	50.260-	46.102-	42.463-	46.429-	43.315-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	183.018-	236.913-	192.705-	202.726-	203.396-	216.688-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	70.196-	87.177-	111.697-	107.233-	107.792-	111.580-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	379.907-	634.672-	620.831-	622.750-	627.946-	641.911-
33	- kalkulatorische Kosten	0	4.092-	8.600-	8.055-	7.511-	6.968-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.436-	8.080-	7.604-	7.129-	6.653-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	656-	520-	451-	382-	315-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.907-	638.764-	629.431-	630.805-	635.457-	648.879-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.089.840-	1.684.475-	1.770.453-	1.724.657-	1.737.409-	1.830.098-

Evtl. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen erfolgen bei nachfolgenden Produktgruppen und/oder Kostenstellen.

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	213.725	176.725	0	186.725	186.725	186.725
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.195.621-	1.284.977-	0	1.245.872-	1.256.806-	1.267.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	981.896-	1.108.252-	0	1.059.147-	1.070.081-	1.081.274-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	65.000-	0	60.000-	45.000-	45.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	105.000-	65.000-	0	60.000-	45.000-	45.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	45.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	100.000-	0	75.000-	60.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	100.000-	0	75.000-	60.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.131.896-	1.208.252-	0	1.134.147-	1.130.081-	1.141.274-

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Stadtmarketing / Citymanagement**

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Akquise und Vermietung des städtischen Gründerzentrums (Rauentaler Straße 22/1)
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing inkl. Sponsoring
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
- Citymanagement

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

Kennzahlen PG 5710 (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing):

Wirtschaftsdaten	2016	2017	2018	2019	2020
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	29.312	30.095	30.450	31.536	30.499
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	51,8%	51,0%	51,0%	49,3	49,4%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	48,2%	49,0%	49,0 %	50,5	50,4%
Einpendler	20.663	21.166	21.414	22.154	21.338
Auspendler	10.986	11.458	12.132	12.425	12.436
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)	<u>3,4 %</u> * (5,9%)**	<u>3,0 %</u> * (5,0)**	<u>2,8 %</u> * (4,5%)**	<u>2,9%</u> * (4,5%)**	<u>3,8%</u> * (5,8%)**

*Landkreis Rastatt **Stadt Rastatt

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Jahr	am Arbeitsort	am Wohnort
2015	28.998	19.364
2016	29.312	19.620
2017	30.095	20.375
2018	30.450	21.157
2019	31.536	21.795
2020	30.499	21.590

**THH8
57
5710**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.347	309.825	299.825	309.825	309.825	309.825
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	0	375	375	375	375	375
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	600	600	600	600	600
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	293.092	276.850	276.850	276.850	276.850	276.850
	96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	294.347	309.825	299.825	309.825	309.825	309.825
12 -	Personalaufwendungen	320.291-	306.650-	328.128-	334.506-	341.011-	347.646-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.772-	459.191-	517.081-	491.476-	491.676-	491.876-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	71.870-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
	42210210 Unterh. EDV	433-	670-	680-	710-	710-	720-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	679-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.280-	1.280-	1.300-	1.300-	1.350-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	777-	800-	800-	0	0	0
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	829-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	82.092-	49.000-	86.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	43.600-	85.000-	85.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	810-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.846-	4.995-	4.365-	4.430-	4.500-	4.570-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	549-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	4.886-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	48.127-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	97.275-	119.346-	130.356-	130.436-	130.566-	130.636-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	108.671-	49.138-	51.373-	52.859-	120.223-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	11.572-	2.322-	4.322-	5.572-	11.038-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	65.245-	13.898-	13.898-	13.898-	75.561-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.542-	4.542-	4.777-	5.013-	5.248-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.312-	28.376-	28.376-	28.376-	28.376-
17 -	Transferaufwendungen	9.760-	15.700-	15.700-	11.000-	11.000-	11.000-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	4.700-	4.700-	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	9.760-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.407-	90.653-	91.508-	91.621-	91.755-	91.869-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	610-	750-	838-	838-	838-	838-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.250-	4.080-	4.080-	4.100-	4.200-	4.250-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	64.182-	57.200-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.046-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.193-	3.109-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.114-	1.480-	1.480-	1.540-	1.540-	1.570-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	43-	1.150-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.323-	1.139-	1.379-	1.413-	1.446-	1.480-
	44550150 Erstatt. a. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	14.647-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	0	244-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.230-	980.865-	1.001.555-	979.977-	988.301-	1.062.614-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.883-	671.040-	701.730-	670.152-	678.476-	752.789-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.169-	43.122-	43.128-	43.128-	43.128-	43.128-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.169-	43.122-	43.128-	43.128-	43.128-	43.128-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	15.596-	40.242-	33.127-	30.512-	33.362-	31.124-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	133.467-	171.764-	133.659-	141.959-	143.026-	154.883-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	46.099-	49.013-	66.760-	64.004-	64.441-	67.724-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	202.331-	304.140-	276.673-	279.603-	283.956-	296.858-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.331-	304.140-	276.673-	279.603-	283.956-	296.858-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.215-	975.180-	978.403-	949.754-	962.433-	1.049.647-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung (Lagerung und Montage)

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Vermietung von Festplätzen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
- Kelter Rauental

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Torsten von Appen
- Ortsverwaltungen (auch: Produkt 57.30.08)
- Ortsverwaltung Rauental, Ortsvorsteher (Produkt 57.30.09, Kelter)

Kennzahlen PG 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte pro Jahr	ca. 300	ca. 300	ca. 300	ca. 300	0

**THH8
57
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.886	140.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	33210100 Benutzungsgebühren	35.923	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	33210200 Benutzungsentgelte	963	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.507	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	3.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.857	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	43.393	164.750	134.750	134.750	134.750	134.750
12 -	Personalaufwendungen	77.480-	78.472-	84.267-	85.913-	87.592-	89.305-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606-	194.765-	201.990-	201.006-	201.115-	201.215-
	42110125 Unterh. Festplätze	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	690-	0	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210210 Unterh. EDV	246-	200-	200-	250-	250-	250-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	11.303-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	3.530-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.154-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	183	850-	850-	850-	850-	850-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	925-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	73-	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	10-	10-	10-	11-	15-	15-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	74-	1.500-	100-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	5.184-	47.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.906-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.622-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.940-	2.110-	3.440-	3.500-	3.600-	3.700-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	627-	700-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	506-	45-	740-	745-	750-	750-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	20.827-	20.507-	21.659-	22.159-	22.659-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	12.054-	1.874-	1.874-	1.874-	1.874-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	636-	636-	1.136-	1.636-	2.136-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.137-	17.997-	18.649-	18.649-	18.649-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144-	14.277-	14.790-	14.842-	14.869-	14.907-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	352-	196-	215-	215-	215-	215-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	543-	310-	945-	970-	990-	1.010-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.639-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.097-	1.555-	1.415-	1.415-	1.415-	1.415-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	231-	370-	370-	390-	390-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	450-	450-	450-	450-	450-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	283-	296-	295-	302-	309-	316-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.230-	308.341-	321.554-	323.420-	325.735-	328.085-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.837-	143.591-	186.804-	188.670-	190.985-	193.335-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.840-	215.200-	225.200-	225.200-	225.200-	225.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	99.840-	215.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.042-	5.269-	11.320-	10.427-	11.400-	10.636-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	29.775-	40.928-	29.346-	29.940-	29.949-	30.738-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.035-	16.317-	18.644-	18.142-	18.231-	18.430-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	139.692-	277.714-	284.510-	283.708-	284.781-	285.003-
33	- kalkulatorische Kosten	0	4.092-	8.600-	8.055-	7.511-	6.968-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	3.436-	8.080-	7.604-	7.129-	6.653-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	656-	520-	451-	382-	315-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.692-	281.806-	293.110-	291.763-	292.292-	291.971-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.529-	425.397-	479.914-	480.433-	483.277-	485.307-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	80.000 € für Weihnachtsmarkt

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

- Werbung (direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentation, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
- Ticketverkaufsstellen und Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing), Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing etc.), Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst-/Newsletter, Sponsoren)
- Touristinformation: Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis Toubiz)
- Durchführung von unterschiedlichen thematischen Stadtführungen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

Kennzahlen PG 5750 (Tourismus):

Jahr	Betriebe	Betten	Ankünfte insgesamt	ausl. Gäste	Übernachtungen
2015	24	1.138	62.591	9.951	128.681
2016	24	1.137	71.406	12.327	147.060
2017	25	1.444	81.163	13.142	171.085
2018	24	1.375	86.359	15.837	178.348
2019	24	1.383	92.216	16.517	178.009
2020	23	1.340	43.580	6.581	89.315

**THH8
57
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.738	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.738	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.039	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	123.687-	128.968-	124.514-	126.898-	129.330-	131.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.134-	103.530-	130.668-	110.865-	110.965-	111.020-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.838-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	42-	60-	60-	75-	75-	80-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	906-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	614-	650-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	250-	190-	190-	190-	190-	190-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	8.658-	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.037-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	12.030-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	9.339-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.550-	4.650-	4.650-	4.700-	4.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.269-	2.580-	5.380-	5.450-	5.500-	5.550-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	2.614-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	3.195-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	14.230-	14.500-	14.500-	14.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.415-	8.904-	8.963-	3.871-	3.871-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	3.812-	3.812-	3.812-	3.812-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.415-	5.092-	5.151-	59-	59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431-	7.168-	7.401-	7.305-	7.325-	7.394-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	412-	358-	409-	409-	409-	409-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	296-	310-	315-	350-	350-	350-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	276-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	477-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.097-	1.555-	1.415-	1.415-	1.415-	1.415-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	113-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-	1.120-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	702-	300-	500-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.058-	1.095-	1.212-	1.230-	1.250-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.252-	247.080-	271.487-	254.031-	251.491-	254.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.212-	231.080-	252.487-	235.031-	232.491-	235.095-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	206-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	206-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.840-	4.749-	1.655-	1.524-	1.667-	1.555-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.776-	24.221-	29.700-	30.827-	30.421-	31.068-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.062-	21.847-	26.292-	25.088-	25.120-	25.426-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.884-	52.818-	59.648-	59.439-	59.209-	60.049-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.884-	52.818-	59.648-	59.439-	59.209-	60.049-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.096-	283.898-	312.135-	294.469-	291.699-	295.144-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2020	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180427000001: Innenstadtbeleuchtung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
180427000002: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
180427000003: Ausstattung Ortseingänge										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
180427000005: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
180427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
180427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
180427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
180427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
180427102102: Erwerb sonst. bewegl. Verm. Weihn.Markt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
180427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	55.789-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Investitions-Auftrag			Erläuterungen							

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzverwaltung

- 6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und
Allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Strategische Ziele

Teilhaushalt:	9 Finanzwirtschaft
Strategisches Ziel:	Rastatt erwirtschaftet seinen Ressourcenverbrauch und führt den Schuldenabbau fort

Operatives Ziel:	TH 9; OZ 1 (PG 6120) Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) darf in der Summe die Kreditermächtigung nicht höher sein, als die Kredittilgung (2022-2025 Kreditermächtigung 35 Mio. € und Kredittilgung rd. 13,5 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 1, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts TH 9, OZ. 1, M2 Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen

Operatives Ziel:	TH 9; OZ 2 Für den Vier-Jahreszeitraum eines Haushaltsplans (Haushaltsjahr einschließlich mittelfristiger Finanzplanung) wird in der Summe der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet (in 2022-2025 negatives Ergebnis in Höhe von insg. rd. 35,0 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 2, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.311.113	63.295.163	77.666.734	80.212.033	82.025.214	83.753.485
		30110000 Grundsteuer A	48.592	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.626.497	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	18.390.870	16.000.000	30.000.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.850.639	24.806.095	26.301.064	27.744.098	29.339.226	30.871.291
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.704.623	8.613.044	7.797.907	8.021.529	8.180.228	8.324.500
		30310000 Vergnügungssteuer	2.407.337	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	202.147	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.726.565	1.926.024	2.087.763	2.166.406	2.225.760	2.277.694
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	12.353.844	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.418.735	33.328.464	31.893.388	29.601.761	34.182.066	33.744.876
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	14.455.144	28.005.602	25.723.449	24.161.941	28.498.873	28.061.683
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	4.383.298	4.892.082	5.597.773	4.867.654	5.111.027	5.111.027
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	570.745	430.780	572.166	572.166	572.166	572.166
		31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	1.009.548	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	401.670	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	2.655	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	399.014	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.131.518	96.823.627	109.610.122	109.823.794	116.217.280	117.508.361
15	-	Planmäßige Abschreibungen	247.801-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	247.801-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812.114-	909.000-	657.000-	610.000-	563.000-	547.000-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	812.107-	909.000-	657.000-	610.000-	563.000-	547.000-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	7-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.925.444-	34.010.415-	44.329.658-	42.214.921-	49.555.664-	49.638.018-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.217.896-	2.110.897-	4.092.308-	2.764.103-	2.764.103-	2.764.103-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	20.505.915-	13.403.879-	16.845.571-	20.916.943-	18.600.929-	18.747.262-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	20.521.000	904.000-	1.782.000-	8.622.000	3.779.000-	3.523.000-
		43720000 Kreisumlage	25.719.796-	17.588.800-	21.606.606-	27.152.702-	24.408.459-	24.600.480-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	2.838-	2.839-	3.173-	3.173-	3.173-	3.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.985.359-	34.419.415-	44.486.658-	42.324.921-	49.618.664-	49.685.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.146.159	62.404.212	65.123.464	67.498.873	66.598.616	67.823.343
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.146.159	62.404.212	65.123.464	67.498.873	66.598.616	67.823.343

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.823.627	109.610.122	0	109.823.794	116.217.280	117.508.361
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.012.576-	43.201.485-	0	51.443.748-	46.336.491-	46.658.845-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	62.811.051	66.408.637	0	58.380.046	69.880.789	70.849.516
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	62.811.051	66.408.637	0	58.380.046	69.880.789	70.849.516

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Produkte:

- **61.10.01** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Steuern
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen):

Schlüsselzahl für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- 2012-2014 = 0,0038724 (Datengrundlage: 2007)
- 2015-2017 = 0,0036434 (Datengrundlage: 2010)
- 2018-2020 = 0,0037292 (Datengrundlage: 2013)
- 2021-2023 = 0,0037096 (Datengrundlage: 2016)

Einkommensteueranteil in €/EW: (Grundlage Fortschreibung Bevölkerungsstand zum 30.06.2020 sowie Orientierungsdaten HH-Erlass 2021 in Höhe von 6,721 Mrd. €)

- Rastatt: 497 €/EW
- Gaggenau: 624 €/EW
- Bühl: 674 €/EW

vgl. des Weiteren Erläuterungen im Vorbericht zum Nettosteueraufkommen und Anlage „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“

**THH9
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	77.311.113	63.295.163	77.666.734	80.212.033	82.025.214	83.753.485
	30110000 Grundsteuer A	48.592	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30120000 Grundsteuer B	9.626.497	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	18.390.870	16.000.000	30.000.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
	30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.850.639	24.806.095	26.301.064	27.744.098	29.339.226	30.871.291
	30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.704.623	8.613.044	7.797.907	8.021.529	8.180.228	8.324.500
	30310000 Vergnügungssteuer	2.407.337	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30320000 Hundesteuer	202.147	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.726.565	1.926.024	2.087.763	2.166.406	2.225.760	2.277.694
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	12.353.844	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.418.735	33.328.464	31.893.388	29.601.761	34.182.066	33.744.876
	31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	14.455.144	28.005.602	25.723.449	24.161.941	28.498.873	28.061.683
	31120000 Investitionszuschüsse v. Land	4.383.298	4.892.082	5.597.773	4.867.654	5.111.027	5.111.027
	31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	570.745	430.780	572.166	572.166	572.166	572.166
	31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	1.009.548	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	97.729.849	96.623.627	109.560.122	109.813.794	116.207.280	117.498.361
15 -	Planmäßige Abschreibungen	247.689-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	247.689-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	26.922.606-	34.007.576-	44.326.485-	42.211.748-	49.552.491-	49.634.845-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.217.896-	2.110.897-	4.092.308-	2.764.103-	2.764.103-	2.764.103-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	20.505.915-	13.403.879-	16.845.571-	20.916.943-	18.600.929-	18.747.262-
	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	20.521.000	904.000-	1.782.000-	8.622.000	3.779.000-	3.523.000-
	43720000 Kreisumlage	25.719.796-	17.588.800-	21.606.606-	27.152.702-	24.408.459-	24.600.480-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.170.296-	34.007.576-	44.326.485-	42.211.748-	49.552.491-	49.634.845-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.559.553	62.616.051	65.233.637	67.602.046	66.654.789	67.863.516
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.559.553	62.616.051	65.233.637	67.602.046	66.654.789	67.863.516

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Für 2022: Bildung einer Rückstellung für FAG 2024 in Höhe von 14.511.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2020 für FAG 2022 in Höhe von 12.729.000 €

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Diese Produktgruppe umfasst auch die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzwirtschaft, Fachbereichsleiter Wolfgang Nachbauer
Kundenbereich Finanzen

Kennzahlen PG 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft):

vgl. Erläuterungen zum Schuldenstand im Vorbericht

**THH9
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	401.670	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	2.655	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	399.014	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.670	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	112-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	112-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812.114-	909.000-	657.000-	610.000-	563.000-	547.000-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	812.107-	909.000-	657.000-	610.000-	563.000-	547.000-
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	7-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.838-	2.839-	3.173-	3.173-	3.173-	3.173-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	2.838-	2.839-	3.173-	3.173-	3.173-	3.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.064-	411.839-	160.173-	113.173-	66.173-	50.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.394-	211.839-	110.173-	103.173-	56.173-	40.173-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.394-	211.839-	110.173-	103.173-	56.173-	40.173-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44990000 Globaler Minderaufwand	350 T€ entfallen auf „Personalaufwendungen“ und 150 T€ auf „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst								
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,60	
	A12	16,00	0,00	0,00	0,00	14,61	13,61	
	A11	21,50	0,00	0,00	3,00	19,50	14,74	davon 3,5 kw-Vermerke
	A10	15,50	0,00	0,00	0,00	18,50	13,60	davon 1 kw-Vermerk
	Summe	62,00	0,00	0,00	3,00	61,61	50,55	
mittlerer Dienst								
	A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	davon 1 ku-Vermerk
	A8	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
Insgesamt		78,00	0,00	0,00	3,00	78,11	67,05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	6,00	5,00	5,00	davon1 ku-Vermerk
	E12	10,27	8,77	9,56	
	E11	35,24	35,74	31,29	davon 0,49 kw-Vermerk
	E10	25,00	23,00	20,82	
	E09C	14,75	15,25	13,63	davon 1 ku-Vermerk und 1kw-Vermerk
	E09B	37,67	41,67	36,17	davon 1 ku-Vermerk
	E09A	47,85	43,12	40,83	davon 1 ku-Vermerk und 1,76 kw-Vermerk
	E08	19,80	19,80	18,29	davon 1 ku-Vermerk und 0,13 kw-Vermerk
	E07	32,18	29,18	25,35	davon 1,77 ku-Vermerk und 3 kw-Vermerk
	E06	93,56	85,31	74,74	davon 3,5 ku-Vermerk und 4,29 kw-Vermerk
	E05	65,28	69,32	65,31	davon 4 ku-Vermerk und 1,42 kw-Vermerk
	E04	27,96	27,96	27,97	
	E03	22,55	22,84	22,58	
	E02UE	1,98	2,55	2,52	
	E02	52,80	50,97	48,78	davon 0,4 kw-Vermerk
	E01	3,23	1,82	1,82	
	Summe	501,12	487,31	449,66	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	4,00	4,00	3,00	
	Summe	6,00	6,00	5,00	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	4,00	4,00	3,62	
	S16	4,00	4,00	3,00	
	S15	2,00	2,00	1,81	
	S12	1,50	1,50	1,50	
	S11B	19,00	19,00	18,53	davon 0,5 kw-Vermerk
	S08B	6,60	6,60	5,60	
	S08A	82,55	82,44	62,65	davon 1,74 ku-Vermerk
	S04	5,90	6,01	4,62	
	Summe	127,55	127,55	103,31	
Insgesamt		634,67	620,86	557,97	
Insgesamt B		634,67	620,86	557,97	
Insgesamt A		78,00	78,11	67,05	
Insgesamt A + B		712,67	698,97	625,02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	
		B8	B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7		
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00				0,75							3,75
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									0,50					0,50
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling							0,26							0,26
11.13	Rechnungsprüfung					1,00		1,00							2,00
11.14	Zentrale Funktionen							2,25	1,50	2,00	0,05				5,80
11.20	Organisation und EDV				0,50		1,00	0,90	2,04						4,44
11.21	Personalwesen				0,50		1,00		4,50	3,00					9,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,60		1,00	1,00	0,74						3,34
11.23	Justizariat				0,14										0,14
11.24	Gebäudemanagement				1,00			1,00	1,00						3,00
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge								0,85	0,06	0,08				0,99
11.32	Abgabewesen				0,14										0,14
11.33	Grundstücksmanagement				0,26		1,00	0,57	1,00	1,00			0,50		4,33
12.10	Statistik und Wahlen								1,96	0,10					2,06
12.20	Ordnungswesen				0,07		1,00		2,00	1,00					4,07
12.21	Verkehrswesen				0,25			1,00		1,00					2,25
12.22	Einwohnerwesen				0,43		1,00	1,00		1,00	0,84				4,27
12.23	Personenstandswesen										1,00				1,00
12.60	Brandschutz						1,00	1,00	1,00		3,00				6,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen														
21.50	Sonstige schulische Aufgaben					0,40		1,00	0,95	0,40					2,75
25.20	Kommunale Museen							0,10		0,60					0,70
26.30	Musikschulen					0,20									0,20
27.20	Bibliotheken					0,10									0,10
27.20	Bibliotheken					0,05									0,05
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,25			1,00	1,35	0,03				2,63
31.40	Soziale Einrichtungen									1,00					1,00
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,03		1,00							1,03
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											0,50			0,50
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,14									0,14
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														
36.80	Kooperation und Vernetzung					0,83			0,05						0,88
36.80	Kooperation und Vernetzung									1,00					1,00
42.10	Förderung des Sports									0,35					0,35
42.41	Sportstätten									0,30					0,30

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,53			0,32				0,85
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen							1,43	0,50					1,93
52.10	Bauordnung				0,11			1,00	1,50					2,61
53.80	Abwasserbeseitigung						0,47	1,00	0,50	0,38				2,35
54.60	Parkierungseinrichtungen									0,14				0,14
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,10					0,10
55.50	Forstwirtschaft						1,00		0,05					1,05
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	9,00	16,00	21,50	15,50	5,00	0,50	0,50	78,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021
Orstvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00
Summe		5,00	5,00	5,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	32,00	31,00	30,00
Azubi Soziales Studium	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00
Anerkennungspraktikant/in	Praktikantenvergütung	5,00	5,00	1,00
Auszubildende Wald	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	6,00
Azubi Verwaltung	Ausbildungsvergütung	19,00	19,00	11,00
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Festgehälter	2,00	2,00	2,00
Freiwilliges ökologisches Jahr	Festgehälter	2,00	2,00	2,00
Studiengang BWL-Touristik (DH)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Verwaltungspraktikanten geh. Dienst	Praktikantenvergütung	2,00	3,00	0,00
Volontariate	Festgehälter	1,00	1,00	1,00
Summe		74,00	74,00	57,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.521.077,58					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	82.701.322,74					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	86.222.400,32					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ¹⁾	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	10.000.000,00					
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)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ²⁾	10.581.281,61	-41.453.096,00	-28.361.411,00	-8.062.424,00	-6.436.403,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	106.803.681,93	65.350.585,93	36.989.174,93	28.926.750,93	22.490.347,93	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ³⁾	1.830.797,58	1.827.422,58	1.822.422,58	1.817.422,58	1.812.422,58	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.090.052,21	1.090.052,21	1.090.052,21	1.090.052,21	1.090.052,21	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	103.882.832,14	62.433.111,14	34.076.700,14	26.019.276,14	19.587.873,14	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.601.399,90	2.544.539,94	2.654.361,86	2.768.871,96	2.870.967,35	

¹⁾ zu lfd.Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu lfd.Nr. 8 enthalten

²⁾ zu lfd.Nr. 8: vorläufige Finanzrechnung 2021; Stand 04.02.2022

³⁾ zu lfd.Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge

⁴⁾ zu lfd.Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten; hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (rd. 484 T€) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (rd. 34 T€) sowie pRAP für Ersatzbeschaffung Multimedia (rd. 214 T€ + rd. 176 T€), Zuweisungen Kriegsgräber (rd. 88 T€), Pflegemaßnahmen Biotop (rd. 30 T€), Ablösebeträge (rd. 23 T€) und zweckgebunden Geldanlagen (rd. 39 T€) zum 31.12.21

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen ¹		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen ²	1.831	1.827
Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.050	1.047
Stiftung Ludwig Enz	762	762
Stiftung Johanna Oehlschläger	8	8
Stiftung Loreye-Preis	11	11
Rücklagen gesamt	1.831	1.827

¹ Nachdem noch kein Jahresabschluss ab 2015 ff. vorliegt, wird von der Darstellung vorläufiger Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses abgesehen.

² Bei den zweckgebundenen Rücklagen bzgl. der Stiftungen handelt es sich um das Stiftungskapital zzgl. der erwirtschafteten Zinserträge.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	492
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	482
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	10
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	36.636
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	36.636
...	
Rückstellungen gesamt	37.128

¹ FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2022: Bildung einer Rückstellung für FAG 2024 in Höhe von 14.511.000 €
Auflösung einer Rückstellung aus 2020 für FAG 2022 in Höhe von 12.729.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2022

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	30.109	37.318
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	30.109	37.318
<i>Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen</i>	1.670	1.670

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	23.010	26.857
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.3 Kassenkredite		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	500	900
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	0	0
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.510	27.757

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.119	64.175

3.3 Kassenkredite	500	900
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	53.619	65.075
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	53.619	65.075
<u>Nachrichtlich:</u> Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen	1.670	1.670

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	13.514.271	-6.747.066	-10.087.058	-6.698.953	-9.078.667	-9.105.542
Betrag je Einwohner	€/EW	269	-135	-201	-134	-181	-182
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,51%	95,08%	93,33%	95,48%	94,22%	94,25%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	74.996.489	62.616.051	65.233.637	67.602.046	66.654.789	67.863.516
Betrag je Einwohner	€/EW	1.496	1.249	1.301	1.348	1.329	1.353
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	63,85%	45,71%	43,15%	45,61%	42,41%	42,82%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	61.482.218	69.363.117	75.320.695	74.300.999	75.733.456	76.969.058
Betrag je Einwohner	€/EW	1.226	1.383	1.502	1.482	1.510	1.535
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,34%	50,63%	49,82%	50,13%	48,19%	48,56%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-279.575	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	13.234.696	-6.747.066	-10.087.058	-6.698.953	-9.078.667	-9.105.542
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.032.582	416.135	-1.311.833	-7.603.236	2.834.676	3.482.147
Betrag je Einwohner	€/EW	21	8	-26	-152	57	69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.400.046	2.675.194	2.792.000	3.107.581	3.497.000	3.761.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.367.464	-2.259.059	-4.103.833	-10.710.817	-662.324	-278.853
Betrag je Einwohner	€/EW	-27	-45	-82	-214	-13	-6
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.583.132	2.601.400	2.544.540	2.654.362	2.768.872	2.870.967
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	110.054.249	106.803.682	65.350.586	36.989.175	28.926.751	22.490.348
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	22.705.866					
Betrag je Einwohner	€/EW	453					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.832.025	7.324.806	2.208.000	6.577.000	6.503.000	6.239.000

als Einwohnerzahl wurden 50.146 zugrunde gelegt

Aussagen zu Ziffern 9 (Eigenkapital) und 10 (Anlagendeckung) sind noch nicht möglich, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	7.740	7.090	650		
2023					
2024					
2025					
Summe:		7.090	650		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.000	10.000	10.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2022

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
GrdSt. A 2020	48.705	27.135			
GrdSt. B 2020	9.549.798	4.108.634			
GewSt. 2020	20.826.238	15.486.177			
GewSt.-Umlage 2020	20.826.238	-1.869.021			
Erstattung Corona	10.961.862	10.961.862			
Gem.-ESt.-Anteil 2020	6.373.130.918	23.641.766	0,0037096		
Familienleistungsausgl. 2020	464.900.158	1.724.593	0,0037096		
Gem.-Ant. Umsatzsteuer 2020	8.744.827	6.995.861	80		
Steuerkraftmesszahl		61.077.007			
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl		61.077.007			
Zuw. mang. Steuerkraft 2020		14.735.645			
Steuerkraftsumme		75.812.652			
1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme		75.812.652			
je Einwohner		1.511,84			
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.814	83,34			
Umgerechn. Einwohnerzahl	50.182	57.709			
1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)					
Steuerkraftmesszahl : Be- darfsmesszahl x 100		62,43			
FAG-Umlagesatz	22,220	22,220			
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
Einwohnerzahl am 30.06.2021		50.146	Berechnung des Kopfbetrages		
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		0	Vorgabe	1.499	
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler		30	bei 50.000 EW	125	1.873,75
	75 %	23	bei 100.000 EW	135	2.023,65
Nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs (§30 Abs.2 Nr.5 FAG)		13	Kopfbetragsspanne		149,90

Erhöhte Einwohnerzahl		50.182	Einwohnerspanne	50.000	
Kopfbetrag		1.874,30	50.182	50.000	182
aufgerundet auf volle 0,10 €		1.874,40			0,55
Kopfbetrag X erhöhte Einwohnerzahl		94.061.141			
Kopfbetrag kasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0			
Bedarfsmesszahl A		94.061.141			
Bedarfsmesszahl B	75,00	3.763.650			
Bedarfsmesszahl insg.		97.824.791			
1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl		97.824.791			
Steuerkraftmesszahl		61.077.007			
Schlüsselzahl		36.747.784			
1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
60% der Bedarfsmesszahl		58.694.874			
Steuerkraftmesszahl		61.077.007			
Unterschied		0			
1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)					
Zuweisungsbetrag		562.800.000			
Schlüsselzahl		0,0037096			
1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für Kigaförderung		925.600.000			
gewichtete Kinder insgesamt		259.318,9			
Zuweisung je Kind		3.569,35			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 29 Stunden	6	0,4	2,4		
mehr als 29 bis 34 Stunden	607	0,6	364,2		
mehr als 34 bis 39 Stunden	494	0,8	395,2		
mehr als 39 bis 44 Stunden	35	0,9	31,5		
mehr als 44 Stunden	335	1,0	335,0		
gew. Kinderzahl			1.128,3		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		1.128,30	3.569,35	4.027.298	
1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Kleinkindförderung		1.070.100.000			
gewichtete Kinderzahl insgesamt		65.639,7			
Zuweisung je Kind		16.302,63			

Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 15 Stunden	8	0,3	2,4		
mehr als 15 bis 29 Stunden	4	0,5	2,0		
mehr als 29 bis 34 Stunden	117	0,7	81,9		
mehr als 34 bis 39 Stunden	157	0,8	125,6		
mehr als 39 bis 44 Stunden	7	0,9	6,3		
mehr als 44 Stunden	48	1,0	48,0		
gew. Kinderzahl			266,2		
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		266,20	16.302,63	4.339.760	
2. Berechnung der Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage					
2.1 Schlüsselzuweisungen					
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	97,00	5.597.773		931050210/31120000	
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	70,00%	25.723.449			
Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3	30,00%	0	25.723.449	931050210/31110000	
2.2 Sonstige Zuweisungen					
An Grosse Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	11,41	572.166		931050210/31210000	
2.3 Schullastenausgleich					
Werkrealschulen					
	716	1.312	939.392		
Realschule					
	713	1.027	732.251		
Gymnasien					
	1.548	1.070	1.656.360		
Grundschulförderklassen					
	15	375	5.625	3.333.628	481050030/31410000
2.4 Verkehrslastenausgleich					
Gemeindeverbindungsstraßen					
	5,70	2.500	14.250	751050110/31410200	
Ortsdurchfahrten					
	14,20	6.100	86.620	751050210/31410300	
				751050310/31410300	
Investitionszuweisungen					
	5.902	8,40	49.577	751050110/31410400	
				751050210/31410400	
				751050310/31410400	

2.5 Ausbildungskosten					
Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG					
1	6.564	6.564		1023050000/31410000	
2.6 Familienleistungsausgleich					
Zuweisung nach § 29a FAG					
	562.800.000	2.087.763		931050210/30510000	
2.7 Kinderbetreuung					
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Berechnung siehe 1.9			4.027.298		
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)					
Berechnung siehe 1.10			4.339.760		
			8.367.058	694050600/31410000	
2.8 Gemeindeanteil an Steuern					
Schlüsselzahl					
	0,0037096				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	7.090.000.000	26.301.064		931050210/30210000	
Schlüsselzahl					
	0,0072136				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	1.081.000.000	7.797.907		931050210/30220000	
2.9 Umlagen					
FAG-Umlage (§ 1a FAG)					
	Steuerkrafts. X Hebesatz	16.845.571		931050210/43710000	
Kreisumlage (§ 35 FAG)					
	28,5%	21.606.606		931050210/43720000	
Gewerbsteuerumlage					
	35	2.692.308		931050210/43410000	
Gewerbsteuer					
	30.000.000				

Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
-------------	------	-------------	-----------------

Steuern

1. Grundsteuer A	350 v. H.	01.01.2011	Satzung vom 27.09.2010
2. Grundsteuer B	430 v. H.	01.01.2018	Satzung vom 20.12.2016
3. Gewerbesteuer	390 v. H.	01.01.2010	Haushaltssatzung 2010
4. Hundesteuer (Jahressteuer)		01.01.2022	Satzung vom 28.06.2021
Ersthund	96,00 €		
jeder weitere Hund	192,00 €		
erster Kampfhund oder gefährlicher Hund	576,00 €		
jeder weitere Kampfhund oder jeder weitere gefährliche Hund	1.152,00 €		
Zwingersteuer	192,00 €		
5. Vergnügungssteuer pro Monat		01.04.2017	Satzung vom 19.12.2016
Spielgeräte außerh. von Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 60,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 €		
Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. mind. 120,00 €		
ohne Gewinnmöglichkeit	120,00 €		
Bordellen u.ä. Einrichtungen je qm	10,00 €		

Beiträge

1. Erschließungsbeitrag	95 v. H.	01.01.2006	Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2005
2. Abwasserbeitrag je qm zulässiger Geschossfläche	2,25 €	01.05.1998	Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1998

Gebühren/Entgelte (evtl. Umsatzsteuer ist in den Beträgen nicht enthalten)

1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.12.2020	Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020
2. Musikschule (Gebühren je Monat)		01.10.2022	Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2021
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	23,50 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	23,50 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	27,50 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	27,50 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	56,50 €		
Für Erwachsene	85,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.)	73,00 €		
Für Erwachsene	106,50 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	87,00 €		
Für Erwachsene	129,50 €		
Einzelunterricht (45 Min)	108,50 €		
Für Erwachsene	178,00 €		
Hochbegabungsförderung 2 X 30 Min.	114,50 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	158,50 €		
Für Erwachsene	210,50 €		
3. Stadtbibliothek		01.01.2018	Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2017
Jahresgebühr (für Erwachsene)	18,00 €		
Probeausleihe	6,00 €		
Internetgebühren 1 Std.	1,00 €		
Internetgebühren 15 Min.	0,50 €		
4. Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre (je Monat)		01.09.2021	Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2021
Regelkindergarten			
1. Kind	133,00 €		
2. Kind	103,00 €		
3. Kind	69,00 €		
4. und jedes weitere Kind	23,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (ohne Mittagessen)			
1. Kind	166,00 €		
2. Kind	129,00 €		
3. Kind	86,00 €		
4. und jedes weitere Kind	29,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	242,00 €		
2. Kind	187,00 €		
3. Kind	125,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag	42,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeiten (ohne Mittagessen)			
1. Kind	332,00 €		
2. Kind	258,00 €		
3. Kind	172,00 €		
4. und jedes weitere Kind	58,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittag-			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
essen) Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	484,00 €		
2. Kind	374,00 €		
3. Kind	250,00 €		
4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag	84,00 €		
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,50 €		
unter 16 Jahre	1,80 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
unter 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
unter 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	170,00 €		
unter 16 Jahre	85,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,30 €		
ab 16 Jahre	2,30 €		
Familienbad ALOHRA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	4,00 €		
6 bis 16 Jahre	2,00 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
6 bis 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
6 bis 16 Jahre	40,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	3,00 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I	1,20 €	01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone II	0,80 €		
pro Tag Zone III	2,00 €		
pro Woche Zone III	8,00 €		
pro Monat Zone III	16,00 €		
7. Wassergebühren je cbm	2,08 €	01.01.2021	Aufsichtsratsbeschluss Stadtwerke GmbH
8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm	1,23 €	01.02.2021	Gemeinderatsbeschluss vom 28.01.2021
für Niederschlagswasser je qm	0,39 €		
9. Marktgebühren			
Wochenmarkt je qm und Markttag	0,20 € bis 0,80 €	01.01.2002	Satzung vom 12.10.2001
Jahrmarkt je lfm Frontlänge und Tag		01.01.2022	Satzung vom 01.01.2022
Rund- und Hochfahrgeschäfte u.ä. Autoskooter, Riesenrad, Achterbahn	11,00 €/lfm 9,50 €/lfm		
Belustigungs- und Kinderfahrgeschäfte	6,50 €/lfm		
Geschicklichkeitsgeschäfte	4,50 €/lfm		
Verlosungen, Automaten Spiele	9,00 €/lfm		
Ausschank, Imbiss	9,50 €/lfm		
Süß- und Backwaren, Slush, Eis u.ä.	6,00 €/lfm		
Festzelte, Biergärten, Pavillons o.ä.	0,50 €/ m ²		
Weihnachtsmarkt je qm Verkaufsfläche und Tag	0,26 € bis 15,34 €	24.04.2013	Satzung vom 23.04.2013
Imbiss A: Grillgut	5,50 €/m ²		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Imbiss B: Sonstige Speisen	4,50 €/m ²		
Ausschank A: Glühwein	6,50 €/m ²		
Ausschank B: Sonstige Getränke	5,00 €/m ²		
Süß- und Backwaren	2,50 €/m ²		
Kinderfahrgeschäfte	1,00 €/m ²		
Kunsthandwerkliche Ware	0,40 €/m ²		
Sonstige Verkaufswaren	2,50 €/m ²		
10.Friedhofsgebühren		01.03.2021	Gemeinderatsbeschluss vom 28.01.2021
Verwaltungsgebühren			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	60,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	180,00 €		
Bestattungsgebühren			
Beisetzung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	700,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kinder bis 10 Jahre	280,00 €		
Bestattungsordner bei Trauerfeier	70,00 €		
Sargträger	40,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	40,00 €		
Urnenbeisetzung	170,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	350,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	1.550,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	970,00 €		
Ausgrabung Urne	225,00 €		
Ausgrabung Gebeine	1.300,00 €		
Beisetzung Gebeine	485,00 €		
Nutzungsrechtgebühren			
Erdreihengrab (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab im Baumhain (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
Erdreihengrab anonym, Ruhezeit 20 Jahre	1.300,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	540,00 €		
Urnenreihengrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	540,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	870,00 €		
Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 8 Jahre	288,00 €		
Verlängerung Kindergrab (bis 2 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	36,00 €		
Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 15 Jahre	540,00 €		
Verlängerung Kindergrab (ab 2 – 10 Jahre), Ruhezeit 1 Jahr	36,00 €		
Erdwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.500,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab (1 Jahr)	75,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	2.112,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Verlängerung Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	105,60 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.520,00 € 126,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L (1 J.) Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	3.120,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	156,00 € 1.320,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	66,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab (1Jahr)			
Urnenwahlgrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	1.320,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab im Baumhain (1 Jahr)	66,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.100,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab i.b.L. (1 Jahr)	105,00 € 504,00 €		
Hinzubestattung			
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	60,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	35,00 €		
Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (20 Jahre)	680,00 €		
Verlängerung Pflegeaufwand für Gräber im Baumhain (1 Jahr)	34,00 €		
Allgemeine Benutzungsgebühren			
Benutzung d. Aussegnungshalle	200,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	75,00 €		
Aufbahrungsraum oder Leichenkühlzelle	75,00 €		
Sezierraum nur für Waschungen	75,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	30,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab)	170,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	280,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	100,00 €		
Abräumung Grabeinfassung	95,00 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Raumental vom 25.01.2011

Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2021 (Summe)									
			urspr. Bürgschaftsbetrag	31.12.2020	31.12.2021				
Stadtwerke GmbH			16.047.242,90 €	6.589.424,24 €	5.840.524,21 €				
Reha Südwest			884.981,05 €	219.281,95 €	126.908,52 €				
FC Rastatt 04			23.500,00 €	1.120,00 €	0,00 €				
Wohnungsbaudarlehen			51.762.149,68 €	3.044.855,68 €	2.750.716,38 €				
(i. Info L-Bank; Stadt Rastatt 1/3)									
			Summe:	9.854.681,87 €	8.718.149,11 €				

Bäder, Versorgung und Verkehr

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebes Bäder, Versorgung und Verkehr für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, hat der Gemeinderat am 21.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 4.133.200 € | |
| Aufwendungen von | 4.030.100 € | |
| Gewinn von | 103.100 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 5.122.900 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	1.000.000 €
festgesetzt.	

Rastatt, den 21.02.2022

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

**Wirtschafts-
plan**

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

**für das
Wirtschaftsjahr**

2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022. Er wurde gem. § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsordnung erstellt. Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BVV) beinhaltet die Sparten:

- Beteiligung an Stadtwerke Rastatt GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Industriestammgleis
- Beteiligung an der VERA GmbH (Ergebnisabführungsvertrag)
- Kombibad

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter dem Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2021 (DS 2021-256/1) zur künftigen Bädersituation in Rastatt (Schließung ALOHRA und Traglufthalenbetrieb auf NATURA-Gelände) erstellt. Ferner sind weiterhin Auswirkungen aus der COVID-19-Problematik eingearbeitet.

Über den Ergebnisabführungsvertrag (EAV) mit der Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) werden die Verlustausgleiche im Querverbund realisiert, wir erwarten einen kleinen Jahresüberschuss.

Der Wirtschaftsplan ist in den Sparten der Bäder geprägt durch die Schließung vom ALOHRA, welches jedoch noch 2022 im Bestand bleibt und der Umstellung (Ende d. J.) im NATURA auf einen Ganzjahresbetrieb mittels einer Traglufthalle und einem BHKW. Im Wirtschaftsplan wird die Traglufthalle (Miete) und deren Betriebskosten ab IV. Quartal 2022 eingestellt.

Im Industriegleis stehen zwei größere Unterhaltungsmaßnahmen an. Notwendige Gleisunterfütte-

rung im Kurvenbereich bei BÜ 1 müssen durchgeführt werden und der Straßenbelag bei BÜ 3 ist zu erneuern.

Insgesamt ist der Wirtschaftsplan aufgrund der noch herrschenden Covid-19 Pandemie und der neuen Ausrichtung mit der Traglufthalle sehr unsicher zu kalkulieren. Im Bereich der Bäderausrichtung werden sich die Kosten der Traglufthalle, die auf den bisherigen gutachterlichen Berechnungen beruhen, dann erst im laufenden Betrieb zeigen und bestätigen.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde mit den Bilanzierungsmaßnahmen des Jahresabschlusses erstellt. Das Ergebnis aus dem Gewinnabführungsvertrag wird teilweise als Tilgung für unterjährige Kassenmittel ausgewiesen.

Der erwartete Gewinn der SWR für das GJ 2022 führt im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages zu einer kleinen Ertragssteuerbelastung (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, pauschaliert mit 30 %) im Eigenbetrieb.

Der EB BVV wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 103 T€ abschließen.

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Kombibad, Industriegleis und Verlustübernahme VERA beträgt -3,295 Mio. €, wobei u. a. folgende Einflüsse bestimmend sind:

- Das Industriestammgleis weist aufgrund der notwendigen Großreparaturen einen Verlust von - 131 T€ aus.
- Das Familienbad ALOHRA wird voraussichtlich noch einen Verlust von -282 T€ erbringen.

- Das Freibad NATURA belastet mit dem Einsatz der Traglufthalle das Ergebnis mit einem Verlust von -1,691 Mio. €.

- Aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen dem EB BVV und der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird eine Verlustübernahme von -1.165 Mio. € erwartet.

- Aus dem EnBW-Aktienverkaufserlös im Jahre 2011 i. H. von knapp 5,8 Mio. € werden aufgrund der aktuellen Zinssituation nur geringe Zinserträge generiert. Dies erfolgt über das Cashpooling mit der SWR, welche die Finanzmittel benötigt und verzinst aufgenommen hat.

- Unter der Beteiligung SWR wird der erwartete Gewinn 2022 i. H. von 3,445 Mio. € ausgewiesen.

1. Erfolgsplan

Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH

Ausgehend vom Wirtschaftsplan 2022 der SWR wird der Gewinn aus dem Gewinnabführungsvertrag ca. 3,445 Mio. € betragen.

Industriestammgleis

Das Industriestammgleis wird einen Umsatz von ca. 300 T€ generieren. Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösgrenze geben Planungssicherheit. Das Industriestammgleis wird mit einem Verlust i. H. von -131 T€ abschließen.

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA bleibt gem. dem Gemeinderatsbeschluss (DS 2021-256/1) geschlossen. Eine

Vermarktung des Standortes wird 2022 vorbereitet und wird sich wirtschaftlich frühestens 2023 auswirken.

Der ALOHRA wird das Ergebnis vom Eigenbetrieb mit - 282 T€ belasten.

Freibad NATURA

Der Verlust des Freibades liegt bei -1.691 T€. Neben den Instandsetzungsmaßnahmen werden die Kosten für die Ende 2022 geplante Inbetriebnahme einer Traglufthalle sich auswirken. Auch machen sich dann die Personalkosten bemerkbar.

Haben beide Bäder im eingeschränkten Covid-19-Betrieb im WP 2021 noch einen Gesamtverlust von -2.430 Mio. € erwarten lassen, erwarten wir 2022 einen Gesamtbäderverlust von -1,973 Mio. €.

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH wird im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich ein Verlust von - 1,165 Mio. € entstehen. Der ÖPNV wird auch 2022 noch stark von der COVID-19 Problematik betroffen sein und sich nur langsam erholen.

Kombibad

Im Kombibad erwarten wir ein sehr geringes negatives Ergebnis, da wir sowohl die Personalkosten (interner Projektleiter), als auch die Beratungskosten (externer Projektsteuerer, Architektenwettbewerb) bereits zu den Herstellungskosten aktivieren. Somit verbleiben u. U. geringe administrative Kosten.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 5,123 Mio. € im Planansatz. Hierbei sind insbesondere die organisatorischen Geld- und Verrechnungsströme i. H. von

3,0 Mio. € mit der SWR und 1,165 Mio. € mit der VERA bestimmend. Größere Investitionen sind 2022 in der neuen Sparte **Kombibad** mit 0,666 T€ ausgewiesen. Im **NATURA** werden durch die Inbetriebnahme der Traglufthalle Investitionen i. H. von 282 T€ erwartet.

Für das **Industriegleis** sind Investitionen i. H. von 10 T€ als Eventualanlass für **Erkürchungen** angesetzt.

Der VERA GmbH sind laufende Kassenmittel i. H. von 1,165 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

Die **Finanzierung** erfolgt im Vorgriff auf den Gewinnabführungsvertrag durch Kassenmittel für das laufende Geschäftsjahr der SWR i. H. von 3,0 Mio. €.

1,165 Mio. € T€ stehen aus der Verrechnung der überlassenen laufenden Kassenmittel an die VERA zur Verfügung (Verlustübernahme).

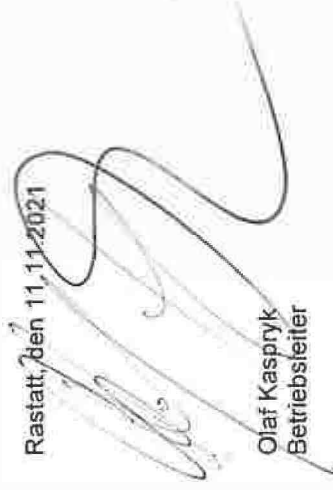
Abschreibungsmittel i. H. von 97 T€ sowie Rückführungen aus dem Cashpooling i. H. von 709 T€ sind weitere Finanzierungspositionen.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025

Die Investitionen und die Verluste der mittelfristigen Finanzplanung müssen im Rahmen des Kombibades zum größten Teil fremdfinanziert werden. Für 2025 erwarten wir zudem Mittel von der Stadt Rastatt in Form einer Stammkapitalerhöhung i. H. von 5,0 Mio. €. 2023 wurde konservativ ein Überschuss aus dem Verkauf ALOHRA-Gelände angesetzt.

Ab 2023 sind Investitionen in das Kombibad die bestimmenden Größen.

Rastatt, den 11.11.2021



Olaf Kasprzyk
Betriebsleiter

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Beteiligung Stadtwerke		
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Rechn. Ergebn.	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Rechn. Ergebn.
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	482.000	454.900	423.103,97	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	115.400	121.300	110.091,05	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	22.000	66.247,21	0	0	0,00
Zwischensumme	597.400	598.200	599.442,23	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	411.100	457.000	380.351,83	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	597.000	634.000	463.464,97	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	933.700	1.044.000	783.913,68	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	273.400	300.700	268.609,06	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	96.600	163.900	171.022,39	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.800	492.000	435.511,52	0	0	0,00
Zwischensumme	-2.192.200	-2.493.400	-1.903.431,22	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	90.800	92.800	85.778,42	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	53.300	25.152,92	0	0	0,00
Zwischensumme	-2.127.400	-2.453.900	-1.842.805,72	0	0	0,00
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.445.000	3.582.000	3.227.677,47	3.445.000	3.582.000	3.227.677,47
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.164.600	1.265.100	941.813,94	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	47.300	0	101.395,38	47.300	0	100.638,94
15. Ergebnis nach Steuern	105.700	-137.000	341.662,43	3.397.700	3.582.000	3.127.038,53
16. Sonstige Steuern	2.600	2.600	2.485,73	0	0	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	103.100	-139.600	339.176,70	3.397.700	3.582.000	3.127.038,53
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-3.294.600	-3.721.600	-2.787.105,39	0	0	0,00

I. Erfolgspan

	Betriebszweig Industriestammgleis			Betriebszweig Familienbad ALOHRA		
	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Rechn.Ergebn. 2020	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Rechn.Ergebn. 2020
1. Umsatzerlöse	300.000	252.100	228.173,96	0	142.100	121.100,96
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	2.900,34	0	10.000	62.410,58
Zwischensumme	300.000	254.100	231.074,30	0	152.100	183.511,54
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.200	3.200	2.853,56	31.200	388.000	305.093,46
b) Aufwand für bezogene Leistungen	303.000	80.000	101.274,87	33.500	353.500	162.259,79
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	2.231,46	70.400	653.100	505.339,87
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.600	8.300	12.946,41	20.600	174.400	167.845,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	27.400	52.200	51.732,94	16.000	82.500	77.712,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.900	129.300	68.882,08	114.600	244.600	224.995,12
Zwischensumme	-157.100	-18.900	-8.847,02	-286.300	-1.744.000	-1.259.735
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	36.300	38.300	46.234,57	9.100	42.400	24.618,40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400	21.000	13.464,91	2.600	25.000	7.318,96
Zwischensumme	-131.200	-1.600	23.922,64	-279.800	-1.726.600	-1.242.435,86
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	756,44	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-131.200	-1.600	23.166,20	-279.800	-1.726.600	-1.242.435,86
16. Sonstige Steuern	0	0	169,79	2.000	2.400	2.261,13
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-131.200	-1.600	22.996,41	-281.800	-1.729.000	-1.244.696,99
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-131.200	-1.600	23.752,85	-281.800	-1.729.000	-1.244.696,99

2022

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Rechn. Ergebn. 2020	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Rechn. Ergebn. 2020
1. Umsatzerlöse	182.000	60.700	73.829,05	0	0	0,00
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	10.000	936,29	0	0	0,00
Zwischensumme	182.000	70.700	74.765,34	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	374.700	65.400	72.404,81	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	260.500	200.500	199.930,31	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	773.500	296.500	191.168,88	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	225.600	91.100	62.899,29	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	53.200	29.200	41.576,63	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.200	94.100	129.009,32	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.722.700	-706.100	-622.223,90	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	45.400	12.100	14.925,45	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	7.300	4.369,05	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.690.300	-701.300	-611.667,50	0	0	0,00
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	1.164.600	-1.265.100	941.813,94
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-1.690.300	-701.300	-611.667,50	-1.164.600	-1.265.100	-941.813,94
16. Sonstige Steuern	600	200	54,81	0	0	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.690.900	-701.500	-611.722,31	-1.164.600	-1.265.100	-941.813,94
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-1.690.900	-701.500	-611.722,31	-1.164.600	-1.265.100	-941.813,94

2022

I. Erfolgsplan

	Kombibad		
	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Rechn. Ergebn. 2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	115.400	121.300	110.091,05
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Zwischensumme	115.400	121.300	110.091,05
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000	400	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	89.800	94.400	85.173,47
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	25.600	26.900	24.917,58
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.100	24.000	12.625,00
Zwischensumme	-26.100	-24.400	-12.625,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
Zwischensumme	-26.100	-24.400	-12.625,00
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-26.100	-24.400	-12.625,00
16. Sonstige Steuern	0	0	
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-26.100	-24.400	-12.625,00
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-26.100	-24.400	-12.625,00

Gesamterfolgsplan 2022

	Gesamtbetrieb 2022 €	Beteiligungen 2022 €	Industrie- stammgleis 2022 €	Familienbad ALOHRA 2022 €	Freibad NATURA 2022 €	Kombibad 2022	VERA 2022 €
1. Umsatzerlöse	482.000	0	300.000	0	182.000	0	0
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	115.400	0	0	0	0	115.400	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	597.400	0	300.000	0	182.000	115.400	0
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	411.100	0	3.200	31.200	374.700	2.000	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	597.000	0	303.000	33.500	260.500	0	0
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	933.700	0	0	70.400	773.500	89.800	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	273.400	0	1.600	20.600	225.600	25.600	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	96.600	0	27.400	16.000	53.200	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.800	0	121.900	114.600	217.200	24.100	0
Zwischensumme	-2.192.200	0	-157.100	-286.300	-1.722.700	-26.100	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	90.800	0	36.300	9.100	45.400	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	0	10.400	2.600	13.000	0	0
Zwischensumme	-2.127.400	0	-131.200	-279.800	-1.690.300	-26.100	0
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.445.000	3.445.000	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.164.600	0	0	0	0	0	1.164.600
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	47.300	47.300	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	105.700	3.397.700	-131.200	-279.800	-1.690.300	-26.100	-1.164.600
16. Sonstige Steuern	2.600	0	0	2.000	600	0	0
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	103.100	3.397.700	-131.200	-281.800	-1.690.900	-26.100	-1.164.600

**Kreditobergrenze nach § 87 Abs.1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG
(Eigenbetriebe)**

- ohne Umschuldungsvorgänge -

I. Relevante Ausgaben	
1. Ausgaben f. Investitionen u. Inv.Förd.Maßn.	958.300 €
2. Nach- und Umfinanzierungen für Investitionen usw. (eingeschränkt)	
Deckungsmitteldefizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren	0 €
Jährl. Aufl.Betrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltsfähiger Einrichtungen	0 €
Herausnahme von Eigenkapital	0 €
Tilgungsstreckung durch Kreditaufnahme	
	Sa d. vertragl. Tilgungen 0 €
	./ Abschreibungen 0 €
	Saldo 0 € →
	Summe I 958.300 €
II. Abzusetzende objektbezogene Einnahmen	
Zuweisungen (Zugang)	958.300 €
Beiträge (Zugang)	0 €
	Zwischensumme 958.300 €
./ Nachhängende („freie“) Beiträge/Zuw.	0 €
	Summe II 958.300 €
	(Verbleibende abzusetzende Beitr./Zuw.) 0 €
III. Kreditobergrenze (Sa. I ./ Sa. II)	
Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan	0 €
Differenz	0 €

II. Vermögensplan 2022

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	103.100
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0
5.1 Vorab-Gewinnabführung/Kassenmittel SWR	3.000.000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u. a.)	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
8. Kredite	0
a) von der Gemeinde	0
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	96.600
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/SWR	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.000
b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	1.164.600
c) im Rahmen cashpooling star	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnbeschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	708.600
12. Finanzierungsmittel insgesamt	5.122.900

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Verpflichtungsermächtigung		voraussichtlich fällig
	2022	2023	2023
	€	€	€
1. Investitionen			
Sachanlagen			
1.1 Gemeinsame Sachanlagen		0	
a) Beteiligungen (Kapitalrücklage SWR)			
1.2 Industriegleis	10.000	10.000	
a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Gleisanlagen			
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1.3 Familienbad ALOHRA		0	
a) Immaterielle Anlagewerte	0		
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	0		
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades	0		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
1.4 Freibad NATURA		282.300	
a) immaterielle Anlagewerte	8.000		
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	65.000		
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades	175.000		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.300		
1.5 Geplantes Kombibad		666.000	
a) immaterielle Anlagewerte	0		
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	666.000		
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades	0		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
SUMME Sachanlagen		958.300	

	Verpflichtungsermächtigung 2022	voraussichtlich fällig 2023
	€	€
ÜBERTRAG	<u>958.300</u>	
2. Finanzanlagen	0	
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	0	
4. Entnahme aus Rücklagen	0	
5. Jahresverlust	0	
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9. Tilgungen		
a) Kassenkredit SWR	3.000.000	
b) Fremddarlehen	0	3.000.000
10. Gewährung von Kassenmitteln VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Konto)		1.164.600
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		<u>5.122.900</u>
		<u>0</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht		Gesamt	voraussichtl. fällige Ausgaben 2023	
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		€	€	
2022		0	0	
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben		Gesamt (nur nachrichtlich)	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	voraussichtlich werden fällig 2023
Zweckbestimmung		€	€	€
		0	0	0
Summe		0	0	0

III. Stellenübersicht

	ALOHRA			Freibad *1			Kombibad			Industrie- gleis			Sonstige			Zusammen			
	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Ist	
	2022	2021	30.06.21	2022	2021	30.06.21	2022	2021	30.06.21	2022	2021	30.06.21	2022	2021	30.06.21	2022	2021	30.06.21	
TV&D																			
AT-Verträge																			
Entgeltgruppe	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	8	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	6	1,00	2,59	2,82	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,59	3,59	3,59
	5	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	1,67	1,67	2,34	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34
	2	0,47	3,47	2,47	2,98	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	4,98	3,98	3,98
		2,47	1,73	10,96	13,32	4,18	3,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	17,91	15,91	15,91
Auszubildende:		2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2020 €
	2022 €	2021 €	
1. Entgelte	933.700	1.043.952	783.913,68
2. Soziale Abgaben	179.600	200.760	161.953,15
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	4.000 **	4.000	26.000,68
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	83.800	93.688	79.645,23
	0	0	
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	1.010,00
4. Berufsgenossenschaft	6.000	6.000	0,00
	<u>1.207.100</u>	<u>1.348.400</u>	<u>1.052.522,74</u>

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan für die Jahre 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
A. Finanzbedarf						
1. Investitionen	669.000	958.300	10.500.000	18.500.000	15.000.000	45.627.300
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausschüttungen an den Gesellschafter/Stadt	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	139.600	0	0	0	0	139.600
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9. Tilgungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
10. Gewährung von Kassenmitteln/VERA	1.265.100	1.164.600	1.008.400	1.085.000	1.163.000	5.686.100
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzbedarf insgesamt	5.073.700	5.122.900	14.508.400	22.585.000	19.163.000	66.453.000
B. Deckungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	0	103.100	899.500	105.100	4.200	1.111.900
4. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklag.	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse						
a) Kassenmittel von Stadwerke Rastatt GmbH	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	14.500.000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite						
Fremdmittel						
9. Abschreibungen und Anlagensabgänge	0	0	4.450.500	18.224.900	10.305.800	32.981.200
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	163.900	96.600	100.000	120.000	140.000	620.500
a) aus Kredit Murgtalbahn	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
b) Verlustübernahme VERA	1.265.100	1.164.600	1.008.400	1.085.000	1.163.000	5.686.100
c) im Rahmen cashpooling star	0	0	0	0	0	0
11. Erbrachte Mittel Vorjahre	594.700	708.600	5.000.000	0	0	6.303.300
(auch Verkaufserlöse ENBW-Aktien)						
Finanzierungsmittel insgesamt	5.073.700	5.122.900	14.508.400	22.585.000	19.163.000	66.453.000

C. Voraussichtliche Entwicklung der/des

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	€	€	€	€	€	
Einnahmen	4.273.000	4.133.200	5.142.700	4.140.100	4.132.500	21.821.500
Ausgaben	4.412.600	4.030.100	4.243.200	4.035.000	4.128.300	20.849.200
Gewinn/Verlust	-139.600	103.100	899.500	105.100	4.200	972.300
1. Umsatzerlöse	454.900	482.000	490.000	490.000	490.000	2.406.900
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	121.300	115.400	117.700	120.100	122.500	597.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1.042.000
5. Materialaufwand	1.091.000	1.008.100	1.018.200	1.028.400	1.038.700	5.184.400
6. Personalaufwand	1.344.700	1.207.100	1.225.200	1.243.600	1.262.300	6.282.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	163.900	96.600	100.000	120.000	140.000	620.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	492.000	477.800	450.000	454.500	459.000	2.333.300
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	92.800	90.800	35.000	20.000	10.000	248.600
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.300	26.000	52.500	55.000	60.000	246.800
Zwischensumme	-2.453.900	-2.127.400	-1.203.200	-2.261.400	-2.327.500	-10.373.400
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	3.582.000	3.445.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	17.527.000
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.265.100	1.164.600	1.008.400	1.085.000	1.163.000	5.686.100
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	47.300	386.500	46.100	2.900	482.800
15. Ergebnis nach Steuern	-137.000	105.700	901.900	107.500	6.600	984.700
16. Sonstige Steuern	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	12.400
Jahresgewinn/Jahresverlust	-139.600	103.100	899.500	105.100	4.200	972.300

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der EB BW auf 31. Dezember 2022

Gläubiger	Institut	Konto	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Schuld €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2021 €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2022		Zins 2021	Tilg 2021
									Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €		
				0	0	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2022

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Rechn.-Ergebnis 2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	48.000	48.000	68.125,96
b) Ruftaxi	12.000	10.400	7.092,14
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	598.000	499.900	508.767,46
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	338.800	338.800	337.232,00
e) Schwerbehindertenausgleich	24.000	18.000	23.265,66
f) Werbeeinnahmen	25.000	22.500	29.947,27
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	8.500	8.500	11.010,85
h) Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.054.300	946.100	985.441,34
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	204.000	196.000	193.867,33
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	38.142,13
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	30.000	42.500	42.500,00
c) sonstige Erträge (incl. Rettungsschirm ÖPNV)	7.300	2.400	173.815,17
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
e) übrige Erträge periodenfremd	0	0	944,42
Summe sonstige Erträge	279.300	278.900	449.269,05
Zwischensumme Erlöse/Erträge	1.333.600	1.225.000	1.434.710,39
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.600	6.600	2.195,05
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.190.300	2.162.700	2.101.875,84
4. Personalaufwand	26.300	20.500	9.611,34
5. Abschreibungen	72.600	73.700	67.817,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/Stadtwerke	160.000	165.500	153.065,70
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	10.800	17.100	9.760,54
c) Werbung- u. Marketingkosten	3.500	4.000	3.526,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	15.000	7.684,80
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	182.300	201.600	174.037,04
Zwischensumme Aufwendungen	2.476.100	2.465.100	2.355.536,27
Zwischenergebnis	-1.142.500	-1.240.100	-920.825,88
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0,00
Zwischenergebnis	-1.142.500	-1.240.100	-920.825,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	25.000	20.988,06
Zwischenergebnis	-1.164.600	-1.265.100	-941.813,94
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-1.164.600	-1.265.100	-941.814
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.164.600	-1.265.100	-941.813,94

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Vorjahr	
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	97.551,71	94
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.264.217,63	1.320
2. Betriebsvorrichtungen der Bäder	80.403,00	91
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	112.779,00	162
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.271,00	127
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen i. Bau	822.922,01	532
III. Forderungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.578.336,83	16.579
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.791,20	9
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.646.153,04	7.553
3. Forderungen an die Stadt	58.168,91	79
4. sonstige Vermögensgegenstände	608.100,51	112
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	4.810,00	290
	22.383.851,06	26.953

Passiva	Vorjahr	
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	11.900.000,00	11.900
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	12.303.382,40	12.302
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn-/Verlustvortrag	1.481.096,31	245
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	339.176,70	1.236
IV. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	163.326,00	158
2. steuerrechtliche Rückstellungen	0,00	241
3. sonstige Rückstellungen	118.150,01	152
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	610.291,93	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.143,45	357
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	290.275,47	287
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.873,50	12
5. sonstige Verbindlichkeiten	10.035,29	56
a) aus Steuern: 9.257,52 € (Vorjahr: 8.865,40 €)		
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 28,04 € (Vorjahr: 1.756,39 €)		
	22.383.851,06	26.953



**Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7**

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2022

Wirtschaftsplan 2022 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022. Er wurde gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wirtschaftsplan ist weiterhin durch die COVID-19 Problematik geprägt. Der öffentliche Nahverkehr war 2020 und 2021 durch eine große Kündigungswelle von Abo-Tickets betroffen und erholt sich erst langsam. In der Unternehmerbeiratsitzung vom Juni 2021 wurden aktuell 40 % Einnahmerrückgang gegenüber 2019 gemeldet, jedoch geht man bei Ausbleiben der vierten Welle von einer Verbesserung aus. Kundengewinnungsmaßnahmen im Rahmen einer landesweiten Aktion „bwWillkommensbonus“ sollen hier das Vertrauen in den ÖPNV wieder stärken. Zum August 2021 wurden zudem die Preise im KVV um durchschnittlich 3,78 % erhöht. Für 2022 steht eine weitere Tarifierhöhung an. Mit diesen Rahmenbedingungen, jedoch mit der Annahme einer Erholung der ÖPNV-Fahrgastzahlen auf 15 % Einnahmendifferenz gegenüber 2019 für 2022, wurden die Zuweisungen vom KVV in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Für 2022 wurden im Wirtschaftsplan keine Bundes- oder Landesmittel aus etwaigem ÖPNV-Rettungsschirm einbezogen.

Die Entwicklung der angemieteten Verkehrsleistungen, hier insbesondere die Treibstoff- und die Personalkosten, sind die bestimmenden Größen. Der seit 2019 gültige Kooperationsvertrag ist durch die indexbasierte Fortschreibung planbar, wenn auch der aktuelle volatile Treibstoffmarkt sich als Kostentreiber entwickeln könnte. Das Niveau der Vorjahre war sehr günstig, die seit 2021 neu eingeführte CO₂-Steuer macht sich bemerkbar. Da das Verkehrsangebot aufgrund die Dienstleistungsauftrages aufrecht erhalten bleibt, auch wenn COVID-19 bedingt Fahrgäste ausbleiben, bieten diese Kosten keinerlei Ein-

sparpotentiale. Nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen, sind jedoch aktuell nicht in der Diskussion.

Die Haupteinnahmen der VERA sind die Zuweisungen von Fahrgeldeinnahmen des KVV. Die zweite große Einnahmesäule sind die Zuschüsse des Landes im Ausbildungsverkehr (ScoolCard/A-Karte und Studikarte) gem. §§ 14 – 18 des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG, geändert am 24.10.2017, GBl. S 557, ehemals § 45a PBefG (alt)). Für 2021-2023 steht der Zuweisungstopf fest, Minderungen aus Änderungen in den Zuweisungsschlüsseln werden aktuell noch ausgeglichen.

Insgesamt werden Betriebseinnahmen von **1,334 Mio. €** erwartet, wobei der Ansatz der KVV-Einnahmen wie oben beschrieben konservativ berechnet wurden. Durch die vertraglich festgeschriebene Angleichung der „Rastatt Starke Karte“ auf das KVV-Niveau, gehen die Direkteinnahmen der VERA kontinuierlich zurück.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des neuen indexbasierenden Vertrages ermittelt. Leichte Steigerungen gibt es beim Anruf-Sammel-Taxi (AST) und in der Linie 212 über die Stadtwerke Baden-Baden. Verstärkerbusse der Schülerlinien 231, 232 und 235 sind nicht vorgesehen.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die Vorjahresansätze weitgehend beibehalten und soweit notwendig im Rahmen der laufenden Geschäftsführung angepasst.

Der **Jahresfehlbetrag 2022** liegt bei **-1,165 Mio. €**. Der Jahresfehlbetrag ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom EB Bäder,

Versorgung und Verkehr (EB BVV) zu übernehmen. Hinsichtlich der Verlustentwicklung wird auf die begrenzte Deckungsmöglichkeit der Muttergesellschaft der Stadtwerke Rastatt GmbH hingewiesen.

Der **Vermögensplan 2022** ist wie in den Vorjahren weiterhin geprägt durch die Tilgungsleistung für das Darlehen der Beteiligung an der Murgtalbahn i. H. von 49 T€. Der Finanzbedarf für die Tilgung der notwendigen Kassenmittel und für den Jahresverlust wird über interne Finanzströme der Organschaft bereitgestellt. Diese korrespondieren somit mit den Deckungsmitteln der überlassenen Kassenmittel und der Verlustübernahmeverpflichtung des EB BVV. Als Deckungsmittel für die Darlehenstilgung stehen die Abschreibungen aus der Beteiligung Murgtalbahn zur Verfügung, so dass eine langfristige Mittelsicherung gegeben ist. Nennenswerte Investitionen liegen nicht vor.

Nach der in § 11 des Gesellschaftsvertrages geforderten Kenntnisnahme und Zustimmung des Aufsichtsrates wird der Wirtschaftsplan den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht.

Rastatt, den 21.09.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olaf Kasprzyk', written over a faint, illegible stamp or watermark.

Olaf Kasprzyk
Kaufmännischer Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

I. Erfolgsplan 2022

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	Rechn.-Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	48.000	48.000	68.125,96
b) Ruftaxi	12.000	10.400	7.092,14
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	598.000	499.900	508.767,46
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	338.800	338.800	337.232,00
e) Schwerbehindertenausgleich	24.000	18.000	23.265,66
f) Werbeeinnahmen	25.000	22.500	29.947,27
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	8.500	8.500	11.010,85
h) Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.054.300	946.100	985.441,34
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	204.000	196.000	193.867,33
Durchtarifizierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	38.142,13
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	30.000	42.500	42.500,00
c) sonstige Erträge (incl. Rettungsschirm ÖPNV)	7.300	2.400	173.815,17
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
e) übrige Erträge periodenfremd	0	0	944,42
Summe sonstige Erträge	279.300	278.900	449.269,05
Zwischensumme Erlöse/Erträge	1.333.600	1.225.000	1.434.710,39
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.600	6.600	2.195,05
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.190.300	2.162.700	2.101.875,84
4. Personalaufwand	26.300	20.500	9.611,34
5. Abschreibungen	72.600	73.700	67.817,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/Stadtwerke	160.000	165.500	153.065,70
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	10.800	17.100	9.760,54
c) Werbung- u. Marketingkosten	3.500	4.000	3.526,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	15.000	7.684,80
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	182.300	201.600	174.037,04
Zwischensumme Aufwendungen	2.476.100	2.465.100	2.355.536,27
Zwischenergebnis	-1.142.500	-1.240.100	-920.825,88
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0,00
Zwischenergebnis	-1.142.500	-1.240.100	-920.825,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	25.000	20.988,06
Zwischenergebnis	-1.164.600	-1.265.100	-941.813,94
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-1.164.600	-1.265.100	-941.814
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.164.600	-1.265.100	-941.813,94

I. Erlöse / Erträge

zu Pos.1 Umsatzerlöse 1.054.300 €

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

- a) Fahrscheineinnahmen für "Rastatt starke Karte"
- b) Fahrgeldeinnahmen für Ruftaxi
- c) Durch die Vollintegration erhält der KVV sämtliche Fahrgeldeinnahmen. Die Einnahmen der VERA resultieren aus der Umlage über den KVV.
- d) Nach §§ 15 - 18 ÖPNVG (vormals § 45 des PbfG) erhalten die Verkehrsunternehmen einen **Zuschuß zur Schülerbeförderung** (bis 2020 noch fix, dann stufenwirksame Änderung 2021-2023. Zukünftig erfolgt die Verteilung der Leistungen im Ausbildungsverkehr über den LKR als Aufgabenträger. KVV übernimmt derzeit die Auszahlung.)
- e) Erstattungsbetrag von Fahrgeldausfällen nach § 59 SchwbG
- f) **Werbeeinnahmen** (z.B. auf Bussen)
- g) Mieteinnahmen für **Fahrradboxen** am Bahnhof (2020 Wegfall Anlage Nord)

zu Pos. 2 sonstige Erträge 279.300 €

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den ÖPNV werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifizierungsverluste, Landkreiszuschuß und Schülerbeförderung)
- b) **Kostenzuschuß** durch den KVV für Verwaltungsaufwand der VERA (z.B. Verkaufsstellen, Geschäftsstellenführung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit u.a.) .

zu Pos. 3 Materialaufwand

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.600 €

b) Aufwand für bezogene Leistungen 2.190.300 €

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:

Verkehrsleistungen	2.184.000 €
NVV	2.032.000 €
hier enthalten	
Linien 231, 232, 235	
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie	
Linie 239 Innenstadtlinie	
Zusatzkurse	
BBL (Baden-Baden) als Regionallinie über Landkreis finanziert werden	36.000 €
Schülerverkehr Niederbühl oder Rauental	15.000 €
Ruftaxi	60.000 €
Vertriebskosten KVV	18.000 €
sonstige Kosten	8.000 €
Provisionen	15.000 €

Unterhaltungsleistungen **6.300 €**

6.300 €

zu Pos. 4 Personalaufwand	26.300 €
Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten. Seit 2019 gibt es nur noch den kaufmännischen GF, welcher über Verwaltungskosten abgerechnet wird.	
zu Pos. 5 Abschreibungen	72.600 €
hierauf entfallen:	
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
Gleisanlagen, Ausrüst., Sicherungsanlagen	7.600 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände (zzgl. Murgtalbahnbeteiligung)	60.000 €
zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen	182.300 €
a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen, GF und Prokura Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)	
b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Fahrpläne, Fahrscheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.	
c) Aufwand für Werbung und Marketing	
d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlussprüfung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses, sonstige Rechtsprüfung ÖPNV oder Querverbund	
zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten. Derzeit nicht gewährt.	
zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100 €
Der EB BVV hat aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages den Verlust der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH zu tragen. Die der VERA im Vorgriff auf den voraussichtlichen Verlust zur Verfügung gestellten Kassenmittel müssen gem. Vereinbarung vom 23. 02.2000 verzinst werden.	
Ferner sind hier die Zinsen für die langfristige Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung enthalten.	
Kassenkredit EB BVV für laufende Kassenmittel	19.000 €
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit EB BVV)	3.100 €
Aufzinsung Restzahlung Murgtalbahn	0 €
zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern	
Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.	

II. Vermögensplan 2022



	€	€	Verpflichtungs-	voraussichtlich
			ermächtigung	werden fällig
			2022	2023
	€	€	€	€
I. Finanzbedarf				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Schilder, Fahrgastanzeigen	17.400			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300			
Jahresverlust	1.164.600			
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.164.600	2.395.900		
II. Deckungsmittel				
benötigte Abschreibungen	66.700			
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.164.600			
Verlustübernahme durch EB BVV	1.164.600			
Kassenkredit EB BVV	0	2.395.900		
				0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

**I. Finanzbedarf****Anlagevermögen**

sonstige Investitionen (teilweise geringwertige Wirtschaftsgüter) 17.400 €

Darlehensstilgung Murgtalbahn 49.300 €

Es handelt sich hierbei um die Tilgung des Darlehens für die Finanzierung der Murgtalbahnbeteiligung.

Jahresverlust 1.164.600 €

Tilgung lfd. Kassenmittel 1.164.600 €

Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmittel.

2.395.900 €

II. Deckungsmittel

Abschreibungen 66.700 €

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Kassenmittel für lfd. Jahr 1.164.600 €

Zur Liquiditätssicherung des laufenden Geschäftsjahres, erhält die VERA im Vorgriff auf die Verlustübernahme Kassenmittel. Diese werden am Jahresende nach Einbuchung der Verlustübernahme wieder getilgt.

Verlustübernahme durch die Stadtwerke 1.164.600 €

Gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch den EB BVV zu übernehmen.

Kassenkredit über EB BVV 0 €

2.395.900 €

Vermögensplan für die Jahre 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	SUMME
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.400	17.400	10.000	10.000	10.000	64.800
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	246.500
Jahresverlust	1.265.100	1.164.600	1.008.400	1.085.000	1.163.000	5.686.100
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.265.100	1.164.600	1.008.400	1.085.000	1.163.000	5.686.100
	2.596.900	2.395.900	2.076.100	2.229.300	2.385.300	11.683.500
II. Deckungsmittel						
benötigte Abschreibungen	66.700	66.700	59.300	59.300	59.300	311.300
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.265.100	1.164.600	1.008.400	1.085.000	1.163.000	5.686.100
Verlustübernahme durch EB BV	1.265.100	1.164.600	1.008.400	1.085.000	1.163.000	5.686.100
Kassenkredit EB BV	0	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	2.596.900	2.395.900	2.076.100	2.229.300	2.385.300	11.683.500
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Umsatzerlöse	946.100	1.054.300	1.318.000	1.358.000	1.399.000	6.075.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	278.900	279.300	282.000	285.000	288.000	1.413.200
3. Materialaufwand	2.169.300	2.194.900	2.305.000	2.420.000	2.541.000	11.630.200
4. Personalaufwand	20.500	26.300	27.000	28.000	29.000	130.800
5. Abschreibungen	73.700	72.600	65.400	64.000	61.000	336.700
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.600	182.300	188.000	194.000	200.000	965.900
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	22.100	23.000	22.000	19.000	111.100
Jahresfehlbetrag	-1.265.100	-1.164.600	-1.008.400	-1.085.000	-1.163.000	-5.686.100

§ 85 Abs. 1 GemO :

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

III. Stellenübersicht 2022

	Ist		Personalkosten		Soll - Ansatz		Ergebnis	
	2022	2021	30.06.2021	2022	2021	2022	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
TV-Öffentlicher Dienst				22.100	17.600	7.394,32		
Festgehalt	1,0	1,0	1,0					
Geringfügig Beschäftigte	5,0	4,0	4,0	4.000	2.700	2.090,96		
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0					
	14	0,0	0,0					
	13	0,0	0,0					
	12	0,0	0,0					
	11	0,0	0,0					
	10	0,0	0,0					
	9	0,0	0,0					
	8	0,0	0,0					
	7	0,0	0,0					
	6	0,0	0,0					
	5	0,0	0,0					
	4	0,0	0,0					
	3	0,0	0,0					
	2	0,0	0,0	200	200	126,06		
		6,0	5,0	26.300	20.500	9.611,34		

Auszubildende: 0,0 0,0 0,0 2020 ist geprägt durch Lockdown Covid-19 und ausbleibende Fahrscheinkontrollen

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2022



Gläubiger	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2020 €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2022	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit EB BVV Rastatt)	2009	950.000	321.120	271.838	222.556	Jun 26	var.	5,18	3.100	49.282
							1,27			
		950.000	321.120	271.838	222.556			3.100	49.282	

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH
Bilanz zum 31.12.2020



	Aktiva		Passiva	
	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	532.920,00	593	25.600,00	26
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte				
II. Sachanlagen				
1. Strecken-ausrüstung	64.605,00	50	5.400,00	5
2. Anlagen im Bau	0,00	663		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.765,26	211	339.497,48	502
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	172.850,77	131	343.080,74	394
3. sonstige Vermögensgegenstände	95.340,94	482	682.578,22	896
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.209,32	47	237.790,00	238
			15.343,07	27
	<u>966.711,29</u>	<u>1.192</u>	<u>966.711,29</u>	<u>1.192</u>

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, hat der Gemeinderat am 21.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	8.472.276 €
Aufwendungen von	8.471.390 €
Gewinn von	886 €

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

Ausgaben auf	6.130.752 €
--------------	-------------

3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 4.583.467 €

4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.400.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 21.02.2022

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2018 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat zuletzt am 25.07.2019 für 2015 (Drucksache 2019-254), am 16.12.2019 für 2016 (Drucksache 2019-405), am 20.07.2020 für 2017 (Drucksache 2020-211) und am 26.07.2021 (Drucksache 2021-202) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 war ein externes Büro beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 war dieses Büro auch mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 sind diese Aufgaben auf die Stadtwerke übertragen.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die Stadtwerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet.

1. Erfolgsplan

Im Jahr 2022 stellen die an den Abwasserverband Murg zu entrichtende Betriebskosten- (2.339.394 €) und die Verbandsumlage (350.570 €), die Betonsanierung am Regenüberlaufbecken "Am Gedenkstein" (600.000 €),

die Wartung, Reparatur, Pflege, Umbau der Pumpwerke (300.000 €), die Kanalinstandsetzung durch eine Zeitvertragsfirma (300.000 €), die 2. Wiederholungsprüfung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (275.000 €) sowie Inlinersanierungen (210.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung ist die größte Ausgabebeziehung der 2. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Rauentaler Straße (3.200.000 € plus 2.950.000 € Verpflichtungsermächtigung).

Bei den Kanalerneuerungen sind Mittel für Kanalerneuerung in der Herrenstraße (320.000 €), im Ludwigring (120.000 €) und in der Gartenstraße (70.000 €) sowie verschiedene weitere Projekte vorgesehen (350.000 €).

Bei den Pumpstationen und Schiebern steht die Erneuerung der Schaltanlagen und Steuerungen in den Pumpwerken Kehler Straße, Unterführung Wilhelm-Busch-Straße, Baulandstraße, Am Krebsbach, Sport und Festplatz sowie Tennisanlage Niederbühl (125.000 €) sowie der Umbau und die Programmierung von zehn Doppelpumpwerken zur Anbindung an das Leitsystem (65.000 €) an.

Der inzwischen mehr als 33 Jahre alte Kanalsaugwagen ist nicht mehr sinnvoll einsetzbar und soll durch ein leistungsfähiges Neufahrzeug ersetzt werden (250.000 € plus 450.000 € Verpflichtungsermächtigung).

I. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	7.128.305	6.627.050	5.602.506
b) Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	1.010.745	919.412	827.603
c) Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	6.500	6.500	4.613
d) Verkaufserlöse; Ersätze	75.000	5.000	32.615
Summe Erlöse:	8.220.550	7.557.962	6.467.336
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	564.590
b) Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	221.028	218.219	216.431
c) Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	27.698	27.713	27.714
d) Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
e) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	100	4.631
Summe sonst. betr. Erträge	251.726	246.032	813.366
<i>Jahresverlust</i>	0	0	0
Erträge:	8.472.276	7.803.994	7.280.702

Die Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung sind seit 2020 bereits bei den Abwassergebühren berücksichtigt.

I. Erfolgsplan 2022

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	vorläufiges		
	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren			
Energiekosten (Strom,Wasser), Benzin, Diesel	62.000	62.000	60.393
Materialdirektverbrauch, Werkzeuge, Kleingeräte	150.000	120.000	154.791
b) Aufwand f. bezogene Leistungen			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	50.000	41.008
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	1.570.000	945.000	993.123
Vollzug Eigenkontrollverordnung	287.000	480.000	0
Leerung von Abwassergruben	50.000	65.000	71.398
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	25.000	25.000	0
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	0	350.000	267.834
Unterhaltung Vorfluter	40.000	18.000	0
Mieten f. Grundstücke u. Bauten	0	27.000	13.152
Zwischensumme:	2.384.000	2.142.000	1.601.699
4. Abwasserverband Murg			
Betriebskosten Abwasserverband Murg	2.339.394	2.398.097	1.609.545
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	350.570	283.564	253.638
Zinsumlage Abwasserverband Murg	402	2.265	3.766
Zwischensumme:	2.690.366	2.683.926	1.866.949
5. Abschreibungen			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.528.399	1.401.314	1.296.154
Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.000	2.400	2.400
Zwischensumme:	1.543.399	1.403.714	1.298.554
6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.			
Abschreibung von Forderungen	0	0	790
Aufwendungen Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	790
7. übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
Anpassungen gesplittete Abwassergebühr	0	0	0
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	5.000	0
Beratungskosten, Prüfungskosten	10.000	10.000	9.030
Reisekosten; Seminarteilnahmen	5.000	20.500	320
EDV-Kosten, Telefon, Insertionskosten	25.000	7.000	24.898
Bürobedarf, Fachbücher, Fachzeitschriften	2.000	100	1.669
Versicherungsprämien	23.000	23.000	22.507
Mitgliedsbeiträge, Gebühren	800	800	799
übrige sonstige Aufwendungen	500	5.000	3.230
Vorauslagung Erschließung Am Vogelsand	50.000	0	0
Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	230.000	165.000	229.889
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	600.000	540.000	565.012
Leistungen Technische Betriebe	540.000	390.000	536.157
Zwischensumme:	1.507.300	1.166.400	1.393.510
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen Kreditmarkt	344.725	406.599	441.463
Zinsen an Stadt aus Darlehen	100	100	87
Verzinsung Kassenkredit/Verwahrzinsen	1.500	500	1.788
Zwischensumme:	346.325	407.199	443.338
Jahresgewinn	886	755	3.404.667
Aufwendungen:	8.472.276	7.803.994	10.009.507

Erläuterungen:

Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken:

Darin enthalten 600.000 € für die Betonsanierung Regenüberlaufbecken Am Gedenkstein

Der Betriebsaufwand für Regenbecken und Pumpwerke wird ab 2022 unter den Betriebskosten bzw. der Unterhaltung des Kanalnetzes mit Sonderbauwerken verbucht.

II. Vermögensplan 2022

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro
<i>1. Zuführung zum Stammkapital</i>			
Stammkapital	0	0	0
<i>2. Zuführung zu Rücklagen</i>			
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
<i>3. Verlustausgleich</i>			
Verlustausgleich	0	0	0
<i>4. Jahresgewinn</i>			
Jahresgewinn	886	755	2.916.133
<i>5. Zuweisungen und Zuschüsse</i>			
Zuweisungen vom Land	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
Zuschüsse von Privaten	0	0	0
<i>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</i>			
Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	601
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	4.583.467	3.772.356	0
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	1.543.399	1.403.714	1.298.554
Anlagenabgänge	0	0	0
<i>9. Sonstige Einnahmen</i>			
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</i>			
Nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	0
<i>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</i>			
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt:	6.130.752	5.179.825	4.215.288

II. Vermögensplan 2022

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	Ansatz
	2022	2022	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	200.000	0	70.000	25.000
Regenwasserbehandlung	3.420.000	2.950.000	2.180.000	1.705.000
Kanalerneuerungen	1.090.000	0	1.230.000	720.000
Kanalneubau	0	0	0	0
Maßnahmen zur Erschließung	0	0	35.000	455.000
<hr/>				
Summe Investitionen Sachanlagen:	4.710.000	2.950.000	3.515.000	2.905.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	266.000	450.000	290.000	0
Anschaffung von EDV-Anlagen	0	0	0	1.000
Anschaffung von EDV-Verfahren	32.000	0	30.000	0
2. Finanzanlagen				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	5.008.000	3.400.000	3.835.000	2.906.000
3. Gewinnverwendung				
Gewinnverwendung	0	0	0	0
4. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	0
5. Auflösung Ertragszuschüsse				
Auflösung Beiträge	221.028	0	218.219	220.194
Auflösung Zuschüsse	27.698	0	27.713	33.964
Auflösung Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten				
Darlehensstilgungen	874.026	0	1.098.893	1.055.130
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr				
Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
<hr/>				
Finanzierungsbedarf insgesamt:	6.130.752	3.400.000	5.179.825	4.215.288

Erläuterungen:

Regenwasserbehandlung: Davon 3.200.000 € für RÜB Alte Industrie.

Kanalerneuerungen: Davon 320.000 € für Herrenstraße, 120.000 € für Ludwigring und 70.000 € für Gartenstraße.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR				
	1	2	3	4	5
2022	3.400	3.400			
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:		3.400	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.772	4.583	4.764	2.735

III. Stellenplan 2022

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Die für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt zu erbringenden Leistungen werden sowohl im Bereich der Verwaltung als auch der Technik von Beschäftigten der Stadtverwaltung Rastatt erbracht und über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

		2022	2021
TV-Öffentlicher Dienst			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Auszubildende		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Erfolgsplan für die Jahre 2021 - 2025

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1. Umsatzerlöse	7.557.962	8.220.550	8.025.400	7.616.400	7.572.750
2.a. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung	0	0	0	0	0
2.b. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	245.932	248.726	248.000	248.000	248.000
2.c. sonstige betriebliche Erträge	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe betriebliche Erträge	7.803.994	8.472.276	8.276.400	7.867.400	7.823.750
3. Materialaufwand	2.142.000	2.384.000	2.237.000	1.625.000	1.480.000
4. Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM	2.683.926	2.690.366	2.700.500	2.800.500	2.810.800
5. Abschreibungen	1.403.714	1.543.399	1.560.000	1.600.000	1.650.000
6. sonstiger Aufwand					
a) Prüfungskosten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien, sonst. Aufw.	71.400	137.300	67.300	70.300	71.300
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	165.000	230.000	230.000	240.000	240.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	540.000	600.000	600.000	600.000	620.000
d) Leistungen Technische Betriebe	390.000	540.000	540.000	550.000	550.000
Summe betrieblicher Aufwand	7.396.040	8.125.065	7.934.800	7.485.800	7.422.100
7. Zinsen u. ähnlicher Aufwand	407.199	346.325	341.600	381.600	401.650
8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	755	886	0	0	0

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Vermögensplan für die Jahre 2021 - 2025

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
I. Finanzbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen Eigenbetrieb	3.515.000	4.710.000	4.422.000	2.780.000	2.850.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	320.000	298.000	452.000	5.000	5.000
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	1.098.893	874.026	1.200.000	1.300.000	1.400.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	245.932	248.726	252.800	252.800	252.800
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	5.179.825	6.130.752	6.326.800	4.337.800	4.507.800
II. Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Jahresgewinn	755	886	0	0	0
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	1.403.714	1.543.399	1.560.000	1.600.000	1.650.000
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	3.772.356	4.583.467	4.763.800	2.734.800	2.854.800
7. Gewinnverwendung Ausgleich Vorjahresverluste	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	5.179.825	6.130.752	6.326.800	4.337.800	4.507.800

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahme- datum	Ursprungs- kapital	Stand am 01.01.2021	Voraussichtl. Stand am 31.12.2021	Voraussichtl. Stand am 31.12.2022	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2022	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	525.000,00 €	375.000,00 €	225.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	13.185,00 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	429.145,07 €	380.464,37 €	329.369,27 €	30.06.2028	4,870%	2%	17.604,90 €	51.095,10 €
Deutsche Kreditbank	6040000	18.10.2001	1.533.875,64 €	76.693,44 €	0,00 €						
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	314.465,87 €	255.097,97 €	192.501,95 €	30.12.2025	5,330%	2%	12.359,38 €	62.596,02 €
HSH Nordbank	6734800013	31.03.2000	511.291,88 €	39.092,53 €	1.274,02 €	0,00 €	31.03.2022	5,675%	2%	18,08 €	1.274,02 €
Münchener Hypothekenbank	1800089201	22.03.2002	3.000.000,00 €	187.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jährl. Raten	509,06 €	37.500,00 €
Hypothekenbank in Essen	34412	30.04.1998	2.556.459,41 €	326.297,75 €	150.297,77 €	0,00 €	30.12.2022	5,440%	2%	4.429,13 €	150.297,77 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.403.825,42 €	3.333.610,20 €	3.263.377,42 €	30.06.2024	0,025%	2%	826,82 €	70.232,78 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	1.905.561,75 €	1.866.234,61 €	1.826.887,79 €	14.08.2029	0,050%	2%	925,74 €	39.346,82 €
Bayerische Landesbank	6/4212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.760.678,72 €	1.730.178,60 €	1.698.380,62 €	30.03.2031	4,189%	1%	71.982,02 €	31.797,98 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.272.889,26 €	2.240.697,47 €	2.207.637,52 €	30.06.2027	2,670%	1%	59.497,45 €	33.059,95 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.818.648,75 €	1.779.413,70 €	1.739.606,65 €	20.12.2038	1,450%	2%	25.585,71 €	39.807,05 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.737.783,20 €	3.693.377,93 €	3.648.266,90 €	30.09.2024	1,580%	1%	58.088,97 €	45.111,03 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	3.836.811,07 €	3.794.933,05 €	3.752.613,58 €	30.12.2026	1,05%	1%	39.680,53 €	42.319,47 €
Deutsche Kreditbank	6702352722	01.10.2018	2.610.461,02 €	2.491.240,66 €	2.437.092,91 €	2.382.188,58 €	30.09.2033	1,39%	2%	33.590,23 €	54.904,33 €
Commerzbank AG	215856122	16.08.2021	943.485,62 €	0,00 €	934.049,83 €	915.166,93 €	30.06.2031	0,08%	2%	741,58 €	18.882,90 €
Aufzunehmende Darlehen 2022			4.583.467,00 €	0,00 €	0,00 €	4.560.567,00 €		0,25%	2%	5.700,00 €	45.800,00 €
				<u>23.125.633,49 €</u>	<u>23.009.222,43 €</u>	<u>26.741.564,21 €</u>				<u>344.724,60 €</u>	<u>874.025,22 €</u>

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

W I R T S C H A F T S P L A N
des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, hat der Gemeinderat am 21.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| Erträgen von | 1.048.950 € | |
| Aufwendungen von | 4.692.450 € | |
| Fehlbetrag von | 3.643.500 € | |
| | | |
| 2. im Vermögensplan in den Einnahmen und | | |
| Ausgaben auf | 4.033.500 € | |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf | | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 300.000 €
festgesetzt.

Rastatt, den 21.02.2022

Der Oberbürgermeister

gez.

Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen legt den Wirtschaftsplan für 2022 vor. Er wurde gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen (K & V) besteht aus den Betriebszweigen

- BadnerHalle Rastatt (BHR)
- Reithalle (RH)
- tête-à-tête (tat)
- Sonstige Veranstaltungen
- und neu: Catering (wird ab 2022 ausgewiesen)

Der Wirtschaftsplan 2022 entspricht in seiner Systematik den Gliederungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung. Unter der Bezeichnung „Aufwand für bezogene Leistungen“ sind die Ausgaben für Veranstaltungen erfasst. Diese Position enthält auch die Ausgaben für Leistungen der technischen Betriebe, Reinigungs- und Energiekosten, Aufwendungen für Fremdleistungen und im Betriebszweig „Catering“ den gastronomischen Wareneinsatz.

Die Werbekosten sind in den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten. Allgemeine Werbekosten, die keiner konkreten Veranstaltung zugeordnet werden können (wie z.B. Info-Flyer des Eigenbetriebs und Sammelanzeigen), werden im Verhältnis 70 % zu 30 % auf die Betriebszweige BadnerHalle und Reithalle aufgeteilt. Werbekosten, die klar einer Veranstaltung oder einem Betriebszweig zugeordnet werden können, werden beim jeweiligen Betriebszweig verbucht. Die allgemeinen Betriebskosten und die Personalkosten werden wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige umgelegt: 60 % BadnerHalle, 30 % Reithalle, 5 % sonstige Veranstaltungen, 5 % tête-à-tête, 0 % Catering.

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ umfassen im Wesentlichen die Raumkosten (Gebäudeinstandhaltung, Reparaturen, Bewirtschaftungskosten), die Werbe-, Fortbildungs- und Versicherungskosten sowie den betrieblichen Aufwand. Ab 01.01.2022 wird zusätzlich eine Cyber-Versicherung abgeschlossen (+ ca. 2 T €).

Der Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Der erwartete Jahresverlust 2022 beträgt im Gesamterfolgsplan 3,64 Mio. €, die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf 4,03 Mio. €, wobei der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt 2,73 Mio. € beträgt. In diesen Beträgen ist eine Planungsrate in Höhe von 1 Mio. € für die notwendige Sanierung der Tiefgarage in der BadnerHalle enthalten. Der von der Stadt gewährte Betriebskostenzuschuss wird nach Feststellung des Jahresabschlusses jeweils rückwirkend verzinst. Für das Jahr 2022 sieht der aktuelle Tarifvertrag eine Steigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 1,8 % ab 01. April vor. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde ab 2023 mit Personalkostensteigerungen von 1 % pro Jahr kalkuliert. Eventuelle finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 können zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht seriös abgeschätzt werden.

Die nach wie vor instabile pandemische Situation stellt die Veranstaltungsbranche auch im Herbst / Winter 2021/2022 vor gewaltige Herausforderungen. Ob und unter welchen Bedingungen Veranstaltungen durchgeführt werden können, ist nur über enge Zeiträume ersichtlich. Der Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen ist höher, da vor Einlass geprüft werden muss, ob die Besucher einer Veranstaltung geimpft, genesen oder getestet sind (3-G-Kontrolle) und zusätzlich zur Ticketkontrolle müssen die Kontaktdaten zur Nachverfolgung erhoben werden (per App oder per auszufüllendem Formular). Auch der Ertrag von Eigen- und Kooperationsveranstaltungen ist, beispielsweise durch Einschränkungen in der Auslastung, nur bedingt planbar. Alle weiteren einzuhaltenden Hygieneregeln sind mittlerweile schon zur Routine geworden. Es besteht die Hoffnung, dass im Jahr 2022 wieder mehr Normalität einkehren wird. Letztlich gibt es aber immer noch keine Planungssicherheit, wovon insbesondere die großen Tournéeveranstalter betroffen sind.

Die Fixkostenseite des Gesamtbetriebes wird dauerhaft durch die Personalkosten und regelmäßig anfallende Gebäudeinstandhaltungskosten belastet. Seit April 2021 wird die Unterhaltsreinigung der beiden Hallen von fest angestellten Kräften übernommen. Gestiegene Lohnkosten wirken sich auch aus in Form von regelmäßigen Teuerungsraten bei den Wartungsverträgen, Handwerker- und anderen Dienstleistungen. In den Vorjahren wurde bereits regelmäßig darauf hingewiesen, dass das Alter der BadnerHalle ein weiterer Kostentreiber ist. Dieser Einwand kommt jetzt zum Tragen, da die Tiefgarage saniert werden muss (siehe DS 2021-200). Dort gibt es teilweise massive Korrosionsschäden, so dass der

mit Chlorid belastete Beton abgetragen und erneuert werden muss. Die Ergebnisse der entsprechenden Voruntersuchungen und die daraus abzuleitenden Baumaßnahmen werden den politischen Gremien so zeitnah wie möglich vorgestellt. Auch soll im Zuge der erforderlichen Sanierungsarbeiten die Chance ergriffen werden, Barrierefreiheit durch den Einbau eines behindertengerechten Aufzugs von der Tiefgarage auf die Erdgeschoss- bzw. Straßen-Ebene herzustellen. Da noch keine belastbaren Kostenschätzungen vorliegen und noch Zuständigkeiten sowie der mögliche Zeitrahmen für die Umsetzung abgesteckt werden müssen, wird zunächst ein Betrag in Höhe von 1 Mio. € in den Wirtschaftsplan 2022 für die Sanierung der Tiefgarage aufgenommen. Eine weitere Mio. € wird in der mittelfristigen Erfolgsplanung für das Jahr 2023 beantragt. Die mittelfristige Erfolgsplanung wird nach Einholung der entsprechenden Beschlüsse in den Folgejahren vermutlich angepasst werden müssen.

Die Ansätze für den Eigenbetrieb K & V unterliegen normalerweise erheblichen Schwankungen zwischen geraden und ungeraden Jahren, die sich durch den Veranstaltungsrhythmus zwischen Stadtfest und tête-à-tête ergeben. In geraden Jahren findet das Straßentheaterfestival tête-à-tête statt, das ein deutlich größeres Finanzvolumen als das Stadtfest hat. Das Festival soll im Zeitraum von 24. bis 29. Mai 2022 veranstaltet werden. Mit einer gesonderten Drucksache wird eine einmalige Erhöhung des Festival-Budgets um 10 T€ beantragt.

Die in 2021 durchgeführte europaweite Ausschreibung einer neuen Besucherbestuhlung für die BadnerHalle musste aufgehoben werden, da alle eingegangenen Angebote aus unterschiedlichen formellen Gründen nicht gewertet werden konnten. Das heißt, dass dafür im Vermögensplan 2022 erneut ein Ansatz in Höhe von 300 T€ eingeplant wird. Diese Anschaffung ist notwendig, da es sich bei den vorhandenen Stühlen noch um die Erstausrüstung handelt. In den vergangenen 30 Jahren wurden zwar alle Stühle mindestens einmal frisch bezogen, aber dennoch ist es ein Hygienethema (Flecken, Kaugummi), wie auch eine Frage des äußeren Erscheinungsbildes, das mit einem 30 Jahre alten Stuhl erzeugt wird. Auch gibt es heutzutage modernere Verkettungs- und Nummerierungssysteme, die einfacher und schneller zu handhaben sind.

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2022 einen Fehlbetrag von rund 2,63 Mio. € aus. Für die BadnerHalle werden im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs-

und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert. Der Betrag für die Raumkosten wird, wie bereits in den beiden Vorjahren mit 260 T€ veranschlagt. Darin enthalten sind die Instandhaltungskosten, die Kosten für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Reparaturkosten und die Planungsrate für die Sanierung der Tiefgarage, die mit 1 Mio. € angesetzt wurde. Umbaumaßnahmen in der Küche der BadnerHalle, die zur Umsetzung des neuen Gastronomiekonzeptes nötig waren, wurden abgeschlossen; ebenso die Renovierung des Cafés, das seit Herbst 2021 separat gemietet werden kann. Im allgemeinen Erläuterungsteil wurde bereits darauf eingegangen, dass die neue Besucherbestuhlung für die BadnerHalle nochmals ausgeschrieben werden muss, da in 2021 kein wertbares Angebot eingegangen war. Dafür wurde im Vermögensplan ein Betrag in Höhe von 300 T€ eingestellt.

Der Prozentsatz für umzulegende Kosten beläuft sich auf 60 % für die BadnerHalle.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von rund 472 T € ausgewiesen. Der Aufwand für bezogene Leistungen (=Veranstaltungsaufwand) wurde, wie auch beim Betriebszweig BadnerHalle, um die Kosten für die bis März 2021 durch eine Firma erbrachte Unterhaltsreinigung reduziert, der Ansatz für Veranstaltungen wurde jedoch erhöht, um mehr Eigenveranstaltungen in der Reithalle veranstalten zu können. Die Reithalle ist aus atmosphärischen Gründen für die Realisierung kleinerer Kulturformate besser geeignet als die BadnerHalle. Aufgrund des eingeräumten Vorbelegungsrechtes des Theatersaales für die Amateurtheatergruppen in Rastatt ist die Anzahl von Wochenendterminen für die Realisierung von Kulturveranstaltungen begrenzt.

Der Prozentsatz für umzulegende Personal- und Allgemeinkosten beträgt 30 %.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 90,9 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Internationale Stadtfest, der Kinosommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst. In geraden Jahren wird kein Stadtfest organisiert.

Der Umlageschlüssel für den Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird mit 5 % veranschlagt.

Straßentheaterfestival tête-à-tête:

Für das Straßentheaterfestival tête-à-tête wird im Planansatz ein Defizit von 472,6 T € ausgewiesen. Da das als Ersatz geplante und auf drei Tage verkürzte tête-à-tête im Zeitraum 03. bis 05. Juni 2021 Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, wird die dafür gebildete Rücklage in Höhe von 264 T € aus nicht verbrauchten Mitteln des Jahres 2020 in den Wirtschaftsplan 2022 übertragen und wirkt sich damit mindernd auf den städtischen Betriebskostenzuschuss aus. Das Festival soll im Zeitraum von 24. bis 29. Mai 2022 veranstaltet werden. Das sechstägige Festival wird die Straßen und Plätze Rastatts in eine große Bühne für zeitgenössisches Straßentheater verwandeln und sicherlich wieder das kulturelle Highlight des Jahres 2022 sein. Die künstlerische Leitung liegt auch im Jahr 2022 in den Händen von Kathrin Bahr und Julia von Wild (zweifellos.net, Büro für kulturelle Dienstleistungen).

Der auf den Betriebszweig tête-à-tête umzulegende Kostenanteil beträgt 5 %.

Catering:

Die Erlöse und direkt zurechenbaren Aufwendungen, also im Wesentlichen der Wareneinsatz und Anschaffungskosten, werden ab 2022 in einem separaten Betriebszweig ausgewiesen, um auch im Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Transparenz über die gastronomischen Umsätze und Ausgaben herzustellen. Gemäß Planansatz erwirtschaftet der Betriebszweig „Catering“ einen Überschuss von 25 T €. Die angenommenen Zahlen für das Jahr 2022 ff. sind grobe Schätzwerte, da die Jahre 2020 und 2021 Corona-bedingt nicht als Referenzjahre für Kalkulationen unter Normalbedingungen im Bereich Catering herangezogen werden können. Eine prozentual geschlüsselte Aufteilung von Allgemekosten des Gesamtbetriebs auf diesen Bereich findet nicht statt, da das keinen erkennbaren Nutzen hätte.

Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung:

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan sind mit insgesamt 4,03 Mio. € veranschlagt. Das Investitionsvolumen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte wird mit 390 T € angesetzt; darin enthalten sind 300 T € für die erneut ausgeschriebene neue Besucherbestuhlung in der BadnerHalle. Ebenso im Ansatz enthalten ist ein Grundbetrag für Anschaffungen in Höhe von 90 T € für Ton-, Licht-, Präsentationstechnik und weitere Investitionen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 lässt sich noch nicht konkret benennen, welche Beträge für welchen Bereich fällig werden.

In der mittelfristigen Vermögensplanung wirken sich die Anschaffung einer neuen Besucherbestuhlung und der Einbau eines Aufzugs mit höheren Abschreibungsbeträgen aus.

Es sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für das Sanierungsvorhaben „Tiefgarage BadnerHalle“ noch keine belastbaren Kostenschätzungen und Zeitpläne vorliegen. Aufwendungen, die aktiviert werden können, werden im Vermögensplan veranschlagt, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Erfolgsplan.

Stellenübersicht:

Für das Jahr 2022 weist die Stellenübersicht 15 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus. Darin enthalten ist auch die Stelle einer Serviceleitung Gastronomie (TZ: 50 %) sowie zwei Teilzeitstellen Reinigung. Auf- und Abbauhelfer, Hostessen, Tiefgaragenpfortner und Servicekräfte für das Catering sind auf Minijob-Basis beschäftigt. Der Haustechniker wird in Ruhestand gehen. Die Stelle wird nachbesetzt.

II.a Erfolgsplan 2022 (mit Betriebszweigen)

Stand: 25.08.2021

	Gesamtbetrieb			Kostenstelle Badnerhalle 60 %			Kostenstelle Reithalle 30 %		
	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
1. Umsatzerlöse	257.901,24	817.800	1.038.800,00	197.069,95	480.000	483.000	41.584,02	110.000	110.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	83.068,32	70.000	10.000,00	49.990,66	42.000	3.000	24.767,25	21.000	2.000
Zwischensumme	340.969,56	887.800	1.048.800,00 <i>1.048.800,00</i>	247.060,61	522.000	486.000	66.351,27	131.000	112.000
5. Materialaufwand									
a) Aufwand für bezogene Leistungen	352.704,05	688.200	2.111.700,00	173.122,42	270.000	1.270.000	90.859,38	80.000	80.000
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	764.850,22	900.000	912.200,00	458.816,53	540.000	547.320	229.408,27	275.000	273.660
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvorsorge	244.041,84	272.000	275.700,00	146.423,02	163.200	165.420	73.211,51	81.600	82.710
c) Aushilfen tête-à-tête	0,00	12.000	11.500						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	378.732,27	593.000	651.000,00	311.871,64	528.000	570.000	45.883,33	65.000	66.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	482.748,03	639.200	672.750,00	341.770,77	513.000	515.000	90.575,20	75.000	76.000
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>2.223.076</i>	<i>3.104.400</i>	<i>4.634.850,00</i>	<i>1.432.004,38</i>	<i>2.014.200</i>	<i>3.067.740</i>	<i>529.937,69</i>	<i>576.600</i>	<i>578.370</i>
Zwischensumme	-1.882.106,85	-2.216.600	-3.586.050,00	-1.184.943,77	-1.492.200	-2.581.740	-463.586,42	-445.600	-466.370
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	44,00	150	150,00	26,40	100	100	13,20	50	50
Zwischensumme	-1.882.062,85	-2.216.450	-3.585.900,00	-1.184.917,37	-1.492.100	-2.581.640	-463.573,22	-445.550	-466.320
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.998,71	7.500	8.100,00	3.599,23	4.500	5.000	1.799,61	2.000	2.500
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.888.061,56	-2.223.950	-3.594.000,00	-1.188.516,60	-1.496.600	-2.586.640	-465.372,83	-447.550	-468.820
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0,00	0	0	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0,00	0	0	0,00	0	0
17. Sonstige Steuern	49.314,44	49.500	49.500,00	46.216,88	46.500	46.500	3.033,86	3.000	3.000
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.937.376,00	-2.273.450	-3.643.500,00	-1.234.733,48	-1.543.100	-2.633.140	-468.406,69	-450.550	-471.820

II.a Erfolgsplan 2022 (mit Betriebszweigen)

	Kostenstelle Sonstige Veranstaltungen 5 %			Kostenstelle tête-à-tête ¹⁾ 5 %			Kostenstelle Catering ²⁾ 0 %		
	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	1. Umsatzerlöse	8.876,80	32.800	15.800	*) 617,11	195.000	330.000	9.753,36	2)
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.127,87	3.500	0	4.127,88	3.500	5.000	54,66		
Zwischensumme	13.004,67	36.300	15.800	4.744,99	198.500	335.000	9.808,02		100.000,00
5. Materialaufwand									
a) Aufwand für bezogene Leistungen	7.438,51	161.200	35.000	73.822,73	177.000	686.700	7.461,01	2)	40.000,00
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	38.234,71	42.500	45.610	38.234,71	42.500	45.610	156,00		
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvers.	12.201,92	13.600	13.785	12.201,92	13.600	13.785	3,47		
c) Aushilfen tête-à-tête				0,00	12.000	11.500			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.562,83	0	0	1.562,81	0	0	17.851,66	2)	15.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.604,09	14.200	12.000	25.971,41	37.000	49.750	16.826,56	2)	20.000,00
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>67.042,06</i>	<i>231.500</i>	<i>106.395</i>	<i>151.793,58</i>	<i>282.100</i>	<i>807.345</i>	<i>42.298,70</i>		<i>75.000,00</i>
Zwischensumme	-54.037,39	-195.200	-90.595	-147.048,59	-83.600	-472.345	-32.490,68		25.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
11. Sonstige Zinsen und Erträge	2,20	0	0	2,20	0	0	0,00		
Zwischensumme	-54.035,19	-195.200	-90.595	-147.046,39	-83.600	-472.345	-32.490,68		25.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299,94	600	300	299,93	400	300	0,00		
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.335,13	-195.800	-90.895	-147.346,32	-84.000	-472.645	-32.490,68		25.000,00
14. Außerordentliche Aufwendungen						0			
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		0,00
17. Sonstige Steuern	31,85	0	0	31,85	0	0	0,00		0,00
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-54.366,98	-195.800	-90.895	-147.378,17	-84.000	-472.645	-32.490,68		25.000,00

1) Im Jahresabschluss 2020 wurden für das tête-à-tête Rücklagen in Höhe von 264 T€ gebildet (siehe DS 2020-203), die ursprünglich für ein kleineres tête-à-tête SPEZIAL im Folgejahr 2021 vorgesehen waren; nachdem Corona-bedingt auch dieses tête-à-tête SPEZIAL nicht stattfinden konnte, wird die Rücklage in das Jahr 2022 übertragen.

*) Bei den Einnahmen handelt es sich um Merchandising-Artikel, die an den Förderverein tête-à-tête verkauft wurden.

2) Der Ansatz für die Kostenstelle Catering 2021 wurde im WP 2021 nicht gesondert ausgewiesen, sondern war in der Kostenstelle BadnerHalle enthalten; die Catering-Ansätze für Umsatzerlöse, Materialaufwand (= Wareneinsatz), Abschreibungen und sonstige betriebl. Aufwendungen werden ab 2022 gesondert ausgewiesen, da sie auch als Kostenstelle kontiert werden. Die Personalaufwendungen sind enthalten in den Kostenstellen BHR und RH.

II.b Gesamterfolgsplan 2022 (kompakt)

	Gesamtbetrieb 2022	BadnerHalle 2022 60%	Reithalle 2022 30%	Sonstige Veranstaltungen 2022 5%	tête-à-tête 2022 5%	Catering 2022 (keine Schlüsselung)
1. Umsatzerlöse	1.038.800	483.000	110.000	15.800	330.000	100.000,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	3.000	2.000	0	5.000	0,00
Zwischensumme	1.048.800	486.000	112.000	15.800	335.000	100.000,00
	<i>1.048.800</i>					
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen	2.111.700	1.270.000	80.000	35.000	686.700	40.000,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	912.200	547.320	273.660	45.610	45.610	
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvorsorge	275.700	165.420	82.710	13.785	13.785	
c) Aushilfen tête-à-tête	11.500				11.500	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	651.000	570.000	66.000	0	0	15.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	672.750	515.000	76.000	12.000	49.750	20.000,00
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>4.634.850</i>	<i>3.067.740</i>	<i>578.370</i>	<i>106.395</i>	<i>807.345</i>	<i>75.000,00</i>
Zwischensumme	-3.586.050	-2.581.740	-466.370	-90.595	-472.345	25.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
11. Sonstige Zinsen und Erträge	150	100	50	0	0	
Zwischensumme	-3.585.900	-2.581.640	-466.320	-90.595	-472.345	25.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.100	5.000	2.500	300	300	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.594.000	-2.586.640	-468.820	-90.895	-472.645	25.000
14. Außerordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0				
17. Sonstige Steuern	49.500	46.500	3.000	0	0	0
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.643.500	-2.633.140	-471.820	-90.895	-472.645	25.000

III. Vermögensplan 2022 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3.	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	2.155.560,00	2.155.680,00	2.733.010,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	
8.	Kredite			
a)	von der Gemeinde	0,00	0,00	
b)	von Dritten	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	378.732,27	598.000,00	651.000,00
10.	Sonstige Einnahmen	12.534,32	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren ¹⁾	117.293,42	202.670,00	385.490,00
12.	Auflösung der Rücklage aus 2020 für tête-à-tête 2022			264.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt		2.664.120,01	2.956.350,00	4.033.500,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²⁾	77.259,27	365.500,00	390.000,00
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust / Bilanzverlust (aus Erfolgsplan)	2.201.376,00	2.590.850,00	3.643.500,00
6.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
7.	Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
9.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.278.635,27	2.956.350,00	4.033.500,00
Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-)		385.484,74		

- 1) Erübrigte Mittel aus Vorjahren: Der Überfinanzierungswert aus 2019 (202.667,97 €) wurde als gerundeter Betrag unter "erübrigte Mittel aus Vorjahren" im Planansatz 2021 berücksichtigt. Der Überfinanzierungsbetrag aus 2020 beträgt 385.484,74 € und wird als gerundeter Betrag mit 385.490 € im Planansatz für 2022 berücksichtigt.
- 2) Die Besucherbestuhlung sollte nach 30 Jahren erneuert werden, da etliche Stühle sehr abgenutzt sind (fleckige Bezüge, unter den Sitz geklebte Kaugummis). Mittlerweile gibt es für den Einsatzbereich in Veranstaltungshallen nicht nur sehr viel leichtere Stühle, sondern auch einfachere Verbindungs- und Nummerierungssysteme. Die Gesamtinvestition beträgt gemäß Kostenschätzung ~ 300.000 € netto. Das im Jahr 2021 erfolgte Vergabeverfahren musste aufgehoben werden, da alle Bieter aufgrund von formellen Mängeln ausgeschlossen werden mussten. Deshalb wird die Anschaffung einer neuen Besucherbestuhlung im Jahr 2022 erneut ausgeschrieben. Für weitere Sachanlagen wird ein Basisbetrag in Höhe von 90.000 € beantragt (Aufteilung s.u.).
Sollte aufgrund der Finanzlage der Stadt die Anschaffung neuer Besucherstühle nicht möglich sein und nochmals verschoben werden müssen, so würde sich der Zuschussbedarf für EKV (=BKZ) auf 2.427.110 € reduzieren. Die Summen für Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel würden dann 3.727.600 € betragen.

Aufteilung der Planansätze für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

Bezeichnung	Planansatz 2022
EDV-Software (Kto. 135)	3.000,00 €
Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände (Kto. 170)	7.000,00 €
Grundstücke und Bauten (Kto. 201 + 202)	0,00 €
Außenanlagen (Kto. 280)	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kto. 661, 662, 666, 690) ¹⁾	350.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kto. 670, 675)	30.000,00 €
Anzahlungen auf technische Anlagen (Kto. 780)	0,00 €
Summe	390.000,00 €

1) Im Planansatz sind 300.000 € für eine neue Besucherbestuhlung enthalten.

IV.a Erfolgsplan 2022 einschließlich Finanzplanung (Gesamtbetrieb)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	257.901	817.800	1.038.800	738.800	1.043.800	738.800
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	83.068	70.000	10.000	6.000	10.000	6.000
Zwischensumme	340.970	887.800	1.048.800	744.800	1.053.800	744.800
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für bezogene Leistungen ¹⁾	352.704,05	738.200	2.111.700	1.581.200	1.110.000	587.000
6. Personalaufwand ²⁾						
a) Löhne und Gehälter	764.850,22	850.000	912.200	921.400	931.400	940.600
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvors.	244.041,84	272.000	275.700	278.400	281.300	284.100
c) Aushilfen tête-à-tête	0,00	12.000	11.500	0	12.000	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	378.732,27	593.000	651.000	651.000	675.000	675.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	482.748,03	639.200	672.750	628.200	672.750	628.200
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>2.223.076</i>	<i>3.104.400</i>	<i>4.634.850</i>	<i>4.060.200</i>	<i>3.682.450</i>	<i>3.114.900</i>
Zwischensumme	-1.882.107	-2.216.600	-3.586.050	-3.315.400	-2.628.650	-2.370.100
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	44	150	150	150	150	150
Zwischensumme	-1.882.063	-2.216.450	-3.585.900	-3.315.250	-2.628.500	-2.369.950
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.999	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.888.062	-2.223.950	-3.594.000	-3.323.350	-2.636.600	-2.378.050
14. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	49.314	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.937.376	-2.273.450	-3.643.500	-3.372.850	-2.686.100	-2.427.550

Erläuterungen:

- Die Unterschiede zwischen den geraden und ungeraden Jahren resultieren aus den unterschiedlichen Finanzvolumina von tête-à-tête und Stadtfest. Im Jahr 2021 sollen wegen der Corona-bedingten Absage des tête-à-tête 2020 ein auf 3 Tage verkürztes "tête-à-tête SPEZIAL" (03. - 05-06.2021) und ein Stadtfest (23.07. - 25.07.2021) stattfinden; siehe auch DS 2020-203. Im Jahr 2022 soll dann wieder ein reguläres tête-à-tête stattfinden und im Jahr 2023 ein Stadtfest.
- Bei den Personalkosten wurden die Tarifsteigerungen gemäß dem letzten Tarifabschluss bis 31.12.2022 berücksichtigt. Ab 1. April 2022 steigen die Löhne und Gehälter um 1,8 %. Ab 2023 wird eine Tarifsteigerung von 1 % pro Jahr (jeweils 2023, 2024 und 2025) angenommen.

IV.b Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 - 2025 (nach Betriebszweigen)

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

Verwaltung und Betrieb	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I. ERLÖSE	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
• BadnerHalle	522.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
• Reithalle	131.000,00	112.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	198.500,00	335.000,00	9.000,00	335.000,00	9.000,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	36.300,00	15.800,00	32.800,00	15.800,00	32.800,00
• Catering ¹⁾	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtbetrieb:	887.800,00	1.048.800,00	744.800,00	1.053.800,00	744.800,00
II. AUFWENDUNGEN					
• BadnerHalle ²⁾	2.014.200,00	3.067.740,00	3.074.900,00	2.107.100,00	2.114.900,00
• Reithalle	576.600,00	578.370,00	581.900,00	590.400,00	593.400,00
• tête-à-tête/Rendezvous tête-à-tête	282.100,00	807.345,00	93.000,00	802.350,00	94.200,00
• sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest)	231.500,00	106.395,00	235.400,00	107.600,00	237.400,00
• Catering	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zinsaufwand und Steuern (Gesamtbetrieb)	57.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Gesamtbetrieb:	3.161.400,00	4.692.450,00	4.117.800,00	3.740.050,00	3.172.500,00
III. Betriebsergebnis	-2.273.600,00	-3.643.650,00	-3.373.000,00	-2.686.250,00	-2.427.700,00
IV. Finanzerträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
V. Unternehmensergebnis / Verlust	-2.273.450,00	-3.643.500,00	-3.372.850,00	-2.686.100,00	-2.427.550,00

1) Die Erlöse aus Catering-Einnahmen waren 2021 noch im Ansatz für die BadnerHalle enthalten; ebenso die Aufwendungen. Ab 2022 werden die Erlöse und Aufwendungen für den Betriebszweig Catering separat ausgewiesen.

2) Für die Sanierung der Tiefgarage werden vorsorglich jeweils 1 Mio. im Aufwand der BadnerHalle für die Jahre 2022 und 2023 beantragt. Dies sind reine Schätzwerte.

V. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 (Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Gesamtbetrieb K & V		2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
		€	€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt	1.843.280,00	2.733.010,00	2.811.850,00	2.101.100,00	1.842.550,00	11.331.790,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	593.000,00	651.000,00	651.000,00	675.000,00	675.000,00	3.245.000,00
10.	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	202.670,00	385.490,00	0,00	0,00	0,00	588.160,00
12.	Auflösung der Rücklage aus 2020 für tête-à-tête 2022		264.000,00				264.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt		2.638.950,00	4.033.500,00	3.462.850,00	2.776.100,00	2.517.550,00	15.428.950,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 (Vermögensplan)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Gesamtbetrieb K & V		2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
		€	€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	365.500,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.025.500,00
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust gemäß Erfolgsplan	2.273.450,00	3.643.500,00	3.372.850,00	2.686.100,00	2.427.550,00	14.403.450,00
6.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Tilgung von erhaltenen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.638.950,00	4.033.500,00	3.462.850,00	2.776.100,00	2.517.550,00	15.428.950,00

*) **Geplante Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:**

1.1.	Eine genaue Zuordnung der Sachanlagen auf Kontenebene für einen Planungshorizont von 4 Jahren ist nicht möglich.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.	Anschaffung einer neuen Besucher-Bestuhlung in der BadnerHalle; weitere Sonderinvestitionen in den Folgejahren sind noch nicht bezifferbar.		300.000			
	Summe	90.000	390.000	90.000	90.000	90.000

VI. Stellenübersicht 2022

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

ohne Aushilfskräfte (geringfügig entlohnt Beschäftigte)

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2022	Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021
Leitung und Verwaltung				
Betriebsleitung (ab 01.01.21 Reduz. auf 33 Std./W. auf Antrag) = 0,85	EG 15	1	1	0,85
Veranstaltungsreferenten	EG 11	2	2	2,00
Verwaltung (Assistenz Betriebsltg. + Veranstaltungsreferent*In)	EG 10	1,5	1,5	1,50
Veranstaltungsreferent*In ¹⁾	EG 9 c	1	1	1,00
Verwaltung	EG 6	1	1	1,00
Technischer Dienst				
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1	1	1,00
Veranstaltungstechniker ²⁾	EG 9 b	2	2	2,00
Veranstaltungstechniker	EG 8	3	3	3,00
Haustechniker ³⁾	EG 6	1	1	1,00
Gastronomie				
Serviceleitung ⁴⁾	EG 8	0,5	0,5	0,50
Reinigung ⁵⁾				
Reinigungskraft	EG 2	0,5	0,5	0,50
Reinigungskraft	EG 2	0,5	0,5	0,50
Summe der fest Angestellten		15	15,00	14,85

1) Die Stelle wurde zum 01.03.2021 mit 100 % besetzt. Die Stelle wurde zunächst befristet bis zum 28.02.2023 besetzt (nach TzBefrG).

2) Der stellvertretende technische Leiter hat ab 01.11.2020 Altersteilzeit im Blockmodell beantragt. Das heißt, er wird bis 28.02.2023 Vollzeit arbeiten, jedoch nur die Hälfte seiner Bezüge erhalten. Ab 01.03.2023 erfolgt dann die Freistellungsphase, die bis zum 30.06.2025 dauern wird. Es werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

3) Der Stelleninhaber wird zum 31.03.2022 in Ruhestand gehen.

4) Die Stelle war zunächst befristet bis 31.12.2021, wird aber ab 01.01.2022 in eine unbefristete Stelle überführt.

5) Siehe DS 2021-024: ab 01.04.2021 wurde die Unterhaltsreinigung in der BHR und der RH in Eigenleistung mit festem Personal (2 Stellen à 50 %) übernommen.

Die Personalkosten und allgemeine Betriebskosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

BadnerHalle:	60%
Reithalle:	30%
tête-à-tête / Rendezvous tat:	5%
sonstige Veranstaltungen:	5%
Catering, da die Sericeleistungen in der BadnerHalle oder Reithalle erbracht werden	0%

VII. Bilanz zum 31.12.2020
für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR €	EUR €	Vorjahr EUR €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5.387,00		8.487,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		12.504,32
	<u>5.387,00</u>		<u>20.991,32</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.523.578,60		6.802.480,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.755,00		269.256,00
	<u>6.773.333,60</u>		<u>7.071.736,60</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen	690,00		380,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.427,72		43.401,72
2. Forderungen an die Stadt	953,92		7.819,87
3. sonstige Vermögensgegenstände	101.196,94		28.314,25
	<u>112.578,58</u>		<u>79.535,84</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.158.445,32		526.642,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.723,50		1.111,40
	<u>8.054.158,00</u>		<u>7.700.397,60</u>
	<u><u>8.054.158,00</u></u>		<u><u>7.700.397,60</u></u>

VII. Bilanz zum 31.12.2020

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR €	EUR €	Vorjahr EUR €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	103.000,00		103.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	10.699.752,28		10.699.752,28
III. Gewinn / Verlust			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	264.000,00		0,00
IV. Verlustvortrag	-3.317.924,96		-2.548.820,49
V. Jahresüberschuss	0,00		-2.063.254,47
VI. Bilanzverlust	-2.201.376,00		0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	73.390,92		92.463,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 321,18 (Vj. € 974,16)	321,18		974,16
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.149,00 (Vj. € 28.987,37) ☞ davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 350,00 (Vj. € 3.810,00)	30.499,00		32.797,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.833,42 (Vj. € 44.825,46)	68.833,42		44.825,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.334,41 (Vj. € 20.885,41)	10.334,41		20.885,41
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.314.397,76 (Vj. € 1.300.431,31)	2.314.397,76		1.300.431,31
6. sonstige Verbindlichkeiten	8.929,99		17.343,57
☞ davon aus Steuern € 0,00 (Vj. € 11.041,48)	2.433.315,76		1.417.257,28
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.929,99 (Vj. € 17.343,57)			
	<hr/>		<hr/>
	8.054.158,00		7.700.397,60
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rastatt GmbH Für das Geschäftsjahr 2022

STADTWERKE
RASTATT
Näher geht nicht



Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2 *
2	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2 *
3	Erfolgsplan 2022 - Gesamtunternehmen
4	Erfolgsplan 2022 - Gesamtunternehmen und je Organisationseinheit *
5	Vermögensplan 2022 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)
6	Vermögensplan 2022 - Investitionsplan
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
8	Stellenübersicht
9	Personalkosten
10	Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2021 - 2025
11	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der Stadtwerke Rastatt GmbH zum 31.12.2022
12	Bilanz zum 31. Dezember 2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2 *

Bei der Wirtschaftsplanung 2022 wurde - wie in den Vorjahren - ein konservativer Planansatz gewählt. Das Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans weist einen Betrag von 3,445 Mio. € vor der Gewinnabführung an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr aus. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch für das Planjahr 2022 nur schwierig zu erfassen. Die Erkenntnisse aus der betriebswirtschaftlichen Entwicklung der Stadtwerke Rastatt während der Coronapandemie in den Jahren 2020 und 2021 sind bestmöglich in die Planung mit eingeflossen.

1. Erfolgsplan

Erläuterungen zur Struktur des Erfolgsplanes

Seit dem Wirtschaftsplan des Planjahres 2020 orientiert sich die Struktur des Erfolgsplans nicht mehr an der inzwischen überholten Sichtweise der Spartenbetrachtung (Strom, Gas, Wasser, etc.). Dem sog. "Unbundling", in dem eine Trennung von Vertriebs- und Netzperspektiven gefordert wird, konnte die alte Spartendarstellung nicht mehr gerecht werden. Den Vorgaben des Unbundlings folgend, wurde auch die Organisation der Stadtwerke Rastatt vor einigen Jahren neu ausgerichtet. Daraus entsanden die aktuellen Organisationseinheiten:

- **Vertrieb & Energiebeschaffung:** Stromvertrieb, Gasvertrieb, Nahwärme, Wasser
- **Technik & Strom:** Stromnetz, Messstellenbetrieb, Netzleitstelle/AV
- **Telekommunikation**
- **Rohrnetz & Produktion:** Gasnetz, Nebengeschäfte
- **Kaufmännische Abteilung:** Rechnungswesen, Einkauf, Abrechnung & Service
- **Personal, Organisation und Compliance**

Das in den Jahren 2017 und 2018 zur internen Steuerung neu etablierte Reportingsystem wurde auf Grundlage der oben dargestellten Organisationseinheiten konzipiert. Damit wurde eine verantwortungsorientierte Steuerung der einzelnen Abteilungen im Kontext des Gesamtunternehmens ermöglicht.

Der wesentliche Steuerungsaspekt des neuen Berichtssystems ist die Gegenüberstellung von unterjährig berechneten Prognosewerten und Wirtschaftswerten auf Abteilungsebene. Dies setzt unweigerlich voraus, dass die Erfolgsplanung im Zuge der Wirtschaftsplanung ebenfalls auf Abteilungsebene und nicht mehr auf Spartenebene erfolgt.

Aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte ist der vorliegende Erfolgsplan, wie bereits in den Planjahren 2020 und 2021, basierend auf der Organisationsstruktur des Unternehmens aufgebaut.

Abteilung: Vertrieb & Energiebeschaffung

Für die Rohmarge im Stromverkauf plant der Vertrieb für das Jahr 2022 einen im Vergleich zum Plan des Vorjahres um ca. 100 TEUR leicht erhöhte Entwicklung. Die Umsätze werden aufgrund von Absatzverlusten im Bereich margenschwacher Sonderkundenbereich um ca. 3 Mio. € rückläufig sein.

Im Gasvertrieb ist angesichts der zum 01.01.2022 vorgenommenen Preiserhöhung bei vergleichbaren Witterungsbedingungen von einem Erlöszuwachs um ca. 1 Mio. € auszugehen; die Rohmarge sollte sich tendenziell etwas verbessern.

Risiken bestehen im Strom- und Erdgasvertrieb gleichermaßen in der hohen Volatilität des Großhandels, der zu steigenden Kosten in der Strukturierung der Beschaffung führt.

Im Vertrieb thermischer Produkte ist angesichts neuer Projekte und zuwachsender Anschlussnehmer ein signifikanter Umsatzzuwachs von ca. 0,9 Mio. € zu erwarten, der eine verbesserte Rohmarge erwarten lässt. Die Kosten der internen Gasbeschaffung für die Wärmeproduktion werden sich im Jahr 2022 im Vergleich zur extremen Entwicklung des Großhandels nur leicht erhöhen, was die Rohmarge unterstützt. Der Einfluss der in BHKW erzeugten und über den Spotmarkt veräußerten Strommengen nimmt angesichts des zumindest derzeit deutlich erhöhten Spotpreinsniveaus zu.

Im Verkauf von Trinkwasser ist derzeit keine Preisanpassung geplant; insofern verknüpfen sich Umsatz und Rohmarge direkt mit der auf dem Niveau des Vorjahres geplanten Absatzmenge.

Abteilung: Technik & Strom
Die in der Planung berücksichtigten Stromnetzverteilungsmengen beruhen auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2021. Insgesamt entfallen bei den Verteilungsmengen ca. 95 Mio. kWh auf den eigenen Stromvertrieb und ca. 76 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden von anderen Energieversorgern.

Abteilung: Telekommunikation

Die Abteilung Telekommunikation plant man mit einer Steigerung von ca. 14% im Vergleich zum abgeschlossenen Jahr 2020 bei den Mieteinnahmen durch die TelemaxX GmbH. (Vermietung von Kommunikationsleitungen)

Abteilung: Rohrnetze & Produktion

Die in der Planung berücksichtigten Verteilungsmengen im Gasnetz beruhen ebenfalls auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2021. Insgesamt entfallen dabei ca. 231 Mio. kWh auf den eigenen Gasvertrieb der Stadtwerke und ca. 361 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden von anderen Energieversorgern..

Abteilungen: Kfm. & Personal Abteilung

Die Personalkosten (Löhne, Gehälter und soz. Abgaben) steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 5,6 %. Hierin sind enthalten die Tarifierhöhung 2022 (ca. 177 TEUR); Stellenmehringen (ca. 93 TEUR) sowie tarifliche Stufensteigerung und Höhergruppierungen (ca. 123 TEUR). Zu den Stellenmehringen ist anzumerken, dass von den für 2021 geplanten Stellen nicht alle Stellen besetzt werden konnten und diese daher wieder in den WP 2022 aufgenommen wurden. Bereinigt um die angepassten Geschäftsbesorgungserlöse 2022, gehen wir derzeit von einer Mehrbelastung in Höhe von ca. 65 TEUR bei den Personalkosten aus.

Die kaufmännische Abteilung geht insbesondere von höheren Instandhaltungen im Bereich des Gebäudemanagement der Liegenschaft Markgrafenstrasse aus. Hier erwarten wir ca. 100 TEUR höherer Aufwendungen, auch zur Vermeidung eines Instandhaltungsrückstaus. Im Bereich der EDV-Kosten machen sich nunmehr aufgrund der erreichten Höhe schon reguläre Preisänderungen deutlich bemerkbar. Die Digitalisierung, verbunden mit den regulativen Vorgaben der Marktkommunikation in der Energiewirtschaft, schreitet sehr schnell voran und ist kostenintensiv.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2 *

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt 17,092 Mio. € Ausgaben im Planansatz. Davon sind für Anlageninvestitionen im Bereich der Versorgungssparten 11,977 Mio. € vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Allgemein	539.800	4,51%
Stromversorgung	1.926.000	16,08%
Gasversorgung	525.000	4,38%
Wasserversorgung	4.959.000	41,41%
Nahwärmerversorgung	3.895.000	32,52%
Telekommunikation	130.000	1,09%
Nebengeschäft	2.000	0,02%
Gesamt	11.976.800	

Die Tilgungsleistungen der Fremdkredite betragen 1,877 Mio. €, hierzu kommen noch die überlassenen Kassenmittel i. H. von 3,0 Mio. € an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr (EB BVV).

Die Finanzierung der Vermögensplanausgaben erfolgt u. a. mittels der Abschreibungen i. H. von 4,044 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 9,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,400 Mio. € und den Zuführungen Rücklagen i. H. von 0,300 Mio. €. Ferner wird die Ergebnisabführung (EAV) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 3,000 Mio. € verwendet.

3. Mittelfristige Finanzplanung (2022 - 2026)

Kreditaufnahmen werden über alle Sparten hinweg notwendig. Wir erwarten in der aktuellen Zinssituation sehr niedrige Zinssätze.

Für Investitionen, Schuldentilgungen, Kassenmitteln an EB BVV und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 64,211 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von 20,066 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 24,341 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 2,000 Mio. €, Zuführungen zu Rücklagen i. H. von 2,300 Mio. € und Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 15,000 Mio. € zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt und Klimaschutz

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 werden die Stadtwerke Rastatt Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Wärme- und Kälteversorgungsanlagen. Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch weiterhin oberste Priorität. In der Nahwärme- und Wassersparte werden insgesamt 8,854 Mio. € Investitionen, entsprechend 73,9 % der Gesamtinvestitionen, getätigt.

Rastatt, den 23.11.2021



Olaf Kasprzyk
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022 - Gesamtunternehmen

EUR	Gesamt		Gesamt	
	Plan	Ist	Plan	Ist
	GJ 2022	GJ 2021	GJ 2021	GJ 2020
Umsatzerlöse	57.445.000	58.103.000	59.082.328	59.082.328
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	-8.945.000 *	-17.912.000 *	0 **	0 **
Energiebeschaffung	-24.031.000 *	-17.063.000 *	0 **	0 **
Rohmarge	24.469.000	23.128.000	59.082.328 **	59.082.328 **
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Auftrā	0	0	17.816	17.816
Andere aktivierte Eigenleistungen	462.000	456.000	493.363	493.363
Sonstige betriebliche Erträge	611.000	392.000	653.249	653.249
Sonstige Erträge	1.073.000	848.000	1.164.428	1.164.428
Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.118.000	-972.000	-29.860.472 **	-29.860.472 **
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.107.000	-2.716.000	-11.160.444 **	-11.160.444 **
Löhne und Gehälter	-8.056.000	-7.593.000	-7.221.518	-7.221.518
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-2.339.000	-2.248.000	-2.086.787	-2.086.787
Abschreibungen	-4.043.000	-3.778.000	-3.938.462	-3.938.462
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.140.000	-2.865.000	-2.699.148	-2.699.148
Betriebsaufwendungen	-21.803.000	-20.172.000	-56.966.831	-56.966.831
Betriebsergebnis	3.739.000	3.804.000	3.279.925	3.279.925
Erträge aus Beteiligungen	106.000	139.000	339.057	339.057
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.000	50.000	28.735	28.735
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-378.000	-358.000	-368.742	-368.742
Sonstige Steuern	-54.000	-52.000	-51.298	-51.298
Ergebnis vor Gewinnabführung	3.445.000	3.583.000	3.227.677	3.227.677
Gewinnabführung	3.445.000	3.583.000	3.227.677	3.227.677
Ergebnis nach Gewinnabführung	0	0	0	0

* Das Delta bzw. die Verschiebungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan des Vorjahres aus den Bereichen „Netzentgelte, Abgaben und Umlagen“ sowie „Energiebeschaffung“ sind durch eine Vielzahl an Ereignissen zu begründen. Teilweise neutralisieren sich diese Verschiebungen in Summe gegenseitig. Zu den wichtigsten Bewegungen zählen hierbei u.a.:

- Fallende EEG-Umlagen
- Differenzierte perspektivische Betrachtung von BEHG-Aufwendungen (BEHG = Brennstoffemissionshandelsgesetz), BEHG-Aufwendungen welche zuvor im

Bereich der Abgaben und Umlagen standen werden nun im Bereich der Energiebeschaffung aufgeführt.

- Stark gestiegene Aufwendungen für Verlustenergie aufgrund von Preissteigerungen (Erhöhung der Energiebeschaffung im Stromnetz)

** Die Positionen "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" sowie "Energiebeschaffung" sind im Jahresabschluss 2020 in den Betriebsaufwendungspositionen "Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe" und "Aufwendungen für bezogene Leistungen" enthalten.

Mit der strikten Orientierung des Jahresabschlusses an der GuV-Struktur ist damit ein separater Ausweis der Rohmarge nicht möglich (ausgegraute Zahlen).

Auf Ebene der Rohmarge lassen sich somit Vergleiche mit dem Wirtschaftsplan des Vorjahres zu, jedoch nicht mit der GuV des aktuellen Jahresabschlusses aus dem Jahr 2020.

Die Positionen "Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe" sowie "Aufwendungen für bezogene Leistungen" reduzieren sich im Erfolgsplan 2022 entsprechend.

Erfolgsplan 2022 - Gesamtunternehmen und je Organisationseinheit *

EUR	Vertrieb		TechStrom		Telekom.		Rohrnetz		Kfm. Abt.		Personal		Beteilig.		Gesamt	
	Plan	GJ 2022	Plan	GJ 2022	Plan	GJ 2022	Plan	GJ 2022	Plan	GJ 2022	Plan	GJ 2022	Plan	GJ 2022	Plan	GJ 2022
Umsatzerlöse		47.722.000		22.446.000		150.000		5.211.000		196.000		10.000		10.000		57.445.000 **
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen		-18.945.000		-7.111.000		0		-1.189.000		0		0		0		-8.945.000 **
Energiebeschaffung		-16.751.000		-7.280.000		0		0		0		0		0		-24.031.000
Rohrarge		12.026.000		8.055.000		150.000		4.022.000		196.000		10.000		10.000		24.469.000
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Auftrā		0		0		0		0		0		0		0		0
Andere aktivierte Eigenleistungen		148.000		165.000		1.000		140.000		8.000		0		0		462.000
Sonstige betriebliche Erträge		563.000		21.000		0		5.000		22.000		0		0		611.000
Sonstige Erträge		711.000		186.000		1.000		145.000		30.000		0		0		1.073.000
Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		-540.000		-368.000		-2.000		-100.000		-82.000		-26.000		0		-1.118.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.469.000		-716.000		-16.000		-340.000		-564.000		-2.000		0		-3.107.000
Löhne und Gehälter		-1.294.000		-2.833.000		-8.000		-821.000		-2.680.000		-420.000		0		-8.056.000
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt		-354.000		-790.000		-2.000		-232.000		-843.000		-118.000		0		-2.339.000
Abschreibungen		-2.234.000		-1.034.000		-69.000		-488.000		-218.000		0		0		-4.043.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-496.000		-769.000		-21.000		-134.000		-1.564.000		-139.000		-17.000		-3.140.000
Betriebsaufwendungen		-6.387.000		-6.510.000		-118.000		-2.115.000		-5.951.000		-705.000		-17.000		-21.803.000
Betriebsergebnis		6.350.000		1.731.000		33.000		2.052.000		-5.725.000		-695.000		-7.000		3.739.000
Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0		0		0		106.000		106.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000		0		0		0		25.000		0		0		32.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-237.000		-3.000		0		0		-138.000		0		0		-378.000
Sonstige Steuern		-5.000		-7.000		0		-3.000		-39.000		0		0		-54.000
Ergebnis vor Gewinnabführung		6.115.000		1.721.000		33.000		2.049.000		-5.877.000		-695.000		99.000		3.445.000
Gewinnabführung		6.115.000		1.721.000		33.000		2.049.000		-5.877.000		-695.000		99.000		3.445.000
Ergebnis nach Gewinnabführung		0		0		0		0		0		0		0		0
																18.300.000 **

DLF: Umsatzerlöse sowie NNE, Abgaben und Umlagen

* Der Erfolgsplan 2022 orientiert sich entsprechend der Ausführungen in den Erläuterungen (Seite 1) an den Organisationseinheiten (Abteilungen) des Unternehmens.

** Sowohl die Position "Umsatzerlöse" als auch die Position "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" können nicht ohne weiteres summiert werden, um die analogen Positionen für das Gesamtunternehmen abzubilden. So ist beispielsweise in den Umsatzerlösen des Stromvertriebs im eigenen Netz das von den Endkunden an den Stromvertrieb gezahlte Netzentgelt enthalten. In den Umsatzerlösen des Stromnetzes werden diese Netzentgelte wiederum nochmals ausgewiesen. Dies ist notwendig um einen korrekten Wertefluss darzustellen. Dieser "durchlaufende Posten" (DLF) wird daher explizit am unteren rechten Rand des Erfolgsplanes hervorgehoben und muss dementsprechend bei der

Summenbildung über alle Organisationseinheiten berücksichtigt werden.

Vermögensplan 2022 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)

	2022	2022	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	1. Investitionen Sachanlagen (Siehe Investitionsplan)	11.976.800
2. Zuführungen zu Rücklagen (2021)	300.000	2. Finanzanlagen	0
3. Jahresgewinn	0	3. Rückzahlungen von Stammkapital	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	4. Entnahme aus Rücklagen	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	5. Ausschüttungen	0
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u.a.)	0	6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	7. Auflösung Ertragszuschüsse	238.900
8. Kredite	9.000.000	8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
a) von der Gemeinde	0	9. Tilgung	1.876.600
b) von Dritten	9.000.000	10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.000.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.043.500	a) an Gemeinden	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	b) an EB BVV lfd. Kassenmittel	3.000.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	298.800	11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	17.092.300	12. Finanzierungsbedarf insgesamt	17.092.300

Vermögensplan 2022 - Investitionsplan

1. Investitionen Sachanlagen			
1.1 Stromversorgung		1.926.000	1.4 Nahwärmeversorgung
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte	10.000		1.4.1 Immaterielle Anlagewerte
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	150.000		1.4.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt	255.000		1.4.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt
1.1.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam	1.371.000		1.4.4 Verteilungsanlagen leitungsgebunden ges.
1.1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000		1.4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung
			3.895.000
1.2 Gasversorgung		525.000	1.5 Telekommunikation
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte	0		1.5.1 Immaterielle Anlagewerte
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	100.000		1.5.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten
1.2.3 Gasbezugsanlagen	0		1.5.3 Leitungsnetz u. Hausanschlüsse
1.2.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam	285.000		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000		
			130.000
1.3 Wasserversorgung		4.959.000	1.6 Gemeinsame Anlagen Stadtwwerke Rastatt GmbH
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte	0		1.6.1 Immaterielle Anlagewerte
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.530.000		1.6.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten
1.3.3 Gewinnungs- und Bezugsanlagen gesamt	2.536.000		1.6.3 Grundstücke mit Wohnbauten
1.3.4 Verteilungsanlagen gesamt	690.000		1.6.4 Maschinen u. masch. Anlagen
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.000		1.6.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung
			1.6.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam
			539.800
			57.500
			155.000
			0
			0
			227.300
			100.000
1.7 Nebengeschäft		2.000	
1.7.1 Immaterielle Anlagewerte	0		
1.7.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0		
1.7.3 Betriebsausstattung	2.000		
			2.000
SUMME Anlagevermögen		11.976.800	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Gesamt €	voraussichtlich fällige Ausgaben in 2023 €
1. Gesamtübersicht		
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		
2022	0	0
	Gesamt (nur nachrichtlich) EUR	Vorraussichtlich werden fällig 2023 EUR
2. Aufteilung auf Einzelvorhaben		
Zweckbestimmung	0	0
Summe	0	0

Stellenübersicht

TV-Versorgungsverträge	Leitung, Gemeinsam		Stromversorgung		Erdgasversorgung		Wasserversorgung		Netzleitstelle		Gesamt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
AT-Verträge	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe												
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
12	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
11	7,95	5,95	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	7,95
10	3,77	3,77	3,80	2,80	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,57	9,57
9	13,67	13,67	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	15,67	16,67
8	11,97	13,97	2,87	2,87	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	17,84	19,84
7	13,87	11,38	11,87	11,87	9,00	12,00	4,00	4,00	5,00	5,00	43,74	44,25
6	4,00	5,00	3,00	0,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	11,00	6,00
5	6,77	4,77	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,77	8,77
4	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	69,31	65,82	23,54	24,54	21,00	20,00	19,00	6,00	6,00	6,00	125,55	122,36
Auszubildende	11,00	9,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	19,00	17,00

Personalkosten

	Soll-Ansatz 2022 €	Soll-Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Entgelte	8.021.000	7.592.000	6.239.012
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0
2. Soziale Abgaben	1.549.700	1.465.200	1.138.498
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	0
3. Versorgungsaufwand	761.300	722.300	604.444
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	727.300	688.300	563.245
c) Ruhegelder	34.000	34.000	41.199
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0
4. Berufsgenossenschaft	61.600	60.500	59.900
Summe ohne ATZ	10.393.600	9.840.000	8.041.854
ATZ	0	0	0
Summe gesamt	10.393.600	9.840.000	8.041.854

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2021 - 2025

	GJ 2021	GJ 2022	GJ 2023	GJ 2024	GJ 2025	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen Sachanlagen	8.451.000	11.976.800	6.000.000	6.000.000	6.000.000	38.427.800
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnausschüttung Vorjahre Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	229.300	238.900	251.000	263.000	275.000	1.257.200
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
9. Tilgungen	1.842.000	1.876.600	1.892.000	1.897.000	1.943.000	9.450.600
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.000.000	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	15.000.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzbedarf	13.522.300	17.092.300	11.068.000	11.185.000	11.343.000	64.210.600

II. Deckungsmittel						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	2.300.000
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Baukostenzuschüsse (aktivischer Ansatz ab 2004)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
6. Beiträge u. ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	40.000	35.000	30.000	205.000
8. Kredite	6.000.000	9.000.000	3.128.000	3.100.000	3.113.000	24.341.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	3.572.300	4.043.500	4.100.000	4.150.000	4.200.000	20.065.800
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	15.000.000
11. Ertrübrigte Mittel aus Vorjahren	0	298.800	0	0	0	298.800
Gesamt Deckungsmittel	13.522.300	17.092.300	11.068.000	11.185.000	11.343.000	64.210.600

III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Konzessionsabgabe	2.072.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.072.500
2. Jahresgewinnes *	0	0	0	0	0	0

* Es liegt ein Ergebnisabführungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr vor.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden der Stadtwerke Rastatt GmbH zum 31.12.2022

Gläubiger	Bürgschaft	Bürgschaftsprovision	Zuordnung	Kurz-Bezeichnung	Konto	Aufnahmefahr	Ursprüngliche Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2020 €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 €	Annuität			Schuldendienst 2022		Bürgschafts-provision 2021 €	Zinsbindungsfrist
										Laufzeit	Zins VH	Tilgung VH	Zins €	Tilgung €		
Dt. Genossenschafts-Hypoth-Bank, Hamburg	100%	0,30%	Allgemein	DG-Hyp	301071	1997	1.278.230	110.854	28.643	Jun 23	1,09	2,00	873	82.212	333	Jun 23
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,30%	Wasser	DKB	301073	2010	3.000.000	750.000	550.000	Sep 25	0,41	3,58	2.768	200.000	2.250	Sep 25
Commerzbank AG	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301075	2013	2.500.000	500.000	250.000	Aug 23	2,10	10,00	8.637	250.000	0	Aug 23
Sparkasse (KfW) 6000238664	80%	0,53%	Nahwärme	Sparkasse	301076	2015	1.121.726	781.064	722.108	Mrz 35	1,25	5,20	9.487	58.956	3.312	Mrz 25
Sparkasse (KfW) 6000238672	80%	0,53%	Nahwärme	Sparkasse	301077	2015	2.741.538	1.911.857	1.787.585	Mrz 35	1,55	5,20	28.795	144.292	8.106	Mrz 25
Sparkasse (KfW) 6000257458 Joffre	80%	0,53%	Nahwärme	Sparkasse	301078	2016	3.600.000	2.678.408	2.478.520	Dez 35	1,00	5,20	26.035	199.888	11.356	Mrz 26
Sparkasse (KfW) 6000258886 Baidenau I	80%	0,86%	Nahwärme	Sparkasse	301079	2016	900.000	537.971	500.215	Dez 35	1,00	5,20	5.238	37.756	3.701	Mrz 26
Sparkasse (KfW) 6000257441 Baidenau II	80%	0,86%	Nahwärme	Sparkasse	301080	2016	400.000	315.287	291.755	Dez 35	1,00	5,20	3.065	23.532	2.169	Mrz 26
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0%	Wasser	DKB	301081	2017	5.000.000	3.812.500	3.562.500	Sep 36	1,37	5,00	50.947	250.000	0	Mrz 27
Sparkasse 6000330909	0%	0%	Allgemein	Sparkasse	301082	2019	3.000.000	2.550.000	2.400.000	Dez 38	1,84	5,00	40.898	150.000	0	Dez 38
Commerzbank AG (113258821)	0%	0%	Allgemein	Commerz	301083	2020	1.000.000	912.500	862.500	Mrz 30	0,28	3,75	2.503	50.000	0	Mrz 30
Commerzbank AG (113258800)	0%	0%	Allgemein	Commerz	301084	2020	3.000.000	2.737.500	2.587.500	Mrz 30	0,28	3,75	7.508	150.000	0	Mrz 30
WP2021 Neudarlehen	0%	0%	Allgemein				3.500.000	3.500.000	3.360.000	Dez 31	1,00	4,00	35.000	140.000	0	Jun 31
WP2022 Neudarlehen Allgemein	0%	0%	Allgemein				3.282.000	3.196.760	3.196.760	Jun 32	1,00	4,00	16.310	65.240		
WP2022 Neudarlehen Wasser	0%	0%	Wasser				1.722.000	1.687.560	1.687.560	Jun 32	1,00	4,00	8.610	34.440		
WP2022 Neudarlehen Strom	0%	0%	Strom				672.000	658.560	658.560	Jun 32	1,00	4,00	3.360	13.440		
WP2022 Neudarlehen NW	0%	0%	Nahwärme				1.344.000	1.317.120	1.317.120	Jun 32	0,60	4,00	4.032	26.880		
WP2022 Neudarlehen (Jahressende)	0%	0%	Allgemein				2.000.000	2.000.000	2.000.000	Dez 32	1,50	4,00	0	0	0	
								21.097.942	28.221.306				254.063	1.876.636	31.227	

nachrichtlich: Kassenkredit EV BVV

2015/2017

5.892.000

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	€	€	Vorjahr	
			TE	TE
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.819.172,13	1.819.172,13	1.874	1.874
II. Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.536.179,22		4.714	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	37.436,00		48	
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.978.593,00		12.422	
4. Verteilungsanlagen	26.831.877,00		26.283	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.955,00		33	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.583.034,00		1.432	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.997.838,54	46.995.914,76	1.254	46.186
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.408,00		50	
2. Beteiligungen	330.722,62		331	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1	
4. sonstige Ausleihungen	1.150,00	383.047,56	1	383
IV. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	507.648,30		504	
2. Noch nicht abgerechnete Aufträge	60.259,04		43	
3. Waren	19.528,60	587.435,94	41	588
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.457.180,35		14.231	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	445.427,53		177	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	149.058,17		29	
4. Forderungen an die Stadt	1.313.079,38		68	
5. sonstige Vermögensgegenstände	966.643,06	15.351.388,49	755	16.960
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		36.570,88		26
		<u>65.408.121,27</u>		<u>66.988</u>

Passiva	€	€	Vorjahr	
			TE	TE
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Stammkapital (Stadtwerke Rastatt GmbH)	100.000,00		100	
16.317.578,22		16.318		
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnrücklage				
1. andere Gewinnrücklagen	6.336.511,09	22.754.089,31	5.336	21.754
16.046,00			73	
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	497.634,00		496	
2. Steuerrückstellungen	1.360.045,21	1.857.679,21	1.641	2.137
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.691.834,83 € (Vorjahr: 1.511.336,87 €)	19.289.776,47		16.951	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.278.050,80 € (Vorjahr: 1.703.841,67 €)	1.278.050,80		1.704	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.433.101,74 € (Vorjahr: 6.947.298,97 €)	5.433.101,74		6.948	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.304.670,62 € (Vorjahr: 7.097.626,92 €)	7.304.670,62		7.097	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 605.623,08 € (Vorjahr: 1.754.639,88 €)	605.623,08		1.755	
6. sonstige Verbindlichkeiten				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.222.084,04 € (Vorjahr: 2.585.244,65 €)	1.222.084,04		2.585	
b) aus Steuern: 277.163,96 € (Vorjahr: 1.801.781,46 €)				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4.779,39 € (Vorjahr: 6.789,41 €)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		-5.647.000,00		4.984
		<u>65.408.121,27</u>		<u>65.988</u>

Glossar

Abgaben

Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anhang

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist Steuerung und eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen orientiert sich zwar an den handelsrechtlichen Vorschriften, wurde aber an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst. Daher setzt es sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (= Bilanz) zusammen.

In der **Ergebnisrechnung** bzw. im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, also der gesamte Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode abgebildet. Auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen, Abschreibungen oder Bildung von Rückstellungen, werden erfasst. Der Ergebnishaushalt ist eine

Weiterentwicklung des Verwaltungshaushalts, die Ergebnisrechnung kann mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden. Der Ergebnissaldo fließt in die Bilanz ein und führt zu einer Zu- oder Abnahme des Basiskapitals.

Die **Finanzrechnung** bzw. der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also den gesamten Zahlungsfluss einer Periode ab. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Die Änderung an dem Bestand von liquiden Mittel wird in der Finanzrechnung ausgewiesen. Dieser Liquiditätssaldo führt in der Bilanz zu einer Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel.

Die **Vermögensrechnung** bzw. Bilanz ist ein zentrales Element des doppelischen Rechnungswesens. Sie muss gem. § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres aufgestellt werden, in sie fließen die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Eine Planbilanz kann freiwillig aufgestellt werden. Die Bilanz gewährt einen Gesamtüberblick über Vermögen und Schulden der Kommune.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie en Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erläss

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachen bzw. -erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-) Betrieb zu dienen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalausgaben, Transferausgaben) ausgewiesen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten- Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. In der Doppik werden diese als „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) bezeichnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Aufwendungen angesetzt, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung

siehe Doppik

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagengegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Wesentliches Ziel des NKHR ist die Erreichung von intergenerativer Gerechtigkeit. Jede Generation soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch durch Abgaben und Leistungsentgelte wieder erwirtschaften, d.h. die von ihr selbst verursachten Lasten tragen. Aus dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit abgeleitet. Dieses erfordert für jedes Haushaltsjahr einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag).

Im NKHR wird das Ressourcenverbrauchskonzept berücksichtigt. Auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen werden erfasst. Bei der Anschaffung eines Investitionsgutes steht nunmehr der Auszahlung ein Vermögenszuwachs in der Bilanz gegenüber, eine Änderung des Nettovermögens erfolgt nicht. Der Werteverzehr wird über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen dargestellt und fließt als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Ressourcenverbrauchsrechnung stellt damit die Veränderung des Nettovermögens einer Kommune dar. Dadurch wird ein verbesserter Einblick in ihre finanzielle Situation der Kommune erreicht einschl. der Erkenntnis, ob bei Ersatzinvestitionen finanzielle Engpässe entstehen werden. Transparenz und Nachhaltigkeit werden erreicht.

Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a..

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Schuldenbegriff allg.

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge/-aufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Variable Kosten

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.

Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.

Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vollkosten

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden

Vorschüsse und Verwahrgelder

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Wirtschaftliches Eigentum

In die kommunale Bilanz sind alle Vermögensgegenstände aufzunehmen, die der jeweiligen Kommune zuzurechnen sind, die sich also in deren wirtschaftlichen Eigentum befinden. Grundsätzlich besteht zwischen dem juristischen und dem wirtschaftlichen Eigentumsbegriff kein Unterschied. Juristischer Eigentümer ist, wem das rechtliche Eigentum nach dem BGB zusteht. Wirtschaftlicher Eigentümer ist dagegen, wem über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes der Besitz, die Gefahr des zufälligen Untergangs, das Recht zur Ziehung von Nutzungen und die Pflicht zum Tragen von Lasten zusteht.

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.