

HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	15
Regelungen zur Budgetierung	56
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	63
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	64
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	70
Haushaltsquerschnitt	72
Teilhaushalte und Produktgruppen	
THH1: Allgemeine Verwaltung	83
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	137
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
THH3: Sicherheit und Ordnung	159
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		207
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		279
2520	Kommunale Museen	
2521	Stadtarchiv	
2620	Musikpflege	
2630	Städtische Musikschule	
2720	Stadtbibliothek	
2810	Sonstige Kulturpflege	
2910	Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften	
THH6: Familie und Soziales		321
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		375
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		467
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5750	Tourismus	
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft		485
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Stellenplan	495
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	501
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	502
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	503
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	504
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	507
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	508
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2023	509
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	513
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2022	519
Wirtschaftspläne	
Bäder, Versorgung und Verkehr	521
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	547
Stadtentwässerung Rastatt	561
Kultur und Veranstaltungen	573
Stadtwerke GmbH	593
Glossar	608

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023
(1. Januar bis 31. Dezember 2023)

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 30.06.2022	51.525

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.898 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2023 (§ 7 FAG)	103.936.896 €
Steuerkraftmesszahl	2023 (§ 6 FAG)	<u>62.917.446 €</u>
Schlüsselzahl	2023 (§ 5 FAG)	41.019.450 €
Steuerkraftsumme	2023 (§ 38 FAG)	94.557.063 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.836 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2023

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 07. Februar 2023, hat der Gemeinderat am 27.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	174.056.311 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-184.761.204 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-10.704.893 €
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	-10.704.893 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	172.010.774 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-163.296.922 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	8.713.852 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.888.025 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-62.416.500 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.528.475 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-39.814.623 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.534.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.466.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-38.348.623 €

§ 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 6.175.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 €.

Rastatt, den 28.02.2023



Hans Jürgen Putsch
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

der Steuermessbeträge.

400 v.H.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

- die Ablösung des Geldverbrauchs konzepts durch das Ressourcenverbrauchskonzept,
- 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.

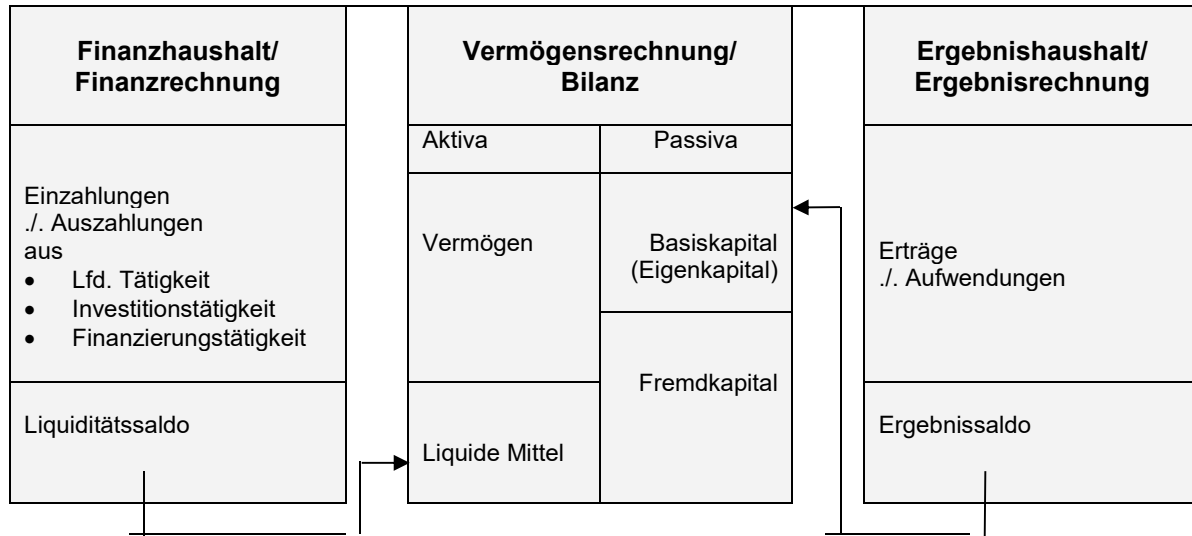
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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 2020 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 Haushalt 2023 operative Ziele formuliert und teilweise mit mess- und überprüfbaren 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 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.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2021 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 8,4 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. 0,8 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 7,5 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2021 (Stand 10.01.2023)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Ermächti.-übertragung nach 2022
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.295.163	76.745.496,69	13.450.334-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.989.373	53.715.091,59	5.725.719-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.620.861	0,00	1.620.861	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.115.653	5.915.568,02	200.085	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802.183	4.802.497,95	315-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.455	2.598.601,74	148.147-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204.116	310.215,94	106.100-	0,00	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.907,78	10.908-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.775.424	4.147.824,96	372.401-	0,00	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	130.253.228	148.246.204,67	17.992.977-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.627.399-	43.353.275,76-	274.123-	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	600-	0,00	600-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.094.593-	23.846.314,58-	4.248.278-	806.345,00-	890.532,00-
15	-	Abschreibungen	8.397.461-	979.841,30-	7.417.620-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	923.750-	885.394,58-	38.355-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.926.582-	66.800.513,75-	15.873.932	736,00-	761,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029.909-	4.835.370,12-	194.539-	0,00	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	137.000.294-	140.700.710,09-	3.700.416	807.081,00-	891.293,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis abzüglich gepl. Abschreibungen von 8.397.461 € zuzügl. gepl. Auflösungen von Sonderposten von 1.620.861 €	6.747.066-	7.545.494,58 768.894,58	14.292.561- 7.515.961-	807.081,00-	891.293,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	7.361,08	7.361-	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	224.618,32-	224.618	0,00	0,00
23	=	Sonderergebnis	0	217.257,24-	217.257	0,00	0,00

Vorläufige Finanzrechnung 2021 (Stand 10.01.2023)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtig.-	Ermächtig.-
			Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis	übertragung aus 2020	übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	6	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.295.163	83.541.520,90	20.246.358-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.986.535	53.778.597,60	5.792.063-	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.115.653	5.524.506,36	591.147	0,00	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482.550	4.325.147,28	157.403	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.455	1.949.932,19	500.523	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.116	453.871,08	249.755-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.761.727	3.490.742,08	270.985	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.296.199	153.064.317,49	24.768.118-	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	43.627.399-	43.311.413,44-	315.986-	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	600-	0,00	600-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.094.593-	23.254.945,25-	4.839.648-	806.345,00-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	923.750-	868.927,87-	54.822-	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	49.703.815-	50.472.773,16-	768.958	736,00-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.529.907-	4.926.708,91-	603.198-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.880.064-	122.834.768,63-	5.045.295-	807.081,00-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf der Ergebnisrechnung	416.135	30.229.548,86	29.813.414-	807.081,00-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.919.225	379.179,29	4.540.046	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	49.450,23	44.450-	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.031.500	3.742.899,98	1.711.400-	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	109.693,26	109.693-	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958.225	4.281.222,76	2.677.002	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.075.000-	701.655,08-	2.373.345-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.323.000-	25.856.774,83-	2.466.225-	7.146.619,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.824.750-	1.659.251,11-	1.165.499-	865.326,00-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Ermächtig.-übertragung nach 2022
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.141.000-	2.267.118,00-	1.126.118	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	759.000-	781.688,18-	22.688	200.000,00-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	277.970-	153.019,88-	124.950-	9.700,00-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400.720-	31.419.507,08-	4.981.213-	8.221.645,00 -	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.442.495-	27.138.284,32-	2.304.211-	8.221.645,00 -	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.026.360-	3.091.264,54	32.117.625-	9.028.726,00 -	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.675.194-	2.597.369,41-	77.825-	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.324.806	7.402.630,59	77.825-	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	21.701.554-	10.493.895,13	32.195.449-	9.028.726,00 -	0,00

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 30,2 Mio. € (Planansatz 0,4 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 10,5 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 21,7 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (einschließlich kurzfristige Festgeldanlagen) in Höhe von rd. 97,0 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2022 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste). Von der Kreditermächtigung in 2021 in Höhe von 10 Mio. € soll lediglich ein Betrag von 2,4 Mio. € im Jahr 2022 für einen KfW-Kredit zur energetischen Sanierung aufgenommen werden.

Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 30,1 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich auf rd. 2,6 Mio. €. Zur Sicherstellung der Liquidität mussten unterjährig Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2021 auf 0 €.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022

Am 21.02.2022 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2021. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 22.03.2022 bestätigt.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde zuletzt in der Sitzung am 02.02.2023 über den Haushaltsvollzug informiert:

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2022 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 2022 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. 10,1 Mio. € vorsah, ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand mit einer Verbesserung um rd. 29,0 Mio. € zu rechnen, so dass derzeit ein positives Ergebnis von rd. 19 Mio. € erwartet wird.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt

lfd.Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (Mehrerträge rd. 48,9 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Statt geplanter Erträge in Höhe von 30 Mio. € konnten rd. 77,1 Mio. € eingenommen werden. Weitere Mehrerträge ergaben sich bei der Grundsteuer in Höhe von rd. 0,5 Mio. €, bei der Vergnügungssteuer von rd. 1,0 Mio. € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 0,4 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag hingegen rd. 0,3 Mio. € unter den Planansätzen.

lfd.Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen (Mehrerträge rd. 4,9 Mio. €)

Die Mehrerträge sind insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. €, eine höhere Investitionspauschale in Höhe von rd. 0,9 Mio. € sowie höhere Zuweisungen vom Land für Kindergärten in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zurückzuführen.

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

Es haben sich bei den Verwaltungsgebühren Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. € ergeben, die zu einem großen Teil auf höhere Erträge aus Baugebühren (rd. 0,5 Mio. €) zurückzuführen sind. Diesen Mehrerträgen stehen insg. rd. 0,6 Mio. € Mindererträge bei Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten gegenüber (insb. Parkgebühren u. Friedhofsgebühren).

lfd.Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge rd. 1,0 Mio. €)

Es ergaben sich u.a. Mehrerträge bei Schadensersatzleistungen (rd. 0,3 Mio. €) sowie höhere Pächterträge für Gebäude (rd. 0,3 Mio. €)

lfd.Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge rd. 0,3 Mio. €)

Aktuell liegen die Erträge rd. 0,1 Mio. € unter den Ansätzen. Die Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung sind aber noch nicht alle gebucht.

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

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

lfd.Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 0,4 Mio. €)

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf höhere Erträge aus Verwarnungen und Bußgelder zurückzuführen.

lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Mehraufwendungen von rd. 0,4 Mio. €)

Die Mehraufwendungen sind insbesondere zurückzuführen auf:

- Erhöhung der Versorgungsumlage um 200.000 €. Diese Erhöhung war zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung nicht bekannt und konnte daher nicht berücksichtigt werden.
- Auswirkungen des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst. Der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst führte zu einer Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Bereich in Höhe von 145.000 €.

Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand von 0,35 Mio. € konnte in 2022 nicht erwirtschaftet werden. Der globale Minderaufwand von insgesamt 0,5 Mio. € konnte jedoch beim sächlichen Aufwand eingespart werden (vgl. lfd. Nr. 14).

lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen rd. 5,5 Mio. €; Prognose: voraussichtliche Minderaufwendungen rd. 3,5 Mio. €)

Minderaufwendungen sind Anfang Januar insbesondere auf den Konten Bewirtschaftungskosten (rd. 0,7 Mio. €), Aufwendungen für Planungskosten (rd. 0,5 Mio. €), Veranstaltungsaufwand (rd. 0,4 Mio. €), Aus- und Fortbildung (rd. 0,4 Mio. €), Aufwendungen für EDV (rd. 0,4 Mio. €), Aufwendungen für Abbruch (rd. 0,3 Mio. €), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (rd. 0,3 Mio. €) und Mietaufwendungen (rd. 0,3 Mio. €) zu verzeichnen. Mehrerträge von rd. 0,7 Mio. € haben sich hingegen bei der Unterhaltung von Gebäuden und Gebäudetechnik ergeben. Allerdings ist zu erwarten, dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung noch einige Aufwendungen rückwirkend auf das Haushaltsjahr 2022 gebucht werden. In den Vorjahren waren es ab Anfang Januar durchschnittlich rd. 2,0 Mio. €, die noch rückwirkend gebucht wurden. Dies

wurde bei der Prognose für 2022 entsprechend berücksichtigt. Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 0,15 Mio. € wird erwirtschaftet.

lfd. Nr. 15 Abschreibungen (Minderaufwendungen rd. 8,4 Mio. € - nach Buchung Abschreibungen voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 0,8 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. 9,2 Mio. €). Aktuell sind nur die Niederschlagungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € unter dieser lfd. Nr. gebucht.

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

lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Mehraufwendungen von rd. 29,8 Mio. €)

Es fallen rd. 31,5 Mio. € höhere Finanzausgleichsrückstellungen an, die bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2024 wieder aufgelöst werden und dann in 2024 die niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen ausgleichen sollen. Ferner führten die höheren Gewerbesteuererträge zu einer rd. 2,9 Mio. € höheren Umlage. Die Zuweisungen an die Kindergartenträger liegen derzeit hingegen rd. 3,5 Mio. € unter dem Planansatz.

lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen von rd. 0,7 Mio. €)

Ohne den globalen Minderaufwand von 0,5 Mio. € ergäben sich Minderaufwendungen von rd. 1,2 Mio. €. Minderaufwendungen ergaben sich u.a. beim Aufwand für Lizenzen und Konzessionen (rd. 0,3 Mio. €), Sonstige Aufwendungen (rd. 0,3 Mio. €), Rechtsberatung (rd. 0,2 Mio. €), Erstattungen an verbundene Unternehmen (rd. 0,2 Mio. €) sowie den Geschäftsaufwendungen (rd. 0,2 Mio. €).

Finanzrechnung:

	Plan (Mio. €)	Ermächtig. (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,08	0,00	2,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,82	0,99	20,26
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3,78	1,02	2,17
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,09	0	0,22

	Plan (Mio. €)	Ist (Mio. €)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,82	1,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,02	2,51

Bei den Baumaßnahmen und den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist zu beachten, dass die Ansätze für den Einbau der Raumluftechnischen Anlagen aus bekannten Gründen in 2022 nur zu einem geringen Teil zur Umsetzung kamen. Statt geplanter 12,0 Mio. € Auszahlungen für Baumaßnahmen konnten nur rd. 2,0 Mio. € in 2022 verausgabt werden. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind 7,5 Mio. € an geplanter Förderung ebenfalls noch nicht eingegangen.

Größte Einzelbaumaßnahmen in 2022 (Soll – Ergebnisrechnung); Stand 17.01.2023

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Euro
I65207001008	Neubau Kita St. Raphael	4.635.447,11
I65207001023	Neubau Kita Rappelkiste	2.934.319,15
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	1.657.769,32
I75107001027	Sanierung Gartenstraße	1.014.971,40
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	998.512,34
I25207001012	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	820.190,50
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	788.949,32
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	566.369,47
I45207001026	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	522.204,87
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	522.111,64
I45207001054	Raumluftechn. Anlage Tulla-Gymnasium	488.398,07
I45207001050	Raumluftechn. Anlage Karlschule	434.130,63
I65207001034	Raumluftechn. Anlage Kita St. Raphael	324.280,92
I25207001004	Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	282.379,72
I75107001040	Sanierung - Franzbrücke	276.671,60
I75107001024	Ausbau Im Gässel	236.320,80
		16.503.026,86

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 63,9 Mio. €. Der Planansatz sah noch ein Defizit von rd. 1,3 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. 43,3 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 41,5 Mio. € ausgegangen. Die liquiden Mittel (Festgelder und Kassenbestand) beliefen sich Ende 2022 auf rd. 138 Mio. €. Die Liquidität wird zusätzlich gebunden aufgrund der nach 2023 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste), deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

In 2021 wurde die Aufnahme von Krediten in Höhe von insg. 10 Mio. € beschlossen, die in 2022 in Höhe von 2,4 Mio. € in Anspruch genommen wurden (vgl. auch Drucksache 2022-415, GR 12.12.2022). Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 5 Mio. € wird nach gegenwärtigem Stand nicht benötigt. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 29,8 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich im vergangenen Jahr auf rd. 2,7 Mio. €. Die Höhe der Kassenkredite belief sich zum 31.12.2022 auf 0 €.

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

Finanzielle Lage der Kommunen in 2023 ff

Grundlage für die Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 2023 ist die Herbststeuerschätzung und die im Nachgang hierzu angepassten Orientierungsdaten des Landes. Die Herbststeuerschätzung geht von höheren Steuereinnahmen für die Kommunen in den kommenden Jahren aus. Für 2023 werden für die Kommunen Steuereinnahmen von rd. 139,8 Mrd. € prognostiziert (für 2022: 132,4 Mrd. €) und für das Jahr 2026 Steuereinnahmen von rd. 162,6 Mrd. €. Diese Steuererhöhungen werden jedoch aufgezehrt durch eine hohe Inflation und stark steigende Ausgaben.

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2023 im Gemeinderat in der Sitzung am 27.02.2023 auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	- 10.704.893 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	8.713.852 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 38.348.623 €
Kreditermächtigung	5.000.000 €

Für das Jahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen von 55 Mio. € kalkuliert. Das entspricht den gegenwärtigen Vorauszahlungen unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes zum 1.1.2023 von 390 v.H. auf 400 v.H.

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs müssen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres rd. 11,4 Mio. € höhere Umlagen abgeführt werden.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 4,6 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Der Ressourcenverbrauch kann in 2023 nicht erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf rd. 10,7 Mio. €. Auch in den Folgejahren gelingt es nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2026 auf rd. 23,4 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 8,7 Mio. €. Das laufende Geschäft kann daher nur bedingt einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Vielmehr müssen Kassenmittel zur Finanzierung der Deckungslücke eingesetzt werden.

Im Zeitraum 2023 bis 2026 sollen insg. rd. 167,7 Mio. € investiert werden. Mit rd. 121,0 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2023
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	14.000.000
I65207001008	Neubau Kita St. Raphael	3.410.000
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	2.800.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	2.600.000
I65207001023	Neubau Kita Rappelkiste	2.200.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade Tiefbau	1.700.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.100.000
I45207001041	Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule	1.000.000
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	1.000.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.000.000
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	1.000.000
I35137100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	940.000
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	900.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	870.000
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Raumentaler Str.	800.000
I45207001051	Raumluftechn. Anlage G-H-Schule	745.000
I45207001052	Raumluftechn. Anlage August-Renner-Real	743.000
I45207001053	Raumluftechn. Anlage LWG	733.000
I45207001045	Raumluftechn. Anlage Hansjakobschule	709.000
I25207001010	Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl	700.000
I75107001061	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	700.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	664.810
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	653.800
		42.218.610

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 11,9 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen sowie rd. 2,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. In 2023 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind im Zeitraum 2023 bis 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von 35 Mio. € veranschlagt.

Ungeachtet der geplanten Kreditaufnahme weist die die Planung für den Finanzhaushalt in 2023 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 38,3 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2023 bis 2026 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 35 Mio. € insgesamt um rd. 100,5 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann zu einem großen Teil 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. 106,0 Mio. €

Grundsteuer A und B

10.050.000 €

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

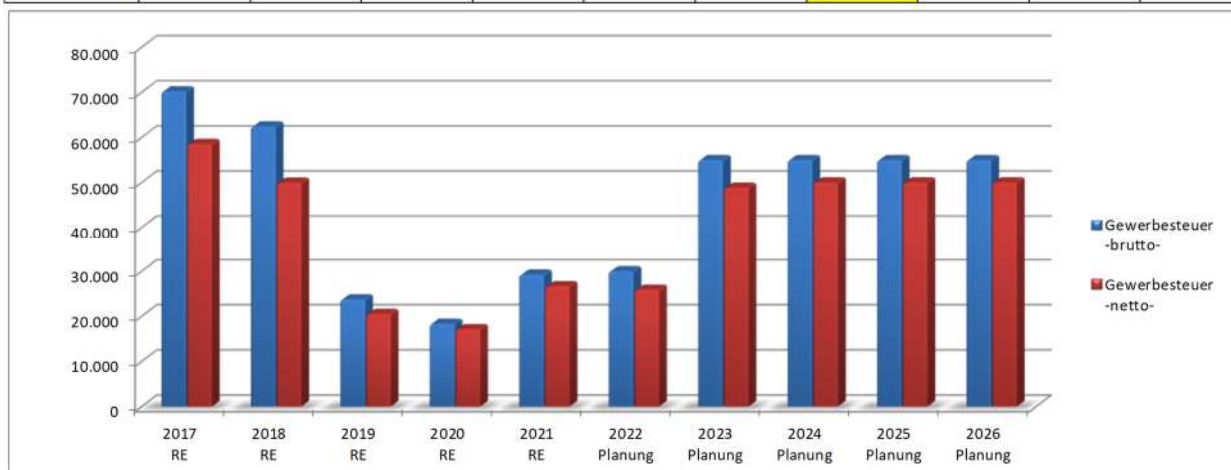
55.000.000 €

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. Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 13.12.2021 eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer zum 1.1.2023 von 390 v.H. auf 400 v.H. beschlossen. Aufgrund der derzeit bekannten Vorauszahlungen wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Gewerbesteuereinnahmen von 55 Mio. € kalkuliert.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2023 beläuft sich diese auf rd. 6,1 Mio. € (rd. 4,9 Mio. € für 2023 sowie 1,2 Mio. € Nachzahlung für 4. Quartal 2022). Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 48,9 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€	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	70.247	62.445	23.758	18.391	29.238	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gewerbesteuer- umlage	11.676	12.460	3.232	1.218	2.577	4.092	6.136	4.936	4.936	4.936
Gewerbesteuer -netto-	58.571	49.985	20.526	17.173	26.661	25.908	48.864	50.064	50.064	50.064
Hebesatz	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.	400 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	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.	35 v.H.



Hundesteuer

240.000 €

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. Aufgrund des neuen Landesglücksspielgesetzes reduziert sich die Anzahl der Spielhallenstandorte deutlich. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Die zum 1.1.2022 eingeführte Wettbürosteuer wird nicht mehr erhoben, da das Bundesverwaltungsgericht die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer für unzulässig erachtet hat.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

28.779.077 €

Für das Haushaltsjahr 2023 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,758 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 Gemeindeglieder bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 2,5 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

8.180.228 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. € ergeben. Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbesteuer 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).

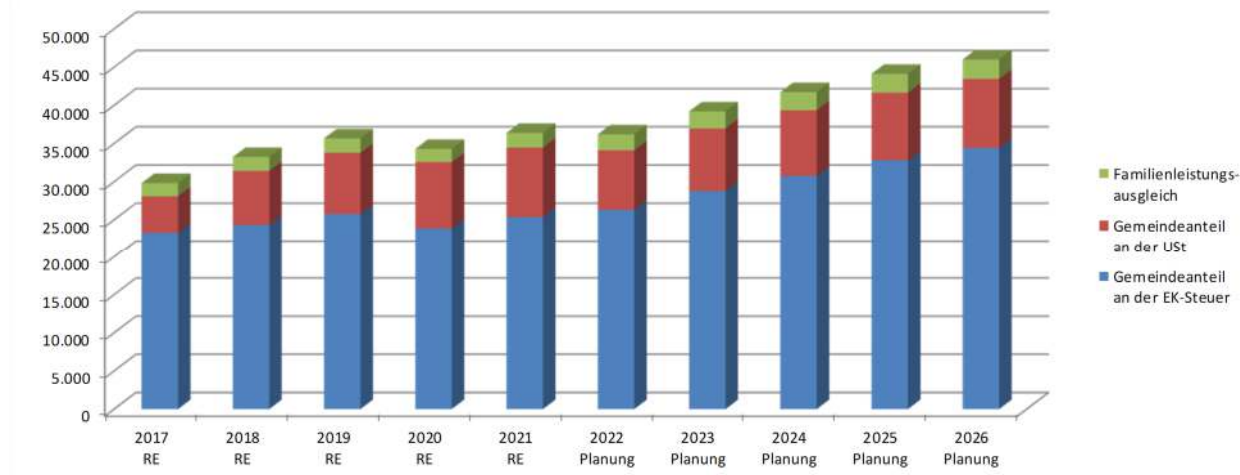
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

2.223.905 €

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 Einkommensteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rd. 136 T€.

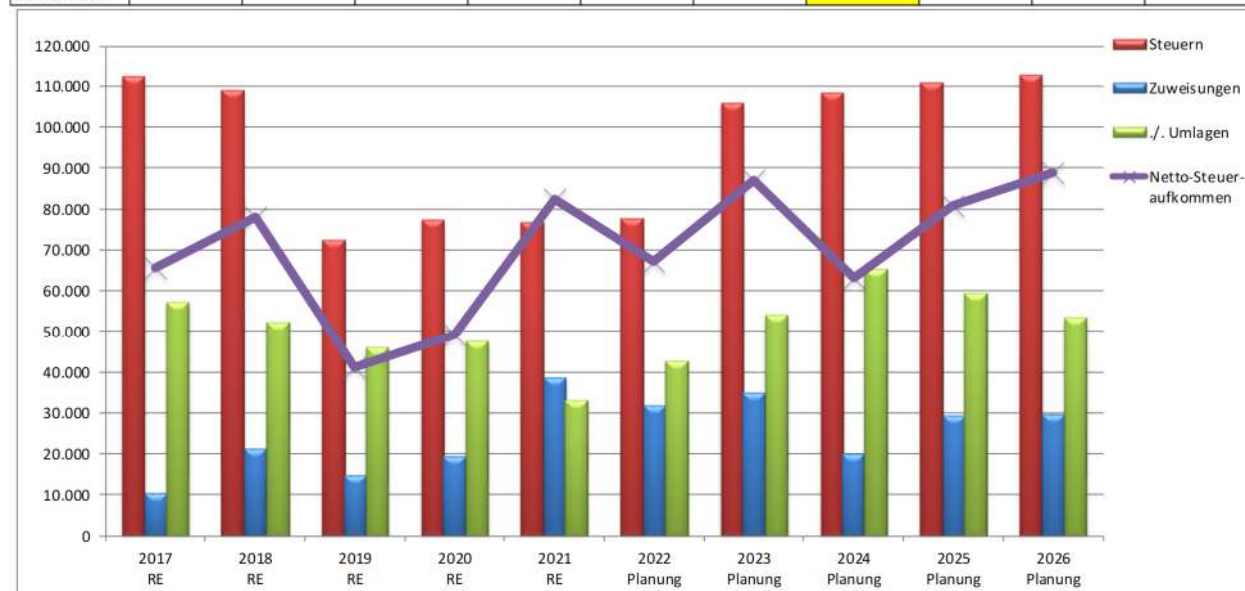
Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€):

Angaben in T€	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	23.279	24.327	25.748	23.851	25.358	26.301	28.779	30.753	32.782	34.418
Gemeindeanteil an der USt	4.797	7.078	8.028	8.705	9.108	7.798	8.180	8.591	8.866	9.046
Familienleistungs- ausgleich	1.732	1.824	1.888	1.727	1.923	2.088	2.224	2.374	2.467	2.534
Steueranteile insgesamt	29.808	33.229	35.664	34.283	36.389	36.187	39.183	41.718	44.115	45.998



Die Entwicklung des Nettosteueraufkommens (ohne Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Finanzausgleichsrückstellungen) ist aus der folgenden Grafik ersichtlich (T€)

Angaben in T€	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Steuern	112.369	108.873	72.364	77.311	76.745	77.667	105.973	108.508	110.904	112.787
Zuweisungen	10.395	21.201	14.690	19.409	38.540	31.893	34.973	19.854	29.306	29.634
./ . Umlagen	57.272	52.177	45.946	47.444	33.104	42.545	53.982	65.377	59.505	53.455
Netto-Steuer- aufkommen	65.492	77.897	41.108	49.276	82.181	67.015	86.964	62.985	80.705	88.966



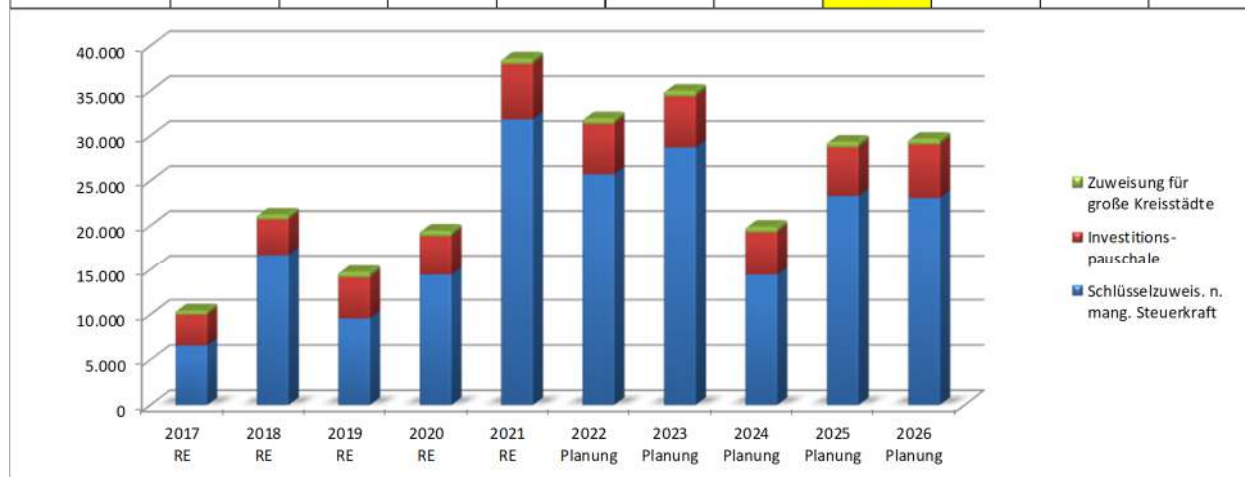
Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 48,7 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	28.713.615 €
Investitions- pauschale	5.671.160 €
<u>Zuweisungen für Große Kreisstädte</u>	<u>587.900 €</u>
Gesamtsumme	34.972.675 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 3,1 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€	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	6.573	16.722	9.579	14.455	31.851	25.723	28.714	14.445	23.331	23.091
Investitions- pauschale	3.404	3.987	4.547	4.383	6.116	5.598	5.671	4.821	5.387	5.955
Zuweisung für große Kreisstädte	418	492	564	571	573	572	588	588	588	588
Gesamtsumme	10.395	21.201	14.690	19.409	38.540	31.893	34.973	19.854	29.306	29.634



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 3,69 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (Kitas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 9,43 Mio. €

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge**rd. 1,63 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. 5,85 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. 4,98 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. 1,88 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 2023 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. 5,01 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe von Versorgungsunternehmen	rd. 2,20 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,38 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 1,31 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 12 Personalaufwendungen

rd. 49,9 Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 4,6 Mio. €.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist bis zum 31.12.2022 befristet. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch keine Ergebnisse der Tarifverhandlungen vorlagen, wurde eine lineare Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 3 % kalkuliert. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöht sich ab dem 01.12.2022 um 2,8 %. Für die Tarifierhöhung und die Besoldungserhöhung wurden rund 1.374.000 € eingeplant.

Für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE) gab es im Jahr 2022 einen separaten Tarifabschluss, der besondere Leistungen wie eine SuE-Zulage, Praxisanleitungszulage sowie Regenerationstage für die Beschäftigten in diesem Bereich beinhaltet. Für diese sind im Jahr 2023 sowie für die Folgejahre Mehraufwendungen in Höhe von rund 355.000 € pro Jahr zuzüglich eventuelle allgemeine Tarifierhöhungen einkalkuliert.

Außerdem ist zum 01.12.2022 eine Besoldungsreform in Kraft getreten. Die Besoldungsreform sieht eine generelle Anhebung der Eingangsämter im mittleren und im gehobenen Dienst sowie eine Anhebung des Endamtes im mittleren Dienst sowie eine Erhöhung des kinderbezogenen Familienzuschlags vor. Für die Umsetzung der Besoldungsreform wurden rund 95.000 € an zusätzlichen Personalaufwendungen kalkuliert.

Für die allgemeinen Tarifierhöhungen, die Umsetzung des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst sowie für die Besoldungserhöhung einschließlich Umsetzung der Besoldungsreform wurden insgesamt **rund 1.824.000 €** kalkuliert.

Ferner wurden die gemäß dem TVöD bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen in die Kalkulation mit einbezogen. Hinzu kommen die im Jahr 2022 und 2023 erfolgten bzw. anstehenden Höhergruppierungen infolge von Neubewertungen von Stellen. Außerdem wurden die Kosten für die im Laufe des Haushaltsjahres 2023 durchzuführenden Beförderungen in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Diese Posten wirken sich mit insgesamt rund **529.000 €** im Haushalt 2023 ff. aus.

Im Haushalt 2023 musste der Ansatz für die Versorgungsumlage um **410.000 €** erhöht werden. Diese deutliche Erhöhung der Umlage ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass der entsprechende Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg erst nach der Einbringung des vorangegangenen Haushalts eingegangen ist und daher bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 nicht berücksichtigt werden konnte. Ferner wurde aufgrund einer Erhöhung des Umlagesatzes für die Beihilfe der Mittelansatz für die besondere Umlage im Haushalt 2023 um **10.400 €** erhöht.

Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2023 folgende neue Stellen mit insgesamt rund **1.540.000 €** vorgesehen. Sofern nichts anders angegeben, wurden die Personalaufwendungen ab dem 01.04.2023 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 2,0 VzSt. in EG 5, Produktgruppe (PG) 11.25 für eine/n Gemeindearbeiter/in, davon

1,0 VzSt. für die Ortsverwaltung Rauental und

1,0 VzSt. für die Ortsverwaltung Wintersdorf

Nach Überprüfung des Personalbedarfs bei den oben genannten Ortsverwaltungen wird aufgrund von Flächenzuwachsen, Nutzungsänderungen oder auch Veränderung der klimatischen Bedingungen eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um jeweils eine Stelle erforderlich. Diese ist notwendig, um die vorhandenen Grünflächen, Wege und Plätze weiterhin im vorgegebenen und gewünschten Maße pflegen und erhalten zu können.

- 1,0 VzSt. in A 10 (PG 11.21) als Leerstelle für eine beurlaubte Beamtin

Die Stelleninhaberin wurde im Jahr 2022 ohne Dienstbezüge beurlaubt (Elternzeit). Da ihre Stelle neu besetzt werden muss und hierfür eine Planstelle benötigt wird, wird für die in Elternzeit befindliche Beamtin eine Leerstelle geschaffen. Bei der Leerstelle fallen keine zusätzlichen Personalaufwendungen an.

- 1,0 VzSt. in A 12 (PG 11.21) als Leerstelle für eine schwangere Beamtin

Die Stelleninhaberin wird im Jahr 2023 ohne Dienstbezüge beurlaubt (Elternzeit). Da ihre Stelle neu besetzt werden muss und hierfür eine Planstelle benötigt wird, wird für die Beamtin eine Leerstelle geschaffen. Bei der Leerstelle fallen keine zusätzlichen Personalaufwendungen an.

- 1,0 VzSt. in EG 6 (PG 11.32) für eine/n Sachbearbeiter/in Grundsteuer im Fachbereich Finanzwirtschaft, Kundenbereich Steuern (kalkuliert ab dem 01.07.2023)

Im Zuge der Grundsteuerreform 2025 wird auf die Kommunen als Steuergläubiger eine deutliche Zusatzbelastung zukommen. Für die Grundlagenbescheide sind zwar die Finanzämter zuständig, doch die Gemeinden müssen anschließend alle Daten der Steuergläubiger selbst erfassen und für jeden Einzelfall eigene Steuerbescheide erlassen und versenden.

Die Stadt Rastatt wird rund 25.000 Grundsteuerobjekte bearbeiten müssen, was mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten ist. Darüber hinaus wird es zu vielen Nachfragen von Grundstückseigentümern kommen, für die ebenfalls personelle Ressourcen benötigt werden.

Um die Umsetzung der Grundsteuerreform durchführen zu können, bedarf es daher ab dem 01.07.2023 einer personellen Aufstockung.

- 1,0 VzSt. in EG 11 (PG 51.10) für eine/n Ingenieur/in Schwerpunkt Verkehrsplanung im Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Kundenbereich Tiefbau

In dem Fall, dass in Rastatt das neue Klinikum Mittelbaden angesiedelt wird, kommen auf die Stadt Rastatt große Aufgaben im Rahmen der Erschließung des Klinikums zu. Dies betrifft insbesondere die verkehrliche Erschließung des Klinikums – sowohl an das übergeordnete, klassifizierte (äußere Erschließung Querspange), als auch an bzw. innerhalb des örtlichen Straßennetzes (interne Erschließung). Dabei sind sämtliche Verkehrsarten und deren Infrastruktur, vom Fuß- und Radverkehr bis hin zum ÖPNV (Bus- und schienengebundener Verkehr einschließlich ihrer Liniennetze und Haltepunkte), in Übereinstimmung mit den Zielen des Integrierten Mobilitätskonzeptes zukunftsorientiert zu planen und umzusetzen. Dies beinhaltet auch die vorgelagerte Umsiedlung der Sportvereine und die Realisierung eines gemeinsamen Sportgeländes im Münchfeld.

Zur Koordinierung aller internen sowie externen Schnittstellen mit allen Projektbeteiligten und zur Sicherstellung einer fristgerechten und qualitativ hochwertigen Umsetzung, ist eine intensive Projektbegleitung und –leitung notwendig.

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, ist eine personelle Aufstockung erforderlich. Damit wäre auch gewährleistet, dass in den kommenden Jahren der Wert- und Substanzverlust des städtischen Straßennetzes sukzessive eingedämmt werden kann.

- 2,0 VzSt. im Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Kundenbereich Wasserwirtschaft, davon

1, 0 VzSt. in EG 10 (PG 55.20) für eine/n Ingenieur/in Schwerpunkt Gewässerunterhaltung und -entwicklung (kalkuliert ab dem 01.01.2023)

Zur ordnungsgemäßen Unterhaltung ihrer rund 48 km Fließgewässer und Gräben (Gewässer II. Ordnung) sowie zahlreicher Seen ist die Stadt Rastatt als Trägerin der Unterhaltungslast gesetzlich verpflichtet (Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Wassergesetz Baden-Württemberg (WG)). Dies beinhaltet neben der Sicherung der Vorflut und des Hochwasserabflussquerschnitts auch die Stand- und Verkehrssicherheit der Uferbereiche. Darüber hinaus führt die Stadt Rastatt als Geschäftsstelle des Riedkanalzweckverbandes sämtliche Pflichtaufgaben im Zusammenhang mit diesem Gewässer durch – auch auf den Gemarkungen der anderen Verbandsgemeinden.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet dazu, den guten ökologischen sowie den guten chemischen Zustand der Gewässer herzustellen und zu erhalten. Hierzu bedarf es einer gesteigerten und naturschonenden Gewässerunterhaltung sowie der Planung und Umsetzung konkreter Gewässerentwicklungsprojekte (Renaturierung).

Die adäquate Gewässerunterhaltung und -entwicklung ist ein sehr komplexes Aufgabengebiet. Sie muss wesentliche Nutzungen erhalten, sowie wasserwirtschaftliche und ökologische Belange mit infrastrukturellen Interessen in Einklang bringen. Die Anforderungen an die Unterhaltungspflichtigen bei der Lösung zunehmender Interessenskonflikte haben in den vergangenen Jahren zugenommen und wachsen ständig weiter an. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, wurde dafür bereits im Jahr 2021 eine befristete Stelle ausgeschrieben und besetzt. Aufgrund der Nachhaltigkeit des Aufgabengebietes soll diese Stelle nunmehr dauerhaft eingerichtet werden.

1,0 VzSt. in EG 11 (PG 55.20) für eine/n Ingenieur/in Schwerpunkt Bodenmanagement und PFC

In den vergangenen Jahren sind die Bedarfe und Erwartungen zum angemessenen und vorausschauenden Altlasten- und Bodenmanagement sowie im Umgang mit der PFC-Problematik nochmals sprunghaft angestiegen. Kontinuierlich steigt mit der amtlichen Untersuchung der Verdachtsflächen die Anzahl PFC-belasteter Grundstücke im Stadtgebiet an. Zu den seit Jahren bekannten Schadstoffquellen und Grundwasserbelastungen im Süd-Osten Rastatts sind nun auch diffuse Belastungen des Grundwassers im Süd-Westen Rastatts bei Wintersdorf hinzugetreten. Beide fordern neben lokalen Sanierungsmaßnahmen auch vorausschauende Planungen und Maßnahmen, um dezentrale Nutzungen nicht zu gefährden und aufrechterhalten zu können.

Ferner erfordert ein nachhaltiges, zeitgemäßes Bodenmanagement im Rahmen aller städtischen Entwicklungs- und Tiefbaumaßnahmen stets zunehmendes Fachwissen und Engagement. Insbesondere bei den nun ins Visier genommenen städtischen Entwicklungszielen für bislang nicht genutzte Flächenressourcen auf vielfach vorbelastetem Terrain (z.B. Südlicher Stadteingang und alte Industrie). Die historische Prägung Rastatts mit unterirdisch gelegenen Festungsresten, zahlreicher ehemals militärisch genutzter Standorte, flächenhaft bombardierten Bereichen mit Blindgänger-Verdachtspunkten sowie weitläufige Industriebrachen mit ehemals umwelt- und wassergefährdender Prozessstoffe und bis heute vorliegender Belastungen von Boden und Grundwasser birgt besondere Risiken und Schwierigkeiten für die sich auf derartigen Flächen weiterentwickelnde Große Kreisstadt. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, ist eine personelle Aufstockung erforderlich.

- 1,0 VzSt. in A10 (PG 12.60) für eine/n Mitarbeiter im Bereich vorbeugender Brandschutz im Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Kundenbereich Feuerschutz

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes hat die Stadt Rastatt als „Unternehmer“ und Betreiber von diversen Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sporthallen, kulturelle Einrichtungen) und Unterkünften (z.B. Flüchtlingsunterkünfte) umfangreiche gesetzliche Vorgaben einzuhalten sowie Kontroll- und Überwachungspflichten zu erfüllen. Diese Aufgaben werden u.a. vom Brandschutzbeauftragten innerhalb des Kundenbereichs Feuerschutz wahrgenommen. Die Erfahrung der letzten Jahre mit den vereinzelt Brandereignissen in städtischen Gebäuden (zuletzt Gustav-Heinemann-Schule) zeigt, dass in diesem Bereich erheblich mehr Zeit investiert werden muss, zumal auch der städtische Gebäudebestand durch Neubauten gewachsen ist. Daher soll im Kundenbereich Feuerschutz eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, welche u.a. die Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz wahrnimmt und den Brandschutzbeauftragten entlastet.

- 5,5 VzSt. im Fachbereich Gebäudemanagement, Kundenbereich Interner Gebäudeservice, davon

1,0 VzSt. in EG 6 (PG 11.24) für eine/n Verwaltungsmitarbeiter/in

Im Rahmen der Evaluation für die Implementierung des zentralen Gebäudemanagements wurde eine Überprüfung des Personalbedarfs im Kundenbereich Interner Gebäudeservice durchgeführt. Diese ergab einen Personalmehrbedarf insbesondere im Bereich der Sachbearbeitung für Ausschreibungen und Beschaffungen, die in den letzten Jahren zugenommen haben und komplexer geworden sind.

Diese Personalmehrung ist notwendig, um die ordnungsgemäße Durchführung von Ausschreibungen und Beschaffungen weiterhin sicherstellen zu können.

0,5 VzSt. in EG 5 (PG 11.24) für eine/n Schulhausmeister/in Wintersdorf (kalkuliert ab dem 01.01.2023)

Ein Teil des Schulgebäudes in Wintersdorf wird ab dem Schuljahr 2022/2023 von der Pestalozzischule genutzt; ab dem Schuljahr 2023/2024 soll der restliche Schulteil voraussichtlich durch die neue Grundschule Wintersdorf genutzt werden. Hierfür wird eine hausmeisterliche Betreuung notwendig. Zwischen Landkreis und Stadt wurde vereinbart, dass der Hausmeister für die Pestalozzischule von Seiten der Stadt gestellt wird. Die anfallenden Personalaufwendungen für diesen Teil werden über die Nebenkosten gegenüber dem Landkreis abgerechnet.

1,0 VzSt. in EG 4 (PG 31.40) für eine/n Hausmeister/in Flüchtlingsunterbringung Lützowerstraße

3,0 VzSt. in EG 4 (PG 11.24) für eine/n Hausmeister/in für die Flüchtlings- und Anschlussunterbringung (kalkuliert ab dem 01.02.2023)

Die Anzahl der aufzunehmenden Personen im Bereich der Anschlussunterbringung nimmt seit mehreren Jahren kontinuierlich zu und verstetigt sich auf diesem Niveau. Mit dem Rückgang der Zahlen ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht zu rechnen, vielmehr ist mittelfristig von einer weiteren Steigerung auszugehen. Aus diesem Grund ist zunächst die Schaffung einer zusätzlichen Hausmeisterstelle für die Lützowerstraße erforderlich. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen für die Betreuung der zu belegenden Wohnungen in der Herrenstraße 40 (ehemals Martha-Jäger-Haus) sowie weiterer Unterkünfte die Schaffung von drei weiteren Hausmeisterstellen erforderlich ist (siehe Drucksache 2022-364). Die Personalaufwendungen können im Rahmen der Kalkulation der Benutzungsgebühren teilweise refinanziert werden, da diese als gebührenfähiger Aufwand angesetzt werden können.

- 3,0 VzSt im Fachbereich Gebäudemanagement, Kundenbereich Hochbau (kalkuliert ab dem 01.01.2023 bzw. 01.05.2023), davon

1,0 VzSt. in EG 11 (PG 11.24) für eine/n Ingenieur/in und

1,0 VzSt. in EG 9b (PG 11.24) für eine/n Techniker/in

Zur Bewältigung der enormen Herausforderungen, welche durch die aktuelle Energiesituation eingetreten ist, ist beabsichtigt, durch die Schaffung von zwei neuen Stellen in der technischen Gebäudeunterhaltung den Kundenbereich Hochbau in die Lage zu versetzen, die angedachten und notwendigen Maßnahmen zur Energiewende, den Klimawandel und der vom Gemeinderat beschlossenen Klimaneutralität der Verwaltung bis 2040 weiter zu beschleunigen.

Zwei Stelleninhaber (Ingenieur Versorgungstechnik und Techniker Elektrotechnik) im Kundenbereich Hochbau erreichen 2025 und 2026 die Regelaltersgrenze.

Die beiden Stellen sollen im Vorgriff auf die Nachbesetzung der Stellen bereits 2023 dauerhaft wiederbesetzt werden. Die Stellen der bisherigen Stelleninhaber erhalten einen kw-Vermerk und fallen

nach deren Verrentung weg. So wird gewährleistet, dass in der Übergangsphase bereits weitere wichtige Maßnahmen bzgl. der energetischen Einsparungen angegangen werden können (siehe Drucksache 2022-286).

Die umzusetzenden energetischen Maßnahmen senken den CO₂ Ausstoß und reduzieren gleichzeitig den Energieaufwand. So können die entstehenden Personalaufwendungen durch Einsparungen bei den Sachmitteln teilweise kompensiert werden.

1,0 VzSt in EG 11 (PG 11.24) für eine/n Ingenieur/in

Die Gebäudeverantwortung für die BadnerHalle und Reithalle wurde mit der Gründung des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen im Jahr 2012 auf den Eigenbetrieb übertragen. Anstehende Reparaturen, Sanierungen und Umbaumaßnahmen wurden bislang, teilweise mit externer Unterstützung, von Beschäftigten des Eigenbetriebs beauftragt und betreut. Die Tiefgarage in der BadnerHalle muss wegen Korrosionsschäden an der Bewehrung zeitnah saniert werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Barrierefreiheit von der Tiefgarage durch einen Aufzug hergestellt werden. Die Dimension der anstehenden Sanierung der Tiefgarage übersteigt die Möglichkeiten und die fachlichen Kompetenzen der Beschäftigten des Eigenbetriebs und erfordert umfangreiche Fachkenntnisse wie z.B. im Bereich der VOB, um die Bauherrenfunktion – wie bei anderen städtischen Objekten auch - adäquat wahrnehmen zu können. Außerdem stehen sowohl in der Reithalle (15 Jahre alt) und der BadnerHalle (33 Jahre alt) künftig altersbedingt weitere Sanierungen an, die in einem Sanierungsplan erfasst und abgearbeitet werden sollen. Da die personellen Ressourcen beim Fachbereich Gebäudemanagement bereits durch andere Projekte gebunden sind, kann die Sanierung der Tiefgarage durch den dortigen vorhandenen Personalstamm nicht übernommen werden. Aus diesem Grund ist die Schaffung einer neuen Stelle erforderlich. Die Kosten für die Inanspruchnahme dieser Stelle sollen über den Verwaltungskostenbeitrag dem Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen in Rechnung gestellt werden.

- 1,0 VzSt. in EG 9a (PG 12.22) für eine/n Sachbearbeiter im Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Ausländerwesen (kalkuliert ab dem 01.01.2023)

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat zu einem großen Strom von Flüchtlingen nach Deutschland und auch nach Rastatt geführt. Die Zahl an ausländischen Bürgerinnen und Bürgern in Rastatt ist innerhalb kurzer Zeit rapide angestiegen. Um die Sachbearbeitung in diesem Bereich zu gewährleisten, ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Da in diesem Bereich akuter Handlungsbedarf bestand, wurde diese Stelle bereits 2022 befristet ausgeschrieben und besetzt.

- 1,0 VzSt in EG S11b (PG 36.20) für eine/n Schulsozialarbeiter/in im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit (kalkuliert ab dem 01.01.2023)

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und Mehrbedarfsanmeldungen seitens einzelner Schulen fand eine Überprüfung des Personalbedarfs im Bereich der Schulsozialarbeit statt (siehe Drucksache 2022-194/1).

Zur Qualitätssicherung und bedarfsgerechten Betreuung der Schülerinnen und Schüler in Rastatt soll daher eine zusätzliche Stelle für eine/n Schulsozialarbeiter/in geschaffen werden. Für das Schuljahr 2022/2023 wurde über das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ eine Vollfinanzierung in Höhe des Pauschalbetrags von 76.300 € beantragt. Für die folgenden Schuljahre wird, wie bei den bisherigen Stellen in der Schulsozialarbeit ein Personalkostenzuschuss von insgesamt 33.400 € je Vollzeit-äquivalente jeweils zur Hälfte aus Landesmitteln und Mitteln der Jugendhilfe des Landkreises beantragt. Der Mehrbedarf wurde durch befristete Arbeitszeiterhöhung beim vorhandenen Personal ab Schuljahresbeginn abgedeckt. Im Stellenplan 2023 soll die Stelle dauerhaft eingerichtet werden.

- 1,0 VzSt in EG S11b (PG 52.20) für eine/n Mitarbeiter/in Servicestelle Wohnen im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit (kalkuliert ab dem 01.01.2023)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.06.2022 beschlossen, beim Kommunalen Sozialen Dienst eine Servicestelle Wohnen einzurichten. Damit soll leerstehender Wohnraum aktiviert, an spezifische Personengruppen vermittelt und die Mietparteien über einen längeren Zeitraum nach Bedarf betreut werden. Ferner soll mit der Einrichtung der Servicestelle ein zukünftiges notwendiges weiteres eigenes Engagement der Stadt Rastatt auf dem Wohnungsmarkt wie Kauf oder Neubau sowie die folgende Verwaltung der Immobilien reduziert werden (siehe Drucksache 2022-192).

- 1,0 VzSt in EG S 11b (PG 31.40, 11.14, 36.80) für eine/n Sachbearbeiter/in Zusammenleben in Rastatt im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Integration und Gemeinwesen (kalkuliert ab dem 01.01.2023)

Im Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat das Konzept „Zusammenleben in Rastatt“ (Drucksache 2022-092/1) beschlossen. Ziel des Konzeptes ist unter anderem die Förderung von Teilhabe Zugewandelter, des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Rastatt, die Unterstützung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit sowie die mit diesen Aufgaben verbundene Netzwerkarbeit. Zur Gesamtkoordination und Umsetzung einzelner Maßnahmen des Konzeptes „Zusammenleben in Rastatt“ sowie für notwendige Maßnahmen infolge der gesellschaftlichen Entwicklung insbesondere im Bereich der Fluchtzuwanderung wurde im Kundenbereich Integration und Gemeinwesen ein zusätzlicher Stellenbedarf im Umfang einer Vollzeitstelle ermittelt. Wenn möglich sollen durch die Akquise von Fördermitteln des Bundes die Personalaufwendungen für die Stadt Rastatt reduziert werden.

- 1,0 VzSt. in EG S 11b (PG 31.40) für eine Unterkunftsbetreuung in der Anschlussunterbringung im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit (kalkuliert ab dem 01.02.2023)

Die Flüchtlingszahlen sowohl aus der Ukraine als auch aus weiteren Drittstaaten wie z.B. Syrien, Irak, Afghanistan oder der Türkei steigen stetig. Neben der Aufgabe der Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen steht die Stadt Rastatt hier vor der Aufgabe, diese Menschen bei ihren Integrationsbemühungen in die deutsche Gesellschaft zu unterstützen. Das Integrationsmanagement des

Landkreises Rastatt übernimmt grundsätzlich die fallbezogene Integrationsarbeit und leistet hierdurch einen unverzichtbaren Beitrag. Angesichts der umfangreichen Belegung im ehemaligen Martha-Jäger-Haus soll es neben einem Hausmeister für die gebäudetechnische Betreuung zudem einen Ansprechpartner bzw. einen Ansprechpartnerin vor Ort als sog. Unterkunftsbetreuung geben. Zu den Aufgaben der Unterkunftsbetreuung gehören insbesondere die notwendige Vernetzung mit den verschiedenen zuständigen Stellen, der Aufbau notwendiger Angebote sowie die Vermittlung bei Konflikten oder sonstigen Problemstellungen (siehe Drucksache 2022-364).

- 2,0 VzSt. in EG 9a (PG 31.80) für Sachbearbeiter/innen Wohngeld im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Planung und Verwaltung (kalkuliert ab dem 01.01.2023)

Die Bundesregierung hat Anfang September 2022 in Folge der steigenden Energie- und Verbraucherpreise ein Drittes Entlastungspaket beschlossen. Eine Maßnahme des Pakets ist eine umfassende und weitreichende Wohngeldreform, welche zum 01.01.2023 umgesetzt werden soll. Im Rahmen der Wohngeldreform soll der Kreis der anspruchsberechtigten Wohngeldbezieher erheblich erweitert werden (nahezu eine Verdreifachung). Um die Sachbearbeitung in diesem Bereich zu gewährleisten, ist die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen erforderlich. Aufgrund des akuten Handlungsbedarfs wurden die neuen Stellen bereits im Jahr 2022 zur Besetzung ausgeschrieben.

- 4,32 VzSt. im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren für die städtischen Kindertageseinrichtungen (kalkuliert ab dem 01.01.2023), davon

1,5 VzSt. in EG S 8a (PG 36.50) für Erzieher/in

Aufgrund des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst im Jahr 2022 erhalten alle Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem Kalenderjahr 2022 bis zu vier Arbeitstage bezahlte Arbeitsbefreiung als Regenerationstage. Dadurch entsteht zur Erfüllung des Mindestpersonalschlüssels ein zusätzlicher Personalbedarf von insgesamt 1,5 VzSt. für alle städtischen Kindertageseinrichtungen (siehe Informationsvorlage 2022-230).

0,12 VzSt. in EG 2 (PG 36.50) für eine Küchenhilfe

Durch die Erweiterung der Kindertagesstätte Riedwiesen in Ottersdorf ist ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 der Personalbedarf im Bereich Essensversorgung gestiegen. Der konkrete Bedarf konnte erst nach Inbetriebnahme der neuen Gruppe ermittelt werden und konnte deshalb nicht bereits im Stellenplan 2022 berücksichtigt werden. Der erhöhte Bedarf wurde bisher durch Mehrstunden aufgefangen und soll mit dem Stellenplan 2023 dauerhaft gesichert werden.

1,45 VzSt. in EG S 8a (PG 36.50) für eine/n Erzieher/in

1,25 VzSt. in EG S 2 (PG 36.50) für eine Hilfskraft

Um den Druck auf die Kommunen abzumildern, der durch die Zuwanderung von Personen und Familien mit Kindern im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf den Kommunen entstanden ist, hat der Kommunalverband für Jugend und Soziales in Baden-Württemberg (KVJS) die neue Betreuungsform „Kita-Einstiegsgruppe“ entwickelt. Die Kita-Einstiegsgruppe soll sowohl ortsansässigen als auch Zuflucht suchenden Kindern ab 3 Jahren einen Einstieg in die institutionelle Kindertagesbetreuung ermöglichen. Hiermit soll auch auf das im städtischen Bedarfsplan „Kindertagesbetreuung“ hohe Defizit an Betreuungsplätzen für Kinder ab dem 3. Lebensjahr reagiert werden. Die Kita-Einstiegsgruppe wird aufgrund der dort vorhandenen baulichen Voraussetzungen im Werkraum der Kindertagesstätte Riedwiesen installiert. Für die Angebotsform Kita-Einstiegsgruppe schreibt der KVJS eine pädagogische Fachkraft sowie eine weitere, im Umgang mit Kindern geeignete Kraft (pädagogische Hilfskraft) während der gesamten Öffnungszeit vor. Daraus ergibt sich der oben genannte Personalbedarf (siehe Drucksache 2022-348).

Zusätzlich zu den oben dargestellten Stellenschaffungen wird aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 29.09.2022 (Drucksache 2022-293/1) im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige Mobilität“ eine auf vier Jahre befristete Stelle für einen Sachbearbeiter „Koordination Rad- und Fußverkehr“ eingerichtet. Diese Stelle ist notwendig, um die Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Mobilitätskonzepts im Bereich des Rad- und Fußverkehrs zu begleiten und zu beschleunigen. Die Personalaufwendungen für diese Stelle werden im Haushalt 2023 mit dem Ansatz in Höhe von rund **80.000 €** berücksichtigt. Den Personalaufwendungen stehen Einnahmen aus dem Förderprogramm in Höhe von voraussichtlich 70.100 € gegenüber.

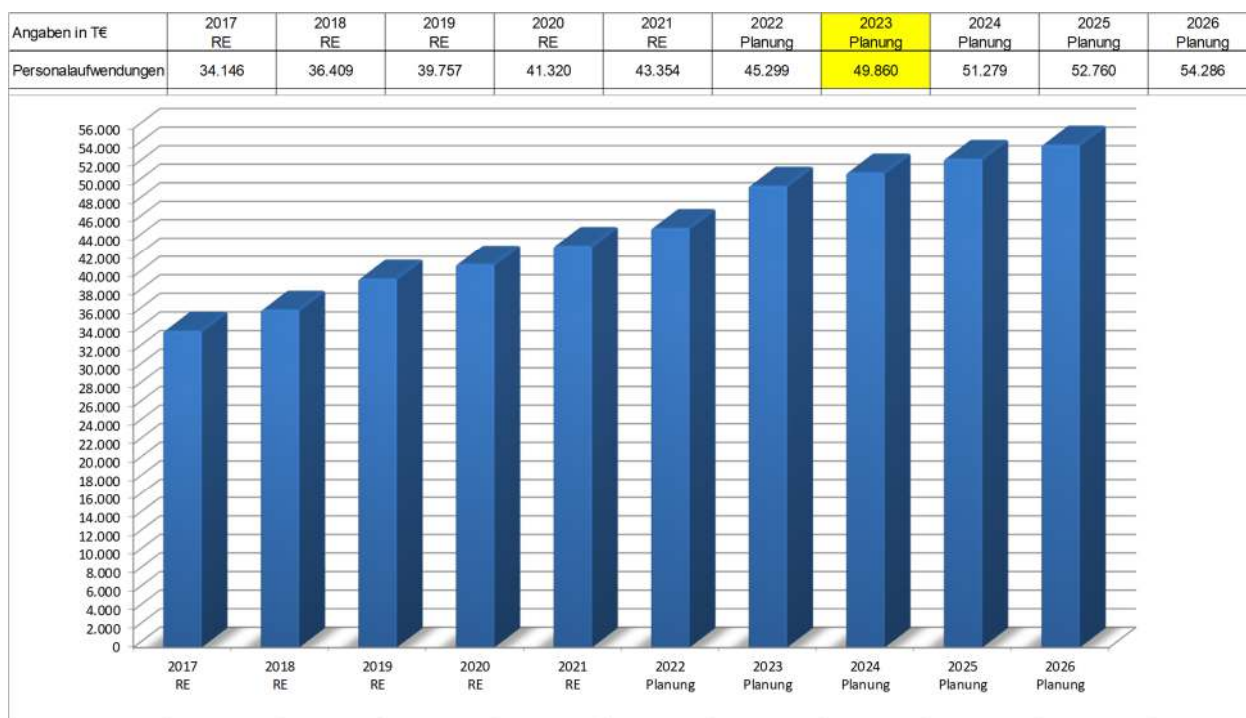
Nachdem in den vergangenen zwei Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie keine Ferienbeschäftigungen ermöglicht wurden, sollen im Jahr 2023 wieder Arbeitsangebote für Ferienjobber eingerichtet werden. Hierfür wurden **30.200** im Haushalt veranschlagt.

Zur Erweiterung des vorhandenen Ausbildungsangebotes werden im Teil D des Stellenplans neue sog. „nachrichtliche Stellen“ geschaffen, die mit insgesamt **243.200 €** zusätzlich zu Buche schlagen. Dabei handelt es sich um 7,0 zusätzliche Ausbildungsplätze im erzieherischen Bereich (vier Stellen für Auszubildende im Rahmen der Praxisintegrierten Ausbildung für Erzieher/innen sowie drei Stellen für Anerkennungspraktikant/innen). Aufgrund der guten Bewerberlage konnten diese Plätze bereits zum Ausbildungsbeginn 2022 besetzt werden. Außerdem werden sechs Stellen für den Bundesfreiwilligendienst (eine Stelle im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, eine Stelle im Bereich der Integration und vier Stellen in den städtischen Kindertageseinrichtungen) sowie zwei Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr in den Schulen im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ eingerichtet. Die Stellen wurden bereits zum 01.09.2022 besetzt, so dass die Personalaufwendungen dafür im Haushaltsplan 2023 ab dem 01.01.2023 kalkuliert wurden. Für den Bundesfreiwilligendienst stehen den Ausgaben Zuschüsse des Bundes in Höhe von 18.000 € gegenüber. Die Zuschüsse für die neu eingerichteten Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr in Höhe von 7.100 € wurden bereits im Jahr 2022 vereinnahmt.

Durch die Realisierung von kw-Vermerken können im Stellenplan 2023 insgesamt 2,78 VzSt. abgebaut werden. Durch den Stellenabbau konnten rund 66.600 € weniger bei den Personalaufwendungen für den Haushaltsplan 2023 eingeplant werden.

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. 32,3 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 800 € (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt.

Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 42110200, 42110300 u. 42120545) sind insgesamt rd. 6,9 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 2,5 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 6,1 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 150 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.170.000
1124	252036121	Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	42120545	Unterh. Friedhofsgebäude	703.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	480.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	450.000
5610	751150200	Alllasten	42110100	Unterh. Grundstücke	400.000
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	395.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	389.340
1124	252033560	Gebäude ehemaliges Martha-Jäger Haus	42110200	Unterh. Gebäude	380.000
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	375.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	370.000
1124	252035265	Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	355.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	348.000
2150	481003000	DigitalPakt Schulen	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	300.000
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	270.000
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	240.000
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	230.000
1124	252031037	Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	230.000
1124	252038300	Gebäude Musikschule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	215.000
1124	252032100	Gebäude Historisches Rathaus	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	205.000
1260	3513F00000	Planung KFZ Feuerwehr	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	205.000
1280	372050400	Bevölkerungsschutz Covid 19	42710000	Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	200.000
1222	374050000	Ausländerwesen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200.000
5510	742051010	Planung Landesgartenschau	42910500	Aufw. f. Planungskosten	200.000
1125	2631F00000	Planung KFZ 631 Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	190.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	190.000
5111	751250000	GIS und Vermessung	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	180.000
5550	765050100	BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen	42910810	Aufw. f. Holzfall./-aufbereitung	180.000
1124	252037203	Gebäude MO Flüchtl.Unt. KehlerStr. 49	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	170.750
1210	322050000	Wahlen	42710000	Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	167.000
1124	252032120	Gebäude R'haus Fruchthalle	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	157.000
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	153.140
1111	104150000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710300	Aufw. f. Veranstaltungen	150.000
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42121000	Unterh. Straßen -Materialaufw.	150.000
					9.998.230

Nr. 15 Abschreibungen**rd. 9,52 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. 0,61 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.

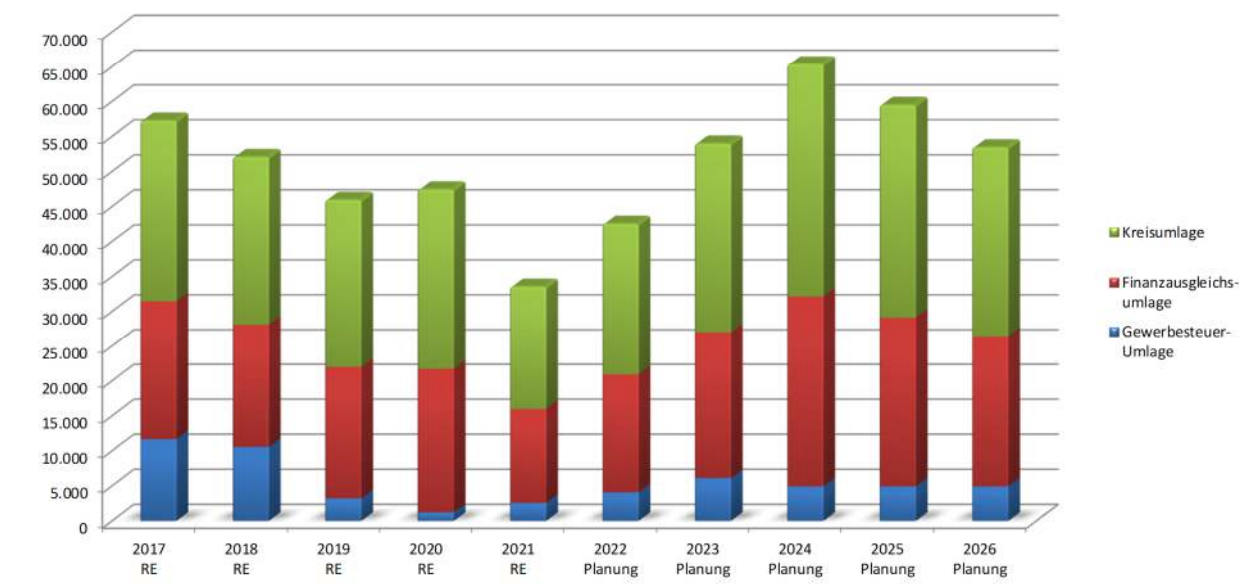
Nr. 17 Transferaufwendungen**rd. 86,7 Mio. €**

Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die Finanzumlagen.

Gewerbesteuerumlage	rd. 6,14 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 20,90 Mio. €
<u>Kreisumlage</u>	<u>rd. 26,95 Mio. €</u>
Umlagen insgesamt	rd. 53,99 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2021. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich höhere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 11,4 Mio. €.

Angaben in T€	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Gewerbesteuer- Umlage	11.676	10.560	3.232	1.218	2.577	4.092	6.136	4.936	4.936	4.936
Finanzausgleichs- umlage	19.793	17.551	18.754	20.506	13.404	16.846	20.897	27.225	24.194	21.511
Kreisumlage	25.803	23.972	23.960	25.720	17.589	21.607	26.949	33.216	30.375	27.008
Umlagen insg.	57.272	52.083	45.946	47.444	33.570	42.545	53.982	65.377	59.505	53.455



Rückstellungen FAG-Saldo

12.107.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2023 zu einer Verschlechterung des Ergebnishaushalts um rd. 12,1 Mio. €. Es müssen für das Finanzausgleichsjahr 2025 höhere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2023 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 2023
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.088.545
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.733.010
36500101	694050660	KiTa Rappelkiste Rheinau-Nord	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.242.959
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.212.429
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.129.625
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	943.508
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	724.603
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	660.000
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	377.004
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	350.000
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	215.000
5520	751150000	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	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
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	84.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365
5110	751050700	Verkehrsplanung	43160100	Zuschuss Mobilitätspakt	70.000
5220	791050000	Servicestelle Wohnen	43180710	Mietzuschuss an Vermieter	70.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	65.000
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
4210	482050200	Förderung Sport	43180120	Betr.K.Zusch. a. Vereine	48.000
5540	742051100	Natur- und Landschaftspflege	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	48.000
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
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	44.800
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	41.000
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	40.480
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	39.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	37.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180122	Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	35.641
1260	351350000	Feuerwehr	43180200	Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	28.000
5220	791050000	Servicestelle Wohnen	43180800	Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	25.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	21.500
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	20.200
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	18.601
1122	131050000	Finanzen	43780000	Umlage a. übrige Bereiche	18.000
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
2620	582050200	Förderung Musik	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	14.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	13.000
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	12.515
2810	582050400	Förderung Kultur	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	11.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	11.000
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
					20.451.928

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 5,79 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. - 10,70 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 2023 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

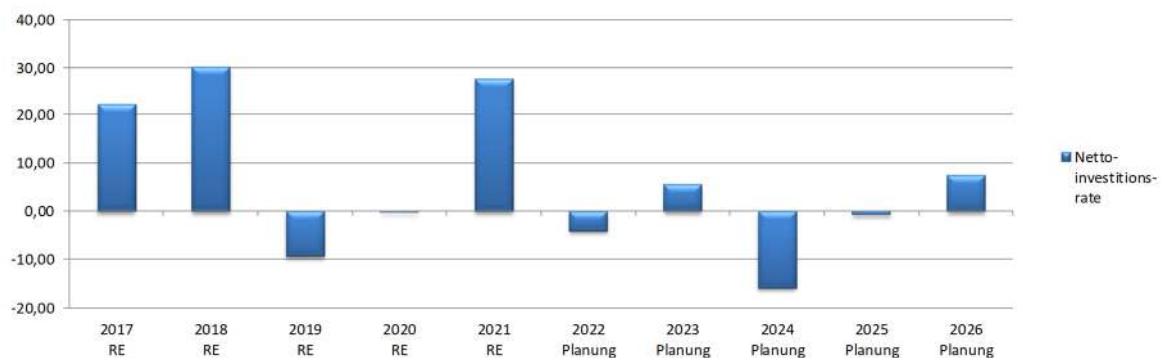
Finanzhaushalt

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. 8,71 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. 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. €	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	24,02	32,37	-7,02	2,32	30,24	-1,31	8,71	-12,71	2,76	10,61
ordentliche Kredittilgung	1,95	2,23	2,38	2,40	2,60	2,79	3,21	3,19	3,45	3,21
Netto- investitions- rate	22,07	30,14	-9,40	-0,08	27,64	-4,10	5,50	-15,90	-0,69	7,40



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rd. 11,86 Mio. €

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen (z.B. für Schulen, Kindergärten, Feuerwehrewesen, Straßenbau, Sanierungsverfahren), Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen. In 2023 handelt es sich insbesondere um Zuweisungen des Bundes für den Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten sowie um Fördergelder für die Rheinpromenade in Plittersdorf (vgl. auch nachfolgende Übersicht ab 300 T€):

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2023
I74107606000	Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade	-1.300.000
I74107606000	Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade	-600.000
I65207602008	Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. Rappelkiste	-500.000
I65207602009	Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. St. Raphael	-500.000
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
I65207603013	Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste	-360.000
I45207602006	Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. GS Plittersd	-360.000
		-9.368.000

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. 2,02 Mio. €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (2,0 Mio. €).

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 24 Auszahlungen für Grunderwerb rd. 14,08 Mio. €

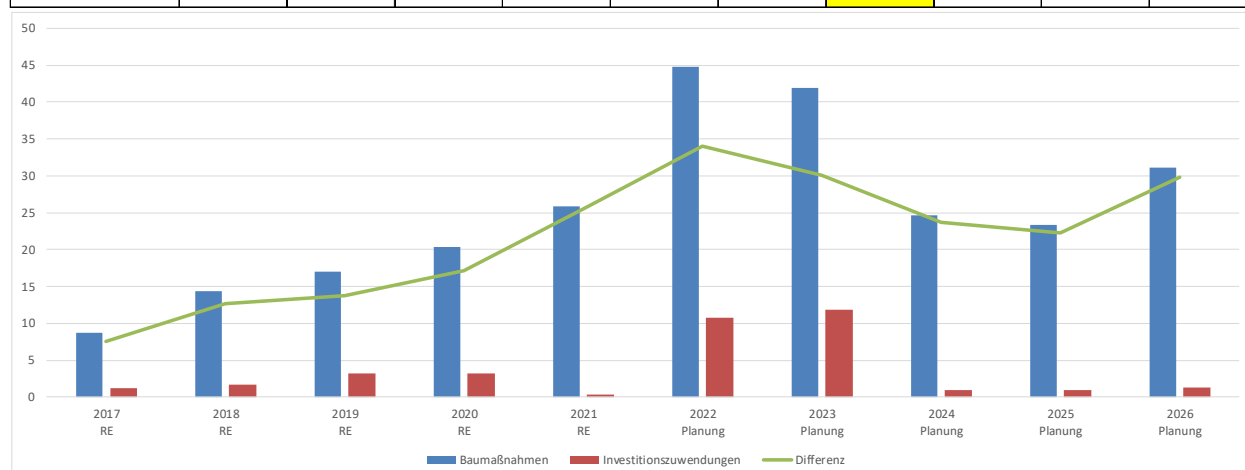
Die Mittel werden für das kommunale Wohnbau- und Gewerbeflächenmanagement eingestellt.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**rd. 41,9 Mio. €**

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2023
I65207001008	Neubau Kita St. Raphael	3.410.000
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	2.800.000
I25207001016	Baul. Verb. Karlstr. 23	2.600.000
I65207001023	Neubau Kita Rappelkiste	2.200.000
I75107006301	DEK Rheinpromenade Tiefbau	1.700.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000
I75107001052	Umgestaltung Franzknoten	1.100.000
I45207001041	Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule	1.000.000
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	1.000.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.000.000
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	1.000.000
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	900.000
I45207001002	Neubau Hans-Thoma Schule	870.000
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.	800.000
I45207001051	Raumluftechn. Anlage G-H-Schule	745.000
I45207001052	Raumluftechn. Anlage August-Renner-Real	743.000
I45207001053	Raumluftechn. Anlage LWG	733.000
I45207001045	Raumluftechn. Anlage Hansjakobschule	709.000
I25207001010	Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl	700.000
I75107001061	Umgest. Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	700.000
I65207001026	Raumluftechn. Anlage Kita Biber	589.000
I45207001043	Raumluftechn. Anlage Carl-Schurz-Schule	576.000
I45207001044	Raumluftechn. Anlage J-P-H-Schule	574.000
I45207001049	Raumluftechn. Anlage Schule Niederbühl	574.000
I65207001034	Raumluftechn. Anlage Kita St. Raphael	500.000
I74207003001	Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	500.000
I75107001009	Erschließung Rotacker	500.000
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000
		30.273.000

Angaben in Mio. €	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Baumaßnahmen	8,7	14,4	17,0	20,3	25,9	44,8	41,9	24,7	23,3	31,1
Investitionszuwendungen	1,2	1,7	3,2	3,2	0,4	10,8	11,9	1,0	1,0	1,3
Differenz	7,5	12,7	13,8	17,1	25,5	34,0	30,0	23,7	22,3	29,8



Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen rd. 4,00 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. 1,88 Mio. €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 0,65 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen sowie Anschaffungszuschüsse für Vereine.

Nr. 29 Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst. rd. 0,57 Mio. €

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung rd. 3,54 Mio. €

Die ordentliche Tilgung beträgt rd. 3,22 Mio. €

Kreditermächtigung 5,0 Mio. €

Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung ist voraussichtlich erst im Jahr 2024 vorgesehen.

Schuldenstand: zum 31.12.2022 rd. 29,8 Mio. €

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt 578 €

Zum 31.12.2023 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 3,54 Mio. € sowie der Annahme, dass die Kreditermächtigung aus 2023 erst im Jahr 2024 aufgenommen werden soll

folgende Verschuldung ergeben: rd. 26,3 Mio. €

oder pro Einwohner 509 €

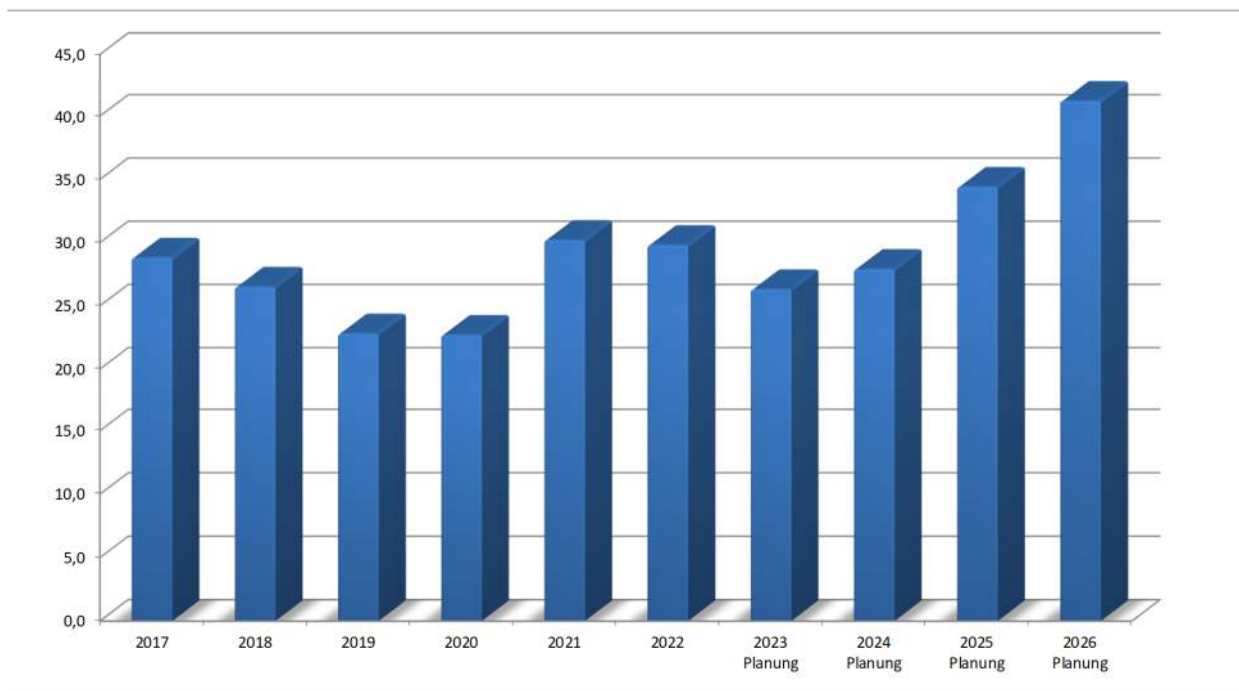
Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz geplanter Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 38,3 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2026 nimmt der Finanzierungsmittelbestand - trotz geplanter Kreditaufnahmen in Höhe von insg. 35 Mio. € - insgesamt um rd. 100,5 Mio. € ab. Der Verringerung des Finanzierungsmittelbestands stehen zumindest derzeit 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 -

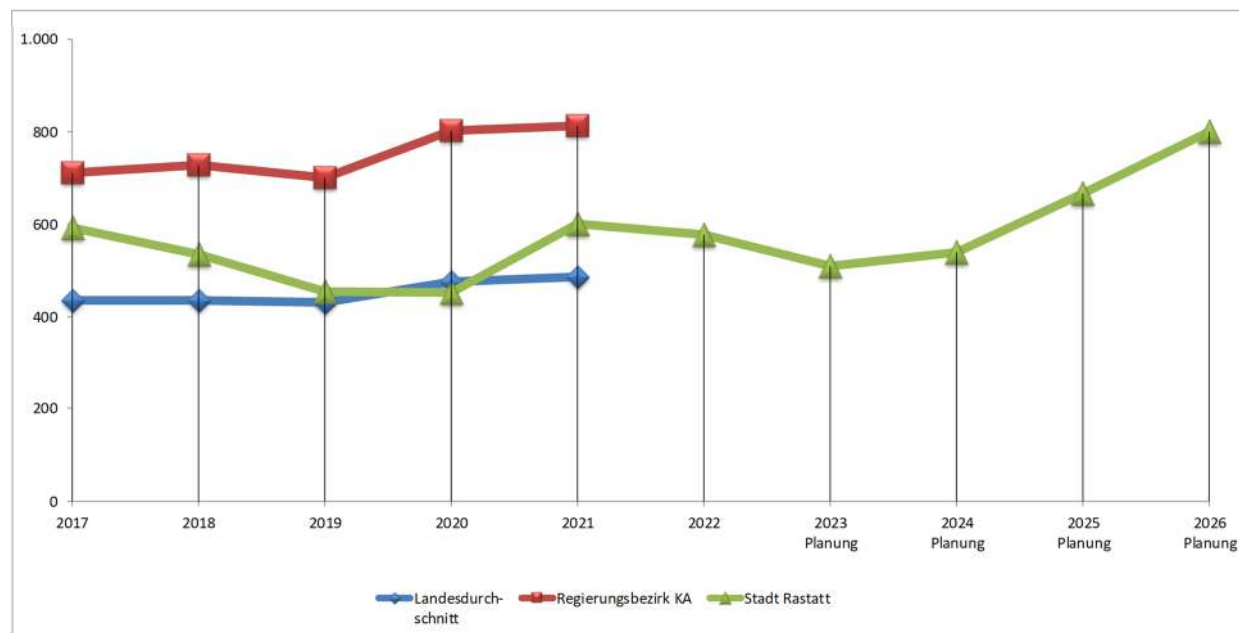
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
28,8	26,5	22,8	22,7	30,2	29,8	26,3	27,9	34,4	41,2



Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Landesdurchschnitt	436	435	432	475	487					
Regierungsbezirk KA	710	727	700	803	813					
Stadt Rastatt	592	536	455	452	600	578	509	540	667	799

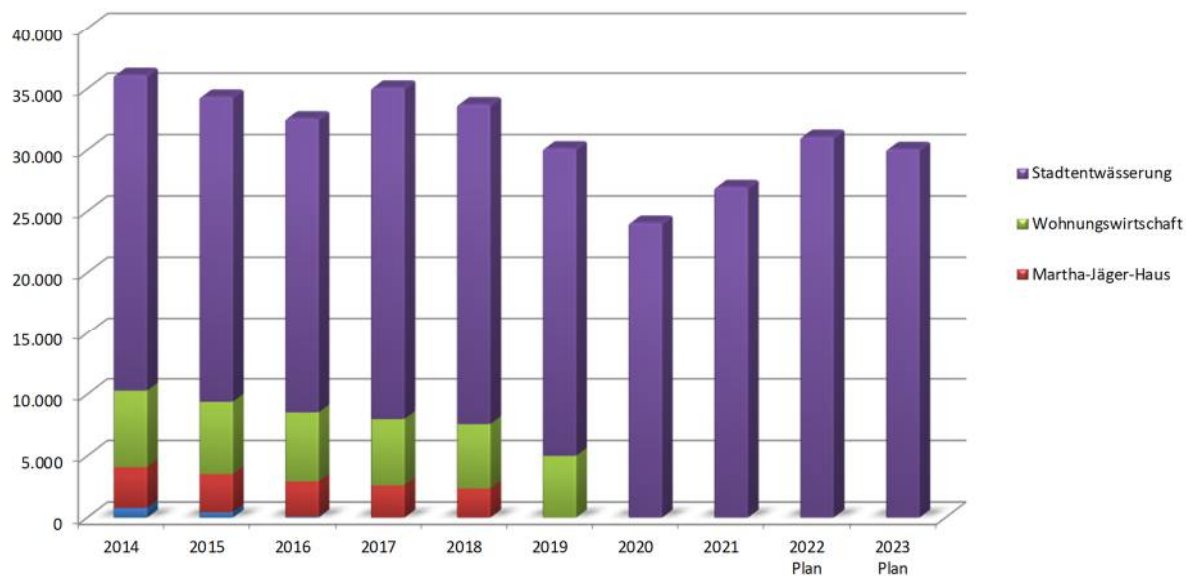


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

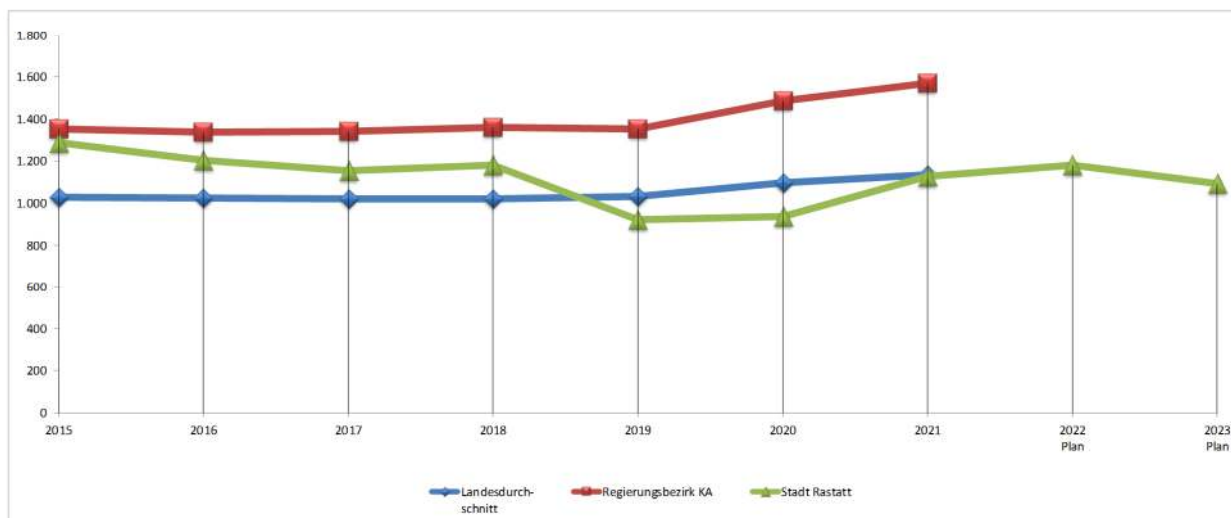
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan	2023 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	787	437	87	0	0	0	0	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	3.292	3.088	2.856	2.615	2.364	0	0	0	0	0
Wohnungswirtschaft	6.222	5.879	5.593	5.382	5.226	5.013	0	0	0	0
Stadtentwässerung	25.817	24.944	24.049	27.098	26.136	25.123	24.080	26.990	31.081	30.081
Insgesamt	36.118	34.348	32.585	35.095	33.726	30.136	24.080	26.990	31.081	30.081



Schuldenstand städtischer Haushalt + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan	2023 Plan
Landesdurchschnitt	1.029	1.026	1.020	1.022	1.032	1.096	1.136		
Regierungsbezirk KA	1.353	1.337	1.340	1.360	1.352	1.487	1.570		
Stadt Rastatt	1.287	1.203	1.154	1.180	920	936	1.129	1.182	1.093

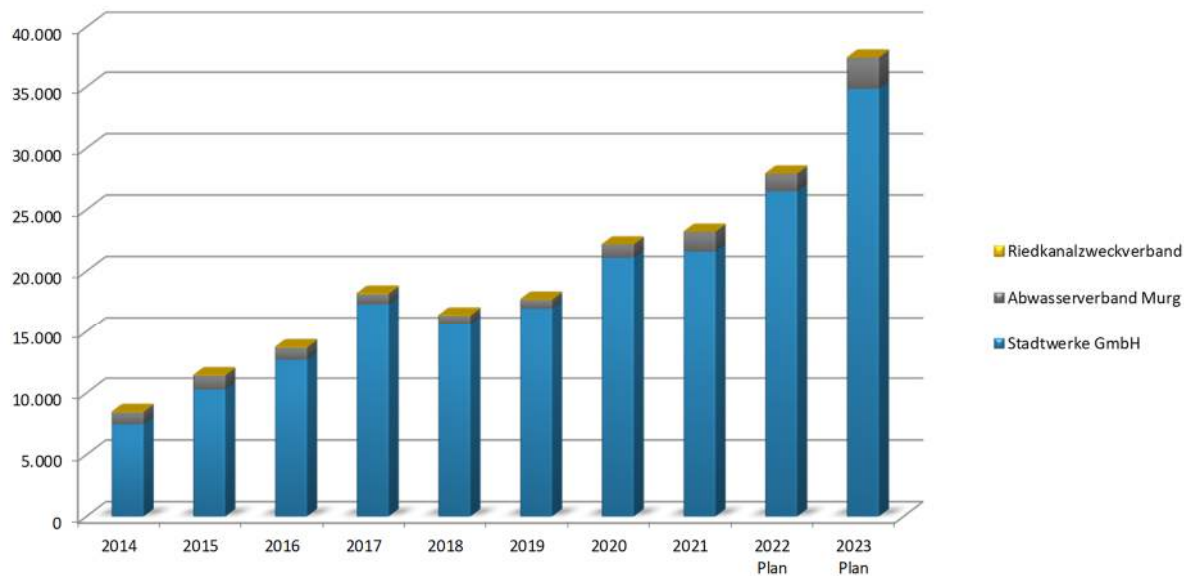


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

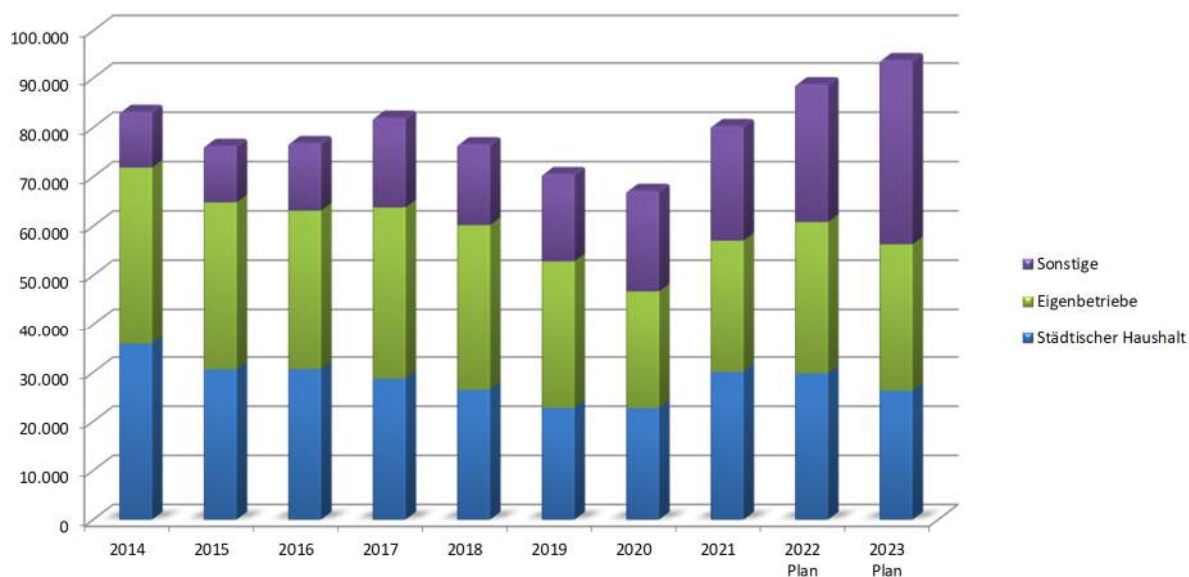
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan	2023 Plan
Stadtwerke GmbH	7.471	10.281	12.694	17.301	15.658	16.951	21.098	21.598	26.502	34.838
Abwasserverband Murg	966	1.128	991	854	713	715	1.079	1.612	1.438	2.536
Riedkanalzweckverband	33	33	32	32	31	31	0	0	0	0
Insgesamt	8.470	11.442	13.717	18.187	16.402	17.697	22.177	23.210	27.940	37.374



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan	2023 Plan
Städtischer Haushalt	35.868	30.591	30.663	28.711	26.483	22.740	22.706	30.108	29.774	26.240
Eigenbetriebe	36.031	34.252	32.490	35.095	33.736	30.136	24.080	26.990	31.081	30.081
Sonstige	11.294	11.442	13.717	18.187	16.402	17.697	20.369	23.210	27.940	37.374
Insgesamt	83.193	76.285	76.870	81.993	76.621	70.573	67.155	80.308	88.795	93.695



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 2026 auf rd. 23,4 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	14.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	250.000	2.000.000	3.500.000	600.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.000.000	1.800.000	0	0
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000	1.750.000	0	0
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	1.000.000	1.600.000	0	0
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	900.000	1.250.000	50.000	0
I75107006500	DEK Neugestaltung der Dorfstraße	125.000	1.025.000	1.150.000	900.000
I75107001080	Sanierung Plittersdorfer Str.	200.000	1.000.000	2.200.000	500.000
I35137100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	940.000	890.000	210.000	700.000
I75107001076	Sanierung Stettiner Str.	50.000	800.000	0	0
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring	100.000	650.000	0	0
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	664.810	620.000	550.000	550.000
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	30.000	600.000	0	0
I35207001000	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	100.000	400.000	750.000	750.000
I75107001046	Anbindung Klinikum Münchfeldsee	250.000	250.000	500.000	1.500.000
I45207001055	Umsetzung Ganztagesanspruch	0	200.000	500.000	1.000.000
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	50.000	150.000	1.000.000	2.800.000
I45207001003	Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	0	100.000	300.000	1.800.000
I65207001005	Neubau Kita St. Anna, Raental	0	50.000	150.000	1.500.000
I75107001045	Sanierung - Baldenau Straße	0	40.000	570.000	700.000
I75107001069	Verbindung L77/Murgtalstraße	15.000	15.000	130.000	2.340.000
I75107001063	Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.	5.000	5.000	5.000	750.000
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	5.000.000
I25207001026	Entwickl. Schulgelände u. Bauhof O'dorf	0	0	150.000	1.800.000
I45207001022	Baul. Verb. Schule Raental	0	0	150.000	1.800.000
I75107001087	Sanierung Wiesenweg	0	0	75.000	1.175.000
I75107001044	Sanierung - Danziger Straße	0	0	130.000	1.100.000
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	150.000	0	500.000	1.000.000
		8.079.810	18.195.000	14.570.000	28.265.000

Schlussbemerkung:

Wir erleben derzeit, dass eine Krise auf die nächste folgt. Bestimmte die Pandemie zuletzt unseren Alltag, müssen nun Bund, Land und Kommunen nach dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine insbesondere Lösungen finden für die Unterbringung der vielen Flüchtlinge, die Bewältigung der Energiekrise und der außerordentlich hohen Inflation.

Diese Krisen wirken sich auch auf die städtischen Haushalte aus. Die finanzielle Belastungsgrenze vieler kommunaler Haushalte ist längst schon überschritten. Auch der Haushalt der Stadt Rastatt befindet sich im Krisenmodus. Trotz erfolgreicher Konsolidierungsmaßnahmen in den letzten Jahren kann weder im Haushaltsjahr 2023 noch in der mittelfristigen Finanzplanung der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden.

Nur wenn es uns zumindest mittelfristig wieder gelingt, den gesetzlichen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen, werden wir auch auf längere Sicht handlungsfähig bleiben und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, um auf die vielen Herausforderungen angemessen reagieren zu können.

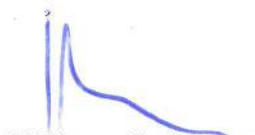
Dies erfordert aber, dass wir uns in den nächsten Jahren wieder stärker auf unsere kommunalen Pflichtaufgaben beschränken und noch kritischer als sonst prüfen müssen, in welchen Aufgabenfeldern wir uns finanziell engagieren wollen.

Neben der notwendigen Aufgabenkritik bedarf es aber auch einer besseren Finanzausstattung durch das Land. Hier gilt es, politischen Druck aufzubauen, ob über die Parteien, Abgeordnete oder die kommunalen Landesverbände.

Rastatt, Februar 2023



Hans Jürgen Pütsch
(Oberbürgermeister)



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.

Verfügungsmittel/Globale Minderaufwendungen

Verfügungsmittel 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

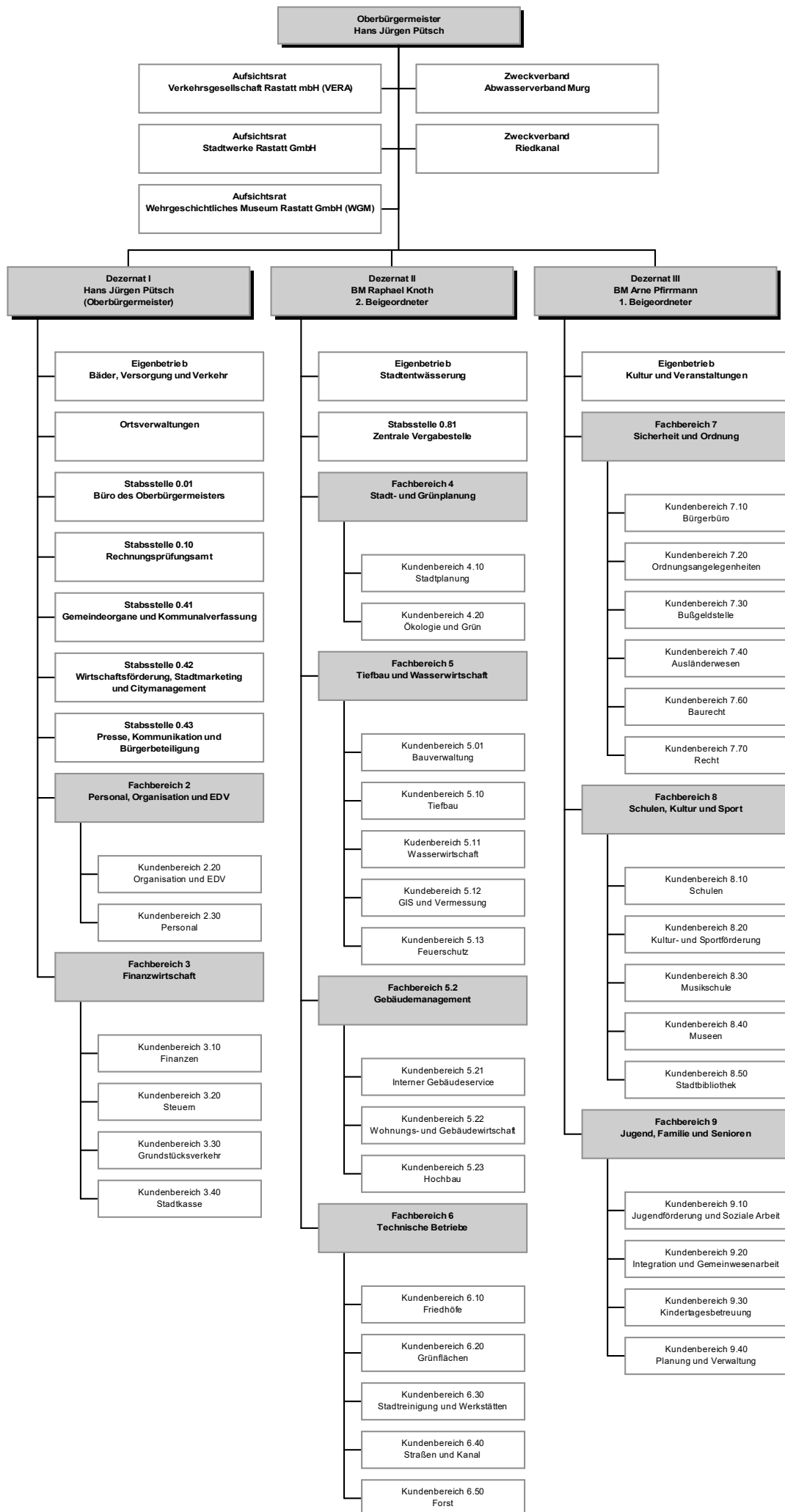
- 1) Innerhalb der Schulleiterbudgets können Mehrerträge bei den Sachkonten 31410100 „Zuweisungen für laufende Projekte vom Land“, 31480000 „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ (Schulstiftung Baden-Württemberg), 34210100 „Stromverkauf Fotovoltaikanlage“, 34610300 „Ersatzleistungen für 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 Aufwendungen/Auszahlungen 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 dem Sachkonto 36170000 „Zinsertr. v. Kreditinstituten“ können für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 12) 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.
- 13) Bei der Kostenstelle „Grundstücksverkehr“ können Mehrerträge auf dem Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Budgeteinheit verwendet werden.
- 14) 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.
- 15) 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.

- 16) Innerhalb der Budgeteinheit für die Umsatzsteuer können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
- 17) Unechte 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>5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</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 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	76.745.497	77.666.734	105.973.210	108.508.132	110.904.140	112.787.187
		30110000 Grundsteuer A	48.775	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.711.087	9.700.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.238.438	30.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.357.740	26.301.064	28.779.077	30.752.584	32.781.735	34.417.669
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	9.108.423	7.797.907	8.180.228	8.591.404	8.865.521	9.045.861
		30310000 Vergnügungssteuer	1.145.954	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	212.361	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.922.721	2.087.763	2.223.905	2.374.144	2.466.884	2.533.657
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.715.092	45.354.536	48.674.655	33.535.270	42.911.263	43.210.805
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.671.482	1.633.567	1.686.788	1.718.938	1.731.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.915.568	5.802.702	5.853.202	5.925.922	6.031.782	6.050.292
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802.498	4.677.818	4.978.581	4.905.581	4.784.461	4.775.411
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598.602	1.855.993	1.877.304	1.859.204	1.824.190	1.793.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310.216	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.147.825	4.005.752	5.011.192	4.208.375	4.205.644	4.203.063
11	=	Ordentliche Erträge	148.255.805	141.089.617	174.056.311	160.683.872	172.435.018	174.606.667
12	-	Personalaufwendungen	43.353.276-	45.298.884-	49.859.911-	51.278.971-	52.760.232-	54.285.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.846.315-	26.856.516-	32.290.772-	28.331.678-	27.219.106-	26.741.017-
15	-	Abschreibungen	979.841-	9.151.002-	9.516.897-	10.259.958-	11.298.984-	12.341.513-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.395-	761.750-	609.750-	681.750-	908.750-	1.135.750-
17	-	Transferaufwendungen	66.800.514-	63.622.634-	86.689.911-	65.162.399-	81.679.759-	81.186.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835.370-	5.485.889-	5.793.963-	5.116.856-	5.003.265-	4.998.174-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	140.700.710-	151.176.675-	184.761.204-	160.831.612-	178.870.096-	180.688.475-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.555.095	10.087.058-	10.704.893-	147.740-	6.435.078-	6.081.808-
21	+	Außerordentliche Erträge	7.361	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	224.618-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	217.257-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.337.837	10.087.058-	10.704.893-	147.740-	6.435.078-	6.081.808-
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	10.704.893-	147.740-	6.435.078-	6.081.808-
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 2019 jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein festgestellter Jahresabschluss für die Jahre ab 2019 vorliegt. Als vorläufiges Rechnungsergebnis wurde der Wert aus der Ergebnisrechnung abzüglich Planansatz für Abschreibungen zugrunde gelegt.

2013 RE	13.285.797 €	2021 vorl. RE	- 4.002.664 €
2014 RE	8.931.583 €	2022 Plan	-10.087.058 €
2015 RE	11.753.952 €	2023 Plan	-10.704.893 €
2016 RE	7.571.392 €	2024 Plan	-147.740 €
2017 RE	22.882.845 €	2025 Plan	-6.435.078 €
2018 RE	18.102.459 €	2026 Plan	-6.081.808 €
2019 vorl. RE*	17.298.948 €		
2020 vorl. RE	13.514.271 €	Summe	80.653.565 €

*für 2019 Werte aus Entwurf Jahresabschluss übernommen

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

2013 RE	1.712.225 €	2018 RE	3.822.555 €
2014 RE	4.307.729 €	2019 vorl. RE*	5.877.889 €
2015 RE	6.891.821 €		
2016 RE	704.254 €		
2017 RE	794.362 €	Summe	24.110.835 €

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	153.064.317	139.087.779	172.010.774	0	158.585.114	170.304.110	172.463.038
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.834.769	140.399.612-	163.296.922-	0	171.298.702-	167.543.576-	161.853.824-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.229.549	1.311.833-	8.713.852	0	12.713.588-	2.760.534	10.609.214
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.179	10.816.800	11.859.025	0	1.020.000	956.000	1.276.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.450	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.742.900	3.019.500	2.021.500	0	2.021.500	5.021.500	12.021.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	109.693	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281.223	13.843.800	13.888.025	0	3.049.000	5.985.000	13.305.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	701.655-	6.075.000-	14.075.000-	0	5.075.000-	3.080.000-	3.080.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.856.775-	44.817.500-	41.897.000-	5.180.000-	24.651.500-	23.349.500-	31.076.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.659.251-	3.781.500-	3.997.310-	570.000-	2.753.500-	1.998.950-	2.482.550-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.267.118-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	781.688-	1.089.573-	1.878.800-	425.000-	794.100-	209.100-	182.600-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	153.020-	428.490-	567.390-	0	547.500-	512.700-	461.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.419.507-	56.193.063-	62.416.500-	6.175.000-	33.822.600-	29.151.250-	42.284.150-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.138.284-	42.349.263-	48.528.475-	6.175.000-	30.773.600-	23.166.250-	28.979.150-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.091.265	43.661.096-	39.814.623-	6.175.000-	43.487.188-	20.405.716-	18.369.936-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	5.000.000	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	2.597.369-	2.792.000-	3.534.000-	0	3.193.000-	3.453.000-	3.214.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.402.631	2.208.000	1.466.000	0	6.807.000	6.547.000	6.786.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.493.895	41.453.096-	38.348.623-	6.175.000-	36.680.188-	13.858.716-	11.583.936-

Ifd.Nr. 34:

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
1110	Steuerung	1.800	0	575.187-	30.413-	0	170.615-	897.546	252.849-	0	129.717-
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	237.131-	186.890-	0	527.027-	1.124.072	173.025-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	125.411-	21.345-	0	50.049-	232.959	36.153-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	48.250	0	554.874-	23.810-	0	15.295-	677.867	132.138-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	61.550	0	806.030-	549.440-	0	72.915-	1.863.206	496.371-	0	0
1120	Organisation und EDV	360	0	1.304.103-	847.345-	0	894.407-	3.358.951	313.456-	0	0
1121	Personalwesen	52.482	0	1.342.124-	207.180-	0	97.714-	1.974.260	379.724-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	80.536	345.350	1.513.569-	104.827-	18.000-	261.436-	1.831.866	359.920-	0	0
1123	Justizariat	1.000	0	192.208-	12.987-	0	145.072-	418.010	68.743-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	6.998	0	745.578-	98.008-	0	90.477-	1.278.502	351.438-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	334.795-	177.860-	0	63.163-	0	228.307-	0	803.925-
1132	Abgabewesen	500	1.000.000	202.989-	44.670-	0	320.666-	0	362.533-	0	69.641
1133	Grundstücksmanagement	536.712	0	583.276-	120.860-	0	37.872-	0	261.397-	0	466.692-
THH1	Allgemeine Verwaltung	790.388	1.345.350	8.517.274-	2.425.635-	18.000-	2.746.706-	11.465.165	1.223.981-	0	1.330.693-
1124	Gebäudemanagement	3.533.347	10.424	3.379.391-	5.564.951-	1.447-	1.505.523-	3.917.995	690.280-	407.975-	4.087.803-
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	605.133	0	7.052.151-	1.372.869-	0	875.586-	7.767.172	1.212.927-	332.360-	2.473.588-

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, Leistungsvergelt, 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
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	4.138.480	10.424	10.431.542-	6.937.820-	1.447-	2.381.109-	11.294.740	1.512.781-	740.335-	6.561.390-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	98.429-	191.603-	0	52.203-	0	164.346-	0	506.581-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	411.799-	508.594-	45.000-	40.178-	0	298.168-	0	1.008.738-
1221	Verkehrswesen	89.200	1.375.000	1.419.767-	156.418-	0	150.834-	0	839.368-	0	1.102.188-
1222	Einwohnerwesen	336.347	3.000	1.853.166-	810.074-	150-	135.428-	0	1.166.895-	0	3.626.366-
1223	Personenstandswesen	94.000	0	266.331-	36.247-	0	18.338-	0	196.122-	0	423.039-
1260	Brandschutz	209.644	0	1.170.999-	998.193-	38.000-	691.427-	0	410.886-	0	3.099.861-
1280	Katastrophenschutz	800	0	0	234.550-	0	14.497-	0	8.756-	0	257.003-
THH3	Sicherheit und Ordnung	1.024.991	1.378.000	5.220.492-	2.935.679-	83.150-	1.102.904-	0	3.084.543-	0	10.023.776-
211001	Grundschulen	527.584	15	1.118.482-	2.123.268-	4.800-	843.634-	147.254	412.303-	63-	3.827.698-
211004	Realschulen	847.993	0	317.396-	603.996-	0	303.893-	0	116.741-	0	494.033-
211006	Gymnasien	1.894.721	0	687.230-	1.615.282-	0	718.779-	0	333.578-	189-	1.460.337-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.285.220	0	1.145.496-	1.605.740-	1.200-	739.382-	3.215	447.727-	799-	2.651.909-
214001	Schülerbeförderung	0	0	5.575-	278-	8.300-	31.413-	0	5.808-	0	51.375-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1.875	3.525	5.575-	6.229-	6.200-	413-	0	4.035-	0	17.053-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	58.300	0	432.043-	406.703-	80.790-	20.501-	0	32.838-	0	914.576-
4210	Förderung des Sports	1.480	0	29.233-	26.281-	199.757-	15.592-	0	17.867-	2.598-	289.848-
4241	Sportstätten	13.267	0	56.850-	84.875-	565.000-	92.587-	0	31.416-	0	817.462-
THH4	Schule und Sport	4.630.441	3.540	3.797.882-	6.472.653-	866.047-	2.766.194-	159.694	1.411.712-	3.649-	10.524.462-
2520	Kommunale Museen	31.903	0	666.898-	294.681-	9.600-	218.400-	15.000	417.009-	0	1.559.686-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2521	Stadtarchiv	1.000	0	264.516-	63.350-	0	19.500-	0	122.638-	0	469.004-
2620	Musikpflege	5.045	0	0	29.634-	146.683-	13.040-	0	6.665-	8.860-	199.837-
2630	Städtische Musikschule	606.157	0	1.109.695-	303.006-	0	51.279-	0	345.159-	14.334-	1.217.315-
2720	Stadtbibliotheken	60.441	104	562.137-	197.856-	0	59.272-	0	339.457-	29.499-	1.127.677-
2810	Sonstige Kulturpflege	27.546	0	256.683-	144.916-	3.137.760-	43.727-	0	267.217-	18.544-	3.841.303-
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	146.130-	0	0	0	96-	0	146.226-
THH5	Kunst und Kultur	732.092	104	2.859.929-	1.179.573-	3.294.043-	405.218-	15.000	1.498.241-	71.237-	8.561.046-
3140	Soziale Einrichtungen	475.850	0	340.989-	883.005-	0	12.078-	0	56.083-	0	816.305-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	544	0	152.947-	42.754-	129.508-	22.454-	0	177.580-	955-	525.653-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	37.280	0	441.376-	136.427-	40.700-	16.872-	0	154.081-	0	752.176-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	302.282	0	1.253.141-	170.347-	0	55.419-	0	559.843-	0	1.736.468-
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.100	0	192.717-	13.150-	4.000-	2.132-	0	69.192-	0	277.091-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6-Jährig	10.449.845	589	8.188.158-	1.143.477-	14.982.873-	1.029.462-	0	2.220.398-	473.026-	17.586.960-
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	67.747	0	72.621-	10.203-	660.000-	3.328-	0	137.930-	190-	816.524-
368001	Kooperation und Vernetzung	5.783	0	565.310-	167.089-	0	60.901-	0	195.840-	0	983.356-
THH6	Familie und Soziales	11.343.431	589	11.207.257-	2.566.453-	15.817.081-	1.203.645-	0	3.570.945-	474.171-	23.494.531-

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	305.866	0	1.555.506	669.561	170.000	274.664	0	594.064	0	2.957.930
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	160.000	0	629.601	294.925	0	365.898	0	252.827	0	1.383.251
5210	Bauordnung	557.500	500	681.569	43.931	0	32.904	0	317.921	0	518.324
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	194.894	5.868	95.000	10.264	0	57.560	0	363.585
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	21.122	0	0	183	0	3.812	0	20.118
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.200.000	0	0	0	0	0	58	0	2.199.942
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	0	0	0	0	50.000	0	1.556	0	51.556
5370	Abfallwirtschaft	35.333	0	81.290	18.050	0	19.608	0	67.258	0	150.873
5380	Abwasserbeseitigung	594.000	0	658.256	6.000	0	220	0	16.972	0	87.448
5410	Gemeindestraßen	552.166	72.227	656.089	2.790.194	0	2.977.609	0	2.230.090	0	8.029.590
5420	Kreisstraßen	57.461	0	0	142.700	0	117.116	0	74.879	0	277.234
5430	Landesstraßen	65.778	0	0	132.500	0	107.348	0	69.076	0	243.146
5440	Bundesstraßen	370	0	0	64.500	0	5.364	0	84.618	0	154.112
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	0	251.700	0	0	0	1.580.009	0	1.829.709
5460	Parkierungseinrichtungen	708.500	0	21.792	202.200	0	27.472	0	87.568	0	369.468
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	16.167	0	0	90.178	0	9.303	0	8.330	12.677	104.321

THH PC	Bezeichnung THH	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen und Umlagen, 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	103.448	5.058	439.628	1.220.364	7.000	516.229	0	2.781.909	0	4.856.623
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	33.115	0	355.009	296.635	180.000	125.753	0	257.769	0	1.182.051
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.125.092	0	764.987	1.223.248	0	134.415	15.000	973.852	41.180	1.997.589
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67.971	0	323.708	354.928	55.199	10.117	0	120.713	651	797.345
5550	Forstwirtschaft	498.520	0	695.633	517.230	0	95.006	0	277.499	9.381	1.096.229
5610	Klima- und Umweltschutz	21.000	0	125.949	521.935	0	79.872	0	74.575	0	781.331
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	4.909.287	2.277.785	7.205.032	8.846.647	507.199	4.959.345	15.000	9.932.913	63.889	24.312.954
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	313.975	0	399.388	589.281	11.000	210.126	0	308.189	0	1.204.009
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	142.550	0	90.366	215.891	0	45.196	0	345.408	8.055	562.367
5750	Tourismus	19.000	0	130.749	121.140	0	16.166	0	60.885	0	309.941
THH8	Wirtschaft und Tourismus	475.525	0	620.503	926.312	11.000	271.488	0	714.483	8.055	2.076.316
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	34.972.675	105.973.210	0	0	66.088.771	0	0	0	0	74.857.114
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	3.173	85.000	0	0	0	38.173
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.972.675	106.023.210	0	0	66.091.944	85.000	0	0	0	74.818.941
	Gesamtergebnishaushalt	63.017.309	111.039.002	49.859.911	32.290.772	86.689.911	15.920.610	22.949.599	22.949.599	1.361.336	12.066.229

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
1110	Steuerung	770.376-	0	6.000-	776.376-	0	0	776.376-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	933.075-	0	10.000-	943.075-	0	0	943.075-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	195.339-	0	0	195.339-	0	0	195.339-	0
1113	Rechnungsprüfung	545.543-	0	2.500-	548.043-	0	0	548.043-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.366.070-	0	14.500-	1.380.570-	0	0	1.380.570-	0
1120	Organisation und EDV	2.755.431-	0	1.174.700-	3.930.131-	0	0	3.930.131-	0
1121	Personalwesen	1.593.778-	0	2.000-	1.595.778-	0	0	1.595.778-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.471.327-	0	4.500-	1.475.827-	0	0	1.475.827-	0
1123	Justizariat	349.090-	0	500-	349.590-	0	0	349.590-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	921.886-	0	2.000-	923.886-	0	0	923.886-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	575.312-	0	3.000-	578.312-	0	0	578.312-	0
1132	Abgabewesen	432.409	0	4.000-	428.409	0	0	428.409	0
1133	Grundstücksmanagement	287.947-	2.000.000	14.056.500-	12.344.447-	0	0	12.344.447-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	11.332.763-	2.000.000	15.280.200-	24.612.963-	0	0	24.612.963-	0
1124	Gebäudemanagement	16.365.767-	0	3.420.700-	19.786.467-	0	0	19.786.467-	0
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	7.758.091-	10.000	1.225.000-	8.973.091-	0	0	8.973.091-	0
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	24.123.857-	10.000	4.645.700-	28.759.557-	0	0	28.759.557-	0
1210	Statistik und Wahlen	342.229-	0	0	342.229-	0	0	342.229-	0
1220	Ordnungswesen	703.866-	0	0	703.866-	0	0	703.866-	0

THH PC	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	8
1221	Verkehrswesen	193.584-	0	141.000-	0	334.584-	0	334.584-	0	334.584-	0	334.584-	0	334.584-	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	2.107.852-	0	33.000-	0	2.140.852-	0	2.140.852-	0	2.140.852-	0	2.140.852-	0	2.140.852-	0	0	0
1223	Personenstandswesen	226.577-	0	2.000-	0	228.577-	0	228.577-	0	228.577-	0	228.577-	0	228.577-	0	0	0
1260	Brandschutz	2.064.125-	31.500	1.591.500-	0	3.624.125-	0	3.624.125-	0	3.624.125-	0	3.624.125-	0	3.624.125-	0	570.000-	0
1280	Katastrophenschutz	236.050-	16.000	61.000-	0	281.050-	0	281.050-	0	281.050-	0	281.050-	0	281.050-	0	0	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	5.874.284-	47.500	1.828.500-	0	7.655.284-	0	7.655.284-	0	7.655.284-	0	7.655.284-	0	7.655.284-	0	570.000-	0
211001	Grundschulen	881.779-	2.904.000	4.434.900-	0	2.412.679-	0	2.412.679-	0	2.412.679-	0	2.412.679-	0	2.412.679-	0	0	0
211003	Grund- und Werkrealschulen	0	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
211004	Realschulen	472.722	500.000	752.200-	0	220.522	0	220.522	0	220.522	0	220.522	0	220.522	0	0	0
211006	Gymnasien	947.983	1.000.000	1.492.500-	0	455.483	0	455.483	0	455.483	0	455.483	0	455.483	0	0	0
211010	Gemeinschaftsschulen	454.522-	1.000.000	2.277.500-	0	1.732.022-	0	1.732.022-	0	1.732.022-	0	1.732.022-	0	1.732.022-	0	0	0
214001	Schülerbeförderung	45.558-	0	0	0	45.558-	0	45.558-	0	45.558-	0	45.558-	0	45.558-	0	0	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	18.259-	0	0	0	18.259-	0	18.259-	0	18.259-	0	18.259-	0	18.259-	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	845.825-	0	1.500-	0	847.325-	0	847.325-	0	847.325-	0	847.325-	0	847.325-	0	0	0
4210	Förderung des Sports	199.920-	0	15.000-	0	214.920-	0	214.920-	0	214.920-	0	214.920-	0	214.920-	0	0	0
4241	Sportstätten	589.563-	0	1.429.000-	0	2.018.563-	0	2.018.563-	0	2.018.563-	0	2.018.563-	0	2.018.563-	0	5.425.000-	0
THH4	Schule und Sport	1.614.722-	5.404.000	10.404.600-	0	6.615.322-	0	6.615.322-	0	6.615.322-	0	6.615.322-	0	6.615.322-	0	5.425.000-	0
2520	Kommunale Museen	800.143-	0	27.100-	0	827.243-	0	827.243-	0	827.243-	0	827.243-	0	827.243-	0	0	0
2521	Stadtarchiv	342.664-	0	4.200-	0	346.864-	0	346.864-	0	346.864-	0	346.864-	0	346.864-	0	0	0
2620	Musikpflege	125.800-	0	1.500-	0	127.300-	0	127.300-	0	127.300-	0	127.300-	0	127.300-	0	0	0
2630	Städtische Musikschule	540.609-	0	50.500-	0	591.109-	0	591.109-	0	591.109-	0	591.109-	0	591.109-	0	0	0
2720	Stadtbibliotheken	638.190-	0	21.500-	0	659.690-	0	659.690-	0	659.690-	0	659.690-	0	659.690-	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	3.378.743-	0	4.500-	0	3.383.243-	0	3.383.243-	0	3.383.243-	0	3.383.243-	0	3.383.243-	0	0	0
THH5	Kunst und Kultur	5.972.278-	0	109.300-	0	6.081.578-	0	6.081.578-	0	6.081.578-	0	6.081.578-	0	6.081.578-	0	0	0

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	146.130-	0	0	0	146.130-	0	146.130-	0	0	0	0	0	146.130-	0	0	
3140	Soziale Einrichtungen	275.037-	0	0	0	275.037-	0	275.037-	0	0	0	0	0	275.037-	0	0	
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	311.089-	0	0	0	311.089-	0	311.089-	0	0	0	0	0	311.089-	0	0	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	547.668-	0	0	0	547.668-	0	547.668-	0	0	0	0	0	547.668-	0	0	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.088.949-	0	15.000-	0	1.088.949-	15.000-	1.103.949-	0	0	0	0	0	1.103.949-	0	0	
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	207.899-	0	0	0	207.899-	0	207.899-	0	0	0	0	0	207.899-	0	0	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	12.985.633-	3.658.025	0	0	10.854.000-	10.854.000-	20.181.608-	20.181.608-	0	0	0	0	20.181.608-	0	0	
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	615.036-	0	0	0	2.000-	2.000-	617.036-	617.036-	0	0	0	0	617.036-	0	0	
368001	Kooperation und Vernetzung	686.233-	0	0	0	2.000-	2.000-	688.233-	688.233-	0	0	0	0	688.233-	0	0	
THH6	Familie und Soziales	16.717.545-	3.658.025	10.873.000-	10.873.000-	23.932.520-	23.932.520-	23.932.520-	23.932.520-	0	0	0	0	23.932.520-	0	0	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2.286.222-	2.162.500	0	0	3.029.600-	3.029.600-	3.153.322-	3.153.322-	0	0	0	0	3.153.322-	0	0	
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	1.126.616-	0	0	0	2.500-	2.500-	1.129.116-	1.129.116-	0	0	0	0	1.129.116-	0	0	
5210	Bauordnung	200.402-	0	0	0	0	0	200.402-	200.402-	0	0	0	0	200.402-	0	0	
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	306.025-	0	0	0	0	0	306.025-	306.025-	0	0	0	0	306.025-	0	0	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.306-	0	0	0	0	0	16.306-	16.306-	0	0	0	0	16.306-	0	0	
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0	0	
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	
5370	Abfallwirtschaft	69.119-	0	0	0	480.000-	480.000-	549.119-	549.119-	0	0	0	0	549.119-	0	0	

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5380	Abwasserbeseitigung	70.476-	0	0	70.476-	0	0	70.476-	0
5410	Gemeindestraßen	4.339.159-	390.800	11.284.000-	15.232.359-	0	0	15.232.359-	0
5420	Kreisstraßen	146.561-	8.600	974.000-	1.111.961-	0	0	1.111.961-	0
5430	Landesstraßen	136.783-	9.400	355.000-	482.383-	0	0	482.383-	0
5440	Bundesstraßen	64.500-	12.200	19.500-	71.800-	0	0	71.800-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	249.700-	0	0	249.700-	0	0	249.700-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	484.015	0	98.500-	385.515	0	0	385.515	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	180.000-
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	550-	0	0	550-	0	0	550-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	1.698.889-	0	1.061.600-	2.760.489-	0	0	2.760.489-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	821.919-	175.000	917.000-	1.563.919-	0	0	1.563.919-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.576	0	365.000-	271.424-	0	0	271.424-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	623.965-	0	117.500-	741.465-	0	0	741.465-	0
5550	Forstwirtschaft	738.366-	10.000	173.000-	901.366-	0	0	901.366-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	703.487-	0	7.000-	710.487-	0	0	710.487-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	10.371.453-	2.768.500	19.004.200-	27.107.153-	0	0	27.107.153-	180.000-
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	808.686-	0	115.000-	923.686-	0	0	923.686-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	176.672-	0	5.000-	181.672-	0	0	181.672-	0
5750	Tourismus	223.001-	0	151.000-	374.001-	0	0	374.001-	0

THH PC	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.208.359-	0	271.000-	1.479.359-	0	1.479.359-	0	0	0	0	0	1.479.359-	0	0		
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	86.964.114	0	0	86.964.114	0	86.964.114	0	0	0	0	0	86.964.114	0	0		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535.000-	0	0	535.000-	0	535.000-	5.000.000	3.534.000-	5.000.000	3.534.000-	931.000	931.000	0	0		
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.429.114	0	0	86.429.114	0	86.429.114	5.000.000	3.534.000-	5.000.000	3.534.000-	87.895.114	87.895.114	0	0		
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	8.713.852	13.888.025	62.416.500-	39.814.623-	62.416.500-	39.814.623-	5.000.000	3.534.000-	5.000.000	3.534.000-	38.348.623-	38.348.623-	6.175.000-	6.175.000-		

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 (derzeit gegeben) 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 (mit Beschluss der Gesamt-Digitalisierungsstrategie durch den Gemeinderat am 25.04.2022 erfüllt)

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.274	27.164	53.978	32.478	25.914	16.728
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	15.750	15.750	15.750	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen Dienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	68.813	7.164	35.228	13.728	7.164	13.728
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	20.000	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	111	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.790	0	0	0	0
		31618000 Ertr. a. Aufl. SoPo a. Zuw. übr. Ber.	0	4.790	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.728	20.852	18.852	20.852	18.852	20.852
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.728	16.852	16.852	16.852	16.852	16.852
		33210200 Benutzungsentgelte	0	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.277	441.212	523.012	523.012	523.012	514.012
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	95.182	77.000	94.000	94.000	94.000	85.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	163.129	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	6.828	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	94.626	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	242.709	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		34120100 Ertr. a. Erbauzinsermässigung	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.567	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.872	400	400	400	400	400
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	547	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610210 Ertr. a. Kostenerstattungen Auslagen	38	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.642	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.704	211.346	194.546	194.915	194.546	192.546
		34810000 Erstatt. v. Land	79.924	5.300	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	300	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	200	1.000	500	500	500	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	6.194	8.637	7.337	7.337	7.337	7.337
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	23.087	29.503	25.534	25.534	25.534	25.534
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	6.558	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	9.328	12.808	12.270	12.270	12.270	12.270
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	12.062	17.264	14.161	14.161	14.161	14.161
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	44.018	41.462	45.735	46.104	45.735	43.735
		34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	683	2.012	1.984	1.984	1.984	1.984
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	33.195	68.260	68.225	68.225	68.225	68.225
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	14.470	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	252	0	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	3.433	23.100	17.800	17.800	17.800	17.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.053	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.502	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36990000 Sonstige Finanzerträge	1.925	0	0	0	0	0
	36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.795	543.727	1.340.750	537.933	535.202	532.621
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	151.070	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	424.213	200.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
	35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	9.965	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	34.490	31.227	28.250	25.433	22.702	20.121
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	40	0	0	0	0	0
	35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
	35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.642.831	1.253.691	2.135.738	1.313.790	1.302.126	1.281.359
12	- Personalaufwendungen	7.816.629-	7.950.285-	8.517.274-	8.764.638-	9.019.416-	9.281.833-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.106-	2.220.714-	2.425.635-	2.262.475-	2.318.831-	2.209.944-
	42110100 Unterh. Grundstücke	11.193-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	2.273-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	85-	0	418-	418-	418-	418-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	0	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-	0
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	40.000-	0	80.000-	120.000-	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.684-	17.903-	17.378-	17.864-	17.864-	17.218-
	42210210 Unterh. EDV	106.584-	124.434-	122.063-	132.588-	137.742-	142.228-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	13.710-	10.861-	10.780-	11.010-	11.320-	11.630-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	23.399-	43.583-	40.331-	37.651-	37.680-	37.699-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	53.914-	96.550-	92.200-	100.000-	100.000-	100.000-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2.956-	39.750-	48.000-	48.500-	49.000-	49.500-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	600-	700-	700-	700-	700-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	12.601-	8.347-	8.427-	8.427-	8.446-	8.476-
	42320000 Leasing	17.018-	17.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	18.983-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	490-	700-	700-	700-	700-	700-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	120-	200-	200-	200-	200-	200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	174-	190-	220-	255-	290-	0
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	34.171-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.671-	7.358-	6.358-	6.358-	6.358-	6.368-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	127.683-	338.883-	342.862-	292.386-	292.386-	292.386-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	50-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	69.431-	171.550-	247.500-	142.500-	140.500-	140.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	5.000-	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	180.032-	323.400-	329.000-	257.000-	256.000-	256.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	38.254-	81.200-	82.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	0	12.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	582.880-	653.554-	772.017-	765.439-	778.747-	797.441-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	391-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	900-	900-	900-	900-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2.918-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	44-	0	279-	279-	279-	279-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	13.328-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	66.492-	57.200-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	50-	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	163.816-	314.821-	322.026-	386.698-	444.366-	502.038-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	119.020-	17.226-	17.298-	17.369-	17.441-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	97.630-	141.411-	203.411-	258.411-	313.411-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	3.025-	285-	285-	285-	285-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	95.146-	163.104-	165.704-	168.301-	170.901-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	507-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	71-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	163.239-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.202-	94.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	500-	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.150-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	140.053-	90.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.208-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	17.208-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543.491-	2.436.905-	2.419.980-	2.228.488-	2.172.623-	2.188.108-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19.373-	19.415-	19.528-	19.528-	19.528-	19.528-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	205-	11.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	10.111-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	305.803-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	130.125-	132.251-	129.717-	129.627-	129.627-	129.717-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	257.655-	536.252-	552.738-	498.941-	482.005-	483.746-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	104.536-	268.700-	251.291-	244.291-	244.291-	244.291-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.018-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	37.888-	40.422-	41.072-	41.672-	42.472-	43.072-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	270.064-	439.719-	504.973-	429.221-	395.629-	396.144-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	86.217-	89.885-	116.728-	100.613-	103.200-	103.773-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	12.668-	9.971-	8.888-	9.433-	9.702-	9.660-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.930-	7.426-	7.049-	6.659-	6.659-	6.659-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.196-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
	44310700 Aufw. f. Geschäftsfr. d. Fraktionen	20.042-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	49.732-	60.169-	90.306-	90.313-	90.820-	92.327-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	0	0	0	0
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	240.000-	0	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	232.913-	200.000-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	16-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.069.453-	13.029.426-	13.707.615-	13.664.998-	13.977.935-	14.204.623-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.426.622-	11.775.735-	11.571.877-	12.351.207-	12.675.809-	12.923.264-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	5.537.302	6.130.811	6.809.449	6.900.796	6.956.955	7.171.515
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.362.332	4.309.170	4.655.716	4.513.564	4.507.401	4.637.317
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.899.634	10.439.982	11.465.165	11.414.360	11.464.357	11.808.831
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	216.008-	85.398-	78.129-	78.329-	78.329-	78.329-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	192.032-	84.498-	77.229-	77.429-	77.429-	77.429-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	4.114-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	1.625-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	508-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raumental	729-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	4.937-	0	0	0	0	0
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	10.747-	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1.316-	900-	900-	900-	900-	900-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	424.199-	617.240-	936.858-	938.119-	740.391-	769.247-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	309.795-	213.085-	208.994-	212.991-	214.229-	218.030-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	950.002-	915.722-	1.223.981-	1.229.439-	1.032.950-	1.065.606-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.949.632	9.524.260	10.241.184	10.184.920	10.431.407	10.743.225
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476.990-	2.251.475-	1.330.693-	2.166.287-	2.244.402-	2.180.039-

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.158	1.158.315	2.052.826	0	1.230.878	1.219.214	1.198.447
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.738.123-	15.513.252-	13.385.590-	0	13.278.300-	13.533.569-	13.702.585-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.725.964-	14.354.937-	11.332.763-	0	12.047.422-	12.314.355-	12.504.138-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.728.255	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	5.000.000	12.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.728.255	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	5.000.000	12.000.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728.255	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	5.000.000	12.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	701.655-	6.055.000-	14.055.000-	0	5.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	701.655-	6.055.000-	14.055.000-	0	5.055.000-	3.055.000-	3.055.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.897-	650.700-	718.810-	0	672.300-	602.300-	593.300-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	359.897-	650.700-	718.810-	0	672.300-	602.300-	593.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	5.001.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	250-	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	134.378-	410.290-	505.390-	0	485.500-	450.500-	450.500-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	134.378-	410.290-	505.390-	0	485.500-	450.500-	450.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.180-	7.116.990-	15.280.200-	0	6.213.800-	4.108.800-	9.099.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.532.075	4.116.990-	13.280.200-	0	4.213.800-	891.200	2.900.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.193.890-	18.471.927-	24.612.963-	0	16.261.222-	11.423.155-	9.603.938-

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	2017	2018	2019	2020	2021
Bürgersprechstunden	7	3	1	8	4
Dezernentenbesprechungen	20	23	22	18	22

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11-1 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.264	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610210 Ertr. a. Kostenerstattungen Auslagen	38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.299	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	565.788-	612.524-	575.187-	591.778-	608.866-	626.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.942-	37.837-	30.413-	30.514-	30.545-	30.609-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	182-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42210210 Unterh. EDV	382-	450-	450-	500-	500-	520-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	100-	100-	110-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	362-	2.975-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	319-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	600-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	17.018-	17.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	2.659-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.708-	7.600-	4.675-	4.675-	4.675-	4.675-
		42720000 Aufw. f. EDV	737-	872-	598-	629-	660-	694-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.299-	4.038-	4.391-	4.744-	5.097-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.299-	4.038-	4.391-	4.744-	5.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.022-	168.114-	166.576-	165.975-	166.107-	166.267-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.781-	1.414-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	130.125-	132.251-	129.717-	129.627-	129.627-	129.717-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	2.018-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.603-	14.650-	14.325-	14.325-	14.325-	14.325-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.549-	3.468-	4.569-	4.029-	4.132-	4.161-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.293-	1.034-	1.039-	1.067-	1.097-	1.138-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.840-	1.800-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.196-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.617-	2.802-	2.122-	2.122-	2.122-	2.122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.752-	820.774-	776.214-	792.658-	810.263-	828.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.454-	818.974-	774.414-	790.858-	808.463-	826.641-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	849.926	934.343	897.546	905.992	913.750	938.001

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	849.926	934.343	897.546	905.992	913.750	938.001
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	529-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	529-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	35.345-	53.797-	81.777-	71.718-	61.048-	61.360-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	197.723-	188.822-	167.072-	169.043-	169.866-	175.717-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	233.597-	247.620-	252.849-	244.761-	234.914-	241.077-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616.329	686.723	644.697	661.231	678.836	696.924
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.125-	132.251-	129.717-	129.627-	129.627-	129.717-

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, Raental, 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	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeinderats-sitzungen	17	19	17	12	16
Verwaltungs- und Finanzausschuss	12	13	9	4	7
Technischer Ausschuss			3	6	11
Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur				1	4
Gemeinsamer Ausschuss				1	2
Umlegungsaus-schuss					0
Ortschaftsrat	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	Niederb.: 7 Ottersd.: 9 Plittersd.: 8 Rauental: 10 Wintersd.: 9
Fraktionsvorsitzen-denbesprechungen	15	14	14	14	16
Umlaufverfahren Gemeinderat				3	0
Umlaufverfahren Ortschaftsrat				Niederb.: 1 Plittersd.: 6 Rauental: 2	Niederb.: 1 Plittersd.: 5 Rauental: 3

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2023 weiterhin 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	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitalgesellschaften	10	9	9	9	9
Eigenbetriebe	5	5	4	3	3
Zweckverbände	3	3	3	3	3
Stiftungen	10	8	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	719	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	122.049-	172.739-	125.411-	128.986-	132.668-	136.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885-	25.043-	21.345-	20.526-	20.568-	20.627-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3-	18-	6-	17-	17-	3-
		42210210 Unterh. EDV	367-	97-	38-	39-	39-	41-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	180-	93-	33-	34-	35-	35-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	122-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	19-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	132-	327-	126-	126-	127-	127-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	6-	2-	2-	2-	2-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	89-	17.444-	18.083-	17.232-	17.232-	17.232-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.972-	7.056-	3.056-	3.075-	3.116-	3.185-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.456-	1.467-	1.473-	1.480-	1.487-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.456-	1.456-	1.456-	1.456-	1.456-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	11-	17-	24-	31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906-	99.546-	48.583-	48.510-	48.545-	48.575-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	163-	285-	503-	503-	503-	503-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	522-	1.214-	450-	462-	474-	487-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	32.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.864-	63.457-	26.133-	26.138-	26.147-	26.158-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	805-	1.401-	633-	558-	573-	577-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	179-	184-	63-	65-	66-	68-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	415-	35-	17-	17-	17-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	373-	590-	766-	766-	766-	766-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.840-	298.784-	196.805-	199.495-	203.262-	207.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.122-	298.784-	196.805-	199.495-	203.262-	207.148-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	168.249	343.200	232.959	237.260	239.837	244.496
27	=	Erträge aus internen Leistungen	168.249	343.200	232.959	237.260	239.837	244.496
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	59-	21-	21-	21-	21-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	59-	21-	21-	21-	21-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.247-	7.600-	7.336-	7.703-	6.546-	6.429-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.880-	36.758-	28.797-	30.042-	30.008-	30.898-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.127-	44.417-	36.153-	37.765-	36.575-	37.348-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.122	298.784	196.805	199.495	203.262	207.148

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

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

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	12	12	10	11	9	8
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	6	6	6	5	4	4
Vergabe und Vertragsprüfungen	376	400	435	417	441	371

**THH1
11-1
1113**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	49.250	48.250	46.250	48.250	46.250
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	3.685	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	8.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	8.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	10.268	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	9.036	8.000	11.000	9.000	11.000	9.000
	34850150 Erstatt. v. EB Wohnungswirtsch.	0	0	0	0	0	0
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	43	250	250	250	250	250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	39.700	49.250	48.250	46.250	48.250	46.250
12 -	Personalaufwendungen	461.127-	509.277-	554.874-	571.132-	587.878-	605.127-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.284-	20.330-	23.810-	20.420-	20.730-	21.240-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42210210 Unterh. EDV	925-	130-	130-	120-	130-	140-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.375-	2.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	800-	800-	800-	800-	800-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.995-	9.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	7.202-	7.600-	10.580-	10.700-	11.000-	11.500-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	147-	186-	333-	480-	627-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	147-	186-	333-	480-	627-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387-	15.384-	15.109-	14.618-	14.783-	14.872-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	866-	866-	793-	793-	793-	793-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.982-	2.835-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.880-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.621-	3.538-	4.662-	4.111-	4.216-	4.246-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	444-	240-	200-	210-	220-	230-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.593-	1.705-	1.554-	1.554-	1.554-	1.554-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.798-	545.138-	593.979-	606.503-	623.871-	641.866-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.098-	495.888-	545.729-	560.253-	575.621-	595.616-
26 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	567.293	612.970	677.867	695.185	706.939	729.363
27 =	Erträge aus internen Leistungen	567.293	612.970	677.867	695.185	706.939	729.363
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	22.901-	28.425-	33.795-	35.890-	31.760-	31.050-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	97.294-	87.657-	97.343-	98.042-	98.558-	101.696-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	120.195-	117.081-	132.138-	134.932-	131.318-	133.746-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.098	495.888	545.729	560.253	575.621	595.616

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Kiefer (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 (Produkt 11.14.11)
- Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit (Produkt 11.14.08)

Anmerkung:

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Rechtsanwalt Georg Kleine

Kennzahlen PG 1114 (Zentrale Funktionen):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beratungsgespräche Integrationsbeauftragte					320	305
Veranstaltungen Integrationsbeauftragte					13	13
Beratungsgespräche Gleichstellungsbeauftragte					100	75
Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte					3	13
Personalratssitzungen (Pers.rat)	21	23	22	10	6	7
Schüleraustausch (0.01)	5	2	2	2	0	0
Ehrungen, Repräsentationen (0.01)	24	25	24	25	5	7
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.41)	0	0	6		0	0
Bürgerbeteiligung (0.43)	1	3	4		23	22
datenschutzrechtliche Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen (0.10)	4	26	71	75	55	74
Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.10)	3	8	1	1	3	3

**THH1
11-1
1114**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.601	20.300	40.550	19.050	19.050	3.300
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	15.750	15.750	15.750	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	54.141	300	21.800	300	300	300
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	20.000	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	111	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.790	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	4.790	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.567	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.670	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	400	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.423	29.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		34810000 Erstatt. v. Land	50.123	5.000	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	300	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	200	1.000	500	500	500	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	100	100	100	100	100
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	100	100	100	100	100
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	100	100	100	100	100
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	100	100	100	100
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	100	100	100	100	100
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	800	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.662	59.790	61.550	42.050	40.050	26.300
12	-	Personalaufwendungen	608.486-	584.204-	806.030-	829.054-	852.773-	877.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.093-	481.012-	549.440-	431.500-	428.550-	428.610-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	801-	1.626-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
		42210210 Unterh. EDV	417-	131-	130-	140-	140-	150-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	498-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.360-	7.307-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	728-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	668-	804-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.209-	111.320-	104.550-	72.050-	72.050-	72.050-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	50-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	4.261-	56.550-	132.500-	57.500-	55.500-	55.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	5.000-	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	70.714-	163.400-	167.000-	165.000-	164.000-	164.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	38.380-	81.200-	82.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	0	12.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.678-	2.425-	1.240-	1.290-	1.340-	1.390-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	900-	900-	900-	900-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	13.328-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	50-	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	739-	764-	941-	1.117-	1.294-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	739-	764-	941-	1.117-	1.294-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.122-	69.759-	72.151-	80.887-	71.176-	81.297-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	929-	2.200-	3.094-	3.094-	3.094-	3.094-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	205-	11.000-	11.000-	21.000-	11.000-	21.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	1.753-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	6.262-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	403-	280-	330-	330-	330-	330-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.345-	24.025-	26.860-	26.860-	26.860-	26.860-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.178-	7.719-	10.165-	8.922-	9.150-	9.212-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.772-	1.701-	1.530-	1.590-	1.650-	1.710-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	3.400-	1.980-	1.900-	1.900-	1.900-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.274-	2.434-	4.191-	4.191-	4.191-	4.191-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.701-	1.135.714-	1.428.384-	1.342.382-	1.353.615-	1.388.398-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.039-	1.075.924-	1.366.834-	1.300.332-	1.313.565-	1.362.098-
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	911.390	1.383.737	1.863.206	1.795.436	1.781.758	1.846.422
27	= Erträge aus internen Leistungen	911.390	1.383.737	1.863.206	1.795.436	1.781.758	1.846.422
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.698-	47.608-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.951-	47.008-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	10.747-	0	0	0	0	0
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	600-	600-	600-	600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	66.790-	106.671-	203.350-	202.856-	174.404-	182.615-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	134.063-	153.534-	247.921-	247.148-	248.689-	256.610-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	236.551-	307.813-	496.371-	495.104-	468.193-	484.324-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674.839	1.075.924	1.366.834	1.300.332	1.313.565	1.362.098
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200-	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	Für diverse städt. Veranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang, Bürgerempfang), 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

Jahr	Rastatt		
	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
07/2022	1179	9,58	1:123,1

**THH1
11-1
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	360	360	360	360	360
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	182	360	360	360	360	360
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	202	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.129	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	14.470	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	659	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.513	360	360	360	360	360
12	-	Personalaufwendungen	1.384.228-	1.228.364-	1.304.103-	1.342.116-	1.381.269-	1.421.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.936-	702.048-	847.345-	852.015-	863.677-	879.920-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	99-	282-	295-	770-	770-	133-
		42210210 Unterh. EDV	101.078-	117.670-	115.955-	126.017-	131.046-	136.093-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	13.079-	10.500-	10.500-	10.700-	11.000-	11.300-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.683-	1.448-	1.512-	1.569-	1.597-	1.616-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	50.165-	96.550-	92.200-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	2.938-	39.750-	48.000-	48.500-	49.000-	49.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.951-	1.457-	1.521-	1.521-	1.540-	1.569-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	12-	91-	95-	95-	95-	105-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	21.352-	59.900-	55.890-	55.000-	55.000-	55.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	348.627-	317.201-	451.377-	437.843-	443.628-	454.603-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	48.953-	57.200-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	291.274-	290.064-	352.564-	408.064-	463.564-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	117.564-	15.699-	15.699-	15.699-	15.699-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	97.630-	141.411-	203.411-	258.411-	313.411-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	199-	199-	199-	199-	199-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	75.881-	132.755-	133.255-	133.755-	134.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.626-	587.256-	604.343-	541.692-	525.069-	527.225-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.359-	1.471-	1.814-	1.814-	1.814-	1.814-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	224.356-	476.201-	494.526-	439.455-	421.483-	421.521-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	18.156-	50.000-	47.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.565-	5.300-	5.300-	5.300-	5.500-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.877-	13.099-	12.148-	12.383-	12.773-	13.263-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.058-	5.798-	7.978-	7.036-	7.215-	7.266-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.461-	2.772-	2.728-	2.856-	2.935-	3.013-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	800-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	20.794-	31.815-	32.848-	32.848-	33.348-	34.848-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279.790-	2.808.942-	3.045.855-	3.088.388-	3.178.079-	3.292.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.264.277-	2.808.582-	3.045.495-	3.088.028-	3.177.719-	3.291.945-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.503.026	3.054.851	3.358.951	3.407.497	3.449.988	3.569.194

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	2.503.026	3.054.851	3.358.951	3.407.497	3.449.988	3.569.194
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	760-	2.410-	2.451-	2.651-	2.651-	2.651-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	760-	2.410-	2.451-	2.651-	2.651-	2.651-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	73.899-	109.351-	157.841-	157.966-	109.994-	110.777-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	141.023-	134.507-	153.164-	158.851-	159.624-	163.821-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	215.682-	246.269-	313.456-	319.468-	272.269-	277.249-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.287.343	2.808.582	3.045.495	3.088.028	3.177.719	3.291.945
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.066	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.095	1.087	951	964	1.003	1.029
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	11,88*	11,34	11,31	11,42	12,23	13,05**
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	92,17	95,86	84,08	84,41	82,01	78,85

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

** davon 1,0 VzSt. befristete Zuweisung einer Springerkraft

**THH1
11-1
1121**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	6.564	13.128	13.128	6.564	13.128
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	13.128	6.564	13.128	13.128	6.564	13.128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.835	38.729	39.354	39.354	39.354	39.354
		34810000 Erstatt. v. Land	29.801	300	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	300	0	0	0	0
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	9.304	13.205	9.285	9.285	9.285	9.285
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.680	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	450	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	100	0	0	0	0
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	30.050	24.374	30.069	30.069	30.069	30.069
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	83.963	45.293	52.482	52.482	45.918	52.482
12	-	Personalaufwendungen	1.274.783-	1.340.333-	1.342.124-	1.381.056-	1.421.157-	1.462.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.643-	225.150-	207.180-	202.830-	204.830-	206.845-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	560-	560-	560-	560-	565-
		42210210 Unterh. EDV	359-	500-	500-	520-	520-	530-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	131-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.729-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	65.615-	87.500-	96.300-	90.000-	90.000-	90.000-
		42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	126	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	73.934-	112.840-	86.070-	88.000-	90.000-	92.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	611-	757-	874-	992-	1.109-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	611-	757-	874-	992-	1.109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.714-	98.159-	96.957-	95.702-	96.024-	96.170-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.071-	5.556-	4.777-	4.777-	4.777-	4.777-
		44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	10.111-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	9.759-	2.885-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	5.053-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.921-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	19.733-	43.417-	33.417-	33.425-	33.435-	33.450-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.691-	8.492-	11.189-	9.867-	10.119-	10.190-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	751-	360-	270-	280-	290-	300-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.118-	6.549-	8.653-	8.653-	8.653-	8.653-
		44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	501-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.490.139-	1.664.252-	1.647.017-	1.680.462-	1.723.003-	1.766.584-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.406.176-	1.618.959-	1.594.535-	1.627.980-	1.677.085-	1.714.102-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.650.226	1.945.590	1.974.260	2.009.865	2.013.682	2.058.755
27	=	Erträge aus internen Leistungen	1.650.226	1.945.590	1.974.260	2.009.865	2.013.682	2.058.755
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.483-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.483-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	67.242-	100.948-	148.364-	147.906-	101.103-	102.082-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	174.840-	220.982-	226.660-	229.279-	230.795-	237.870-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	243.565-	326.631-	379.724-	381.885-	336.598-	344.652-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.406.661	1.618.959	1.594.535	1.627.980	1.677.085	1.714.102
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486	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** **Zwangswise 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	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebe gewerblicher Art (3.10)			7	7	7
Spendenbescheinigungen (3.10)	18	17	15	12	21
Zahlstellen (3.20)	67	66	66	68	68
Handvorschüsse (3.20)	46	47	47	45	45
Kontobewegungen (3.40)	75.720	74.415			
Mahnungen (3.40)	8.812	8.943			

**THH1
11-1
1122**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	582	352	352	352	352	352
		33110000 Verwaltungsgebühren	582	352	352	352	352	352
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	49.241	80.184	80.184	80.184	80.184	80.184
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	2.253	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	5.647	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.160	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	782	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.207	300	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.105	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	33.152	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	252	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.053	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.502	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	1.925	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.542	343.727	340.750	337.933	335.202	332.621
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	151.070	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	9.965	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	34.490	31.227	28.250	25.433	22.702	20.121
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.418	428.863	425.886	423.069	420.338	417.757
12	-	Personalaufwendungen	1.297.838-	1.341.794-	1.513.569-	1.557.808-	1.603.372-	1.650.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.835-	98.153-	104.827-	102.469-	103.744-	105.205-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42210210 Unterh. EDV	1.780-	442-	465-	484-	494-	513-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	705-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.342-	1.367-	1.507-	1.507-	1.507-	1.507-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15.624-	18.240-	20.307-	17.168-	17.168-	17.168-
		42720000 Aufw. f. EDV	58.385-	70.205-	74.648-	75.411-	76.676-	78.118-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	48.614-	626-	619-	818-	1.017-	1.216-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	626-	619-	818-	1.017-	1.216-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	501-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	71-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	48.042-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.202-	94.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	500-	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.150-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	140.053-	90.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.208-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	17.208-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.103-	192.048-	256.116-	231.135-	197.010-	197.068-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.926-	2.820-	2.405-	2.405-	2.405-	2.405-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.323-	9.002-	9.282-	9.470-	9.658-	9.947-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.366-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	42-	42-	42-	42-	42-	42-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	80.601-	100.590-	157.333-	137.333-	102.333-	102.333-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	24.160-	22.944-	31.172-	26.116-	26.793-	26.893-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.287-	473-	346-	524-	534-	203-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	95-	625-	333-	333-	333-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.383-	5.583-	4.412-	4.412-	4.412-	4.412-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	16-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707.800-	1.739.322-	1.897.832-	1.914.931-	1.927.843-	1.976.491-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.455.382-	1.310.459-	1.471.946-	1.491.862-	1.507.505-	1.558.734-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.774.243	1.660.244	1.831.866	1.859.965	1.870.722	1.929.443
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.774.243	1.660.244	1.831.866	1.859.965	1.870.722	1.929.443
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.315-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.315-	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	42.362-	50.301-	64.719-	68.730-	60.820-	59.462-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	274.185-	294.884-	290.601-	294.773-	297.798-	306.647-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	318.861-	349.785-	359.920-	368.103-	363.218-	370.709-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.455.382	1.310.459	1.471.946	1.491.862	1.507.505	1.558.734
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2023 GPA-Prüfung für Jahresabschlüsse + Bekanntmachung Jahresabschlüsse; 2024: GPA-Prüfung Bauausgaben

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
neue außergerichtliche Fälle	181	168	214	165	155	189
neue gerichtliche Fälle	33	34	22	26	20	34
Versicherungsfälle, Schadensfälle, Eigenschäden						295

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	238.635-	215.779-	192.208-	197.777-	203.513-	209.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455-	11.798-	12.987-	13.078-	13.129-	13.230-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	598-	598-	598-	598-	598-
		42210210 Unterh. EDV	338-	130-	130-	140-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.473-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	609-	800-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	2.400-	2.531-	2.511-	2.511-	2.511-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.508-	5.397-	6.473-	6.574-	6.625-	6.726-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	133-	156-	177-	249-	320-	392-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	71-	143-	214-	286-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	156-	106-	106-	106-	106-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	133-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.989-	117.026-	144.895-	144.573-	144.692-	144.759-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	320-	494-	510-	510-	510-	510-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.059-	1.260-	1.200-	1.230-	1.270-	1.300-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	73.269-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	44.708-	10.735-	10.746-	10.746-	10.746-	10.746-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.426-	2.371-	3.124-	2.754-	2.825-	2.845-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	377-	263-	222-	232-	233-	244-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	31-	200-	87-	87-	87-	87-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.799-	1.205-	29.007-	29.014-	29.021-	29.028-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.212-	344.759-	350.266-	355.677-	361.653-	367.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.208-	343.759-	349.266-	354.677-	360.653-	366.801-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	437.898	400.505	418.010	423.458	428.127	436.389
27	=	Erträge aus internen Leistungen	437.898	400.505	418.010	423.458	428.127	436.389
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	924-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	924-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.839-	7.873-	11.692-	10.923-	9.277-	9.508-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	60.927-	48.873-	57.051-	57.858-	58.196-	60.081-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.690-	56.746-	68.743-	68.780-	67.474-	69.589-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.208	343.759	349.266	354.677	360.653	366.801
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**
- **11.26.06** **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
- Planung und Durchführung von verwaltungsinternen Umzügen
- Zentrale Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen
- Verschlussachen
- Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg, Kundenbereich Interner Gebäudeservice
- Stabsstelle Zentrale Vergabestelle, Stabsstellenleiterin Andrea Pelzl

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):

Anzahl	2018	2019	2020	2021
Ausgangspost	206.388	214.582	163.947	163.947
	Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	1.259.758 Kopien	1.055.044 Kopien	796.743 Kopien	935.318 Kopien

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	1.419	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	40	40	40	40	40
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	20	40	40	40	40	40
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.440	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683	11.583	6.958	9.327	6.958	6.958
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	257	653	653	653	653	653
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	398	349	349	349	349
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	12	858	770	770	770	770
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	587	764	761	761	761	761
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	3.827	7.588	3.166	5.535	3.166	3.166
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	912	884	884	884	884
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	410	375	375	375	375
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.562	11.623	6.998	9.367	6.998	6.998
12	-	Personalaufwendungen	607.062-	655.476-	745.578-	767.274-	789.617-	812.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.661-	73.333-	98.008-	73.182-	73.868-	73.700-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	85-	0	418-	418-	418-	418-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	958-	4.658-	4.139-	4.139-	4.139-	4.139-
		42210210 Unterh. EDV	227-	2.505-	1.885-	1.993-	1.993-	1.401-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	81-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.737-	13.538-	10.831-	10.093-	10.093-	10.093-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	128-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	510-	1.992-	2.073-	2.073-	2.073-	2.073-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.264-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	261-	261-	261-	261-	261-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.821-	6.709-	8.137-	8.111-	8.111-	8.111-
		42720000 Aufw. f. EDV	9.578-	24.089-	23.485-	24.317-	25.002-	25.426-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	391-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2.918-	15.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	44-	0	279-	279-	279-	279-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.375-	5.179-	5.689-	6.200-	6.711-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	2.826-	86-	86-	86-	86-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.549-	5.093-	5.603-	6.114-	6.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.440-	91.997-	85.298-	84.754-	85.178-	85.621-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.190-	1.550-	1.277-	1.277-	1.277-	1.277-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	342-	12.260-	8.880-	9.125-	9.369-	9.741-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	430-	4.200-	6.291-	6.291-	6.291-	6.291-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	41.472-	63.946-	58.710-	58.710-	58.710-	58.710-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.494-	6.723-	7.060-	6.225-	6.385-	6.429-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	419-	739-	521-	567-	588-	614-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	116-	272-	272-	272-	272-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.089-	2.462-	2.286-	2.286-	2.286-	2.286-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.162-	829.181-	934.063-	930.899-	954.863-	978.663-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.601-	817.558-	927.064-	921.531-	947.865-	971.664-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.044.671	1.013.642	1.278.502	1.281.250	1.295.151	1.348.224
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.044.671	1.013.642	1.278.502	1.281.250	1.295.151	1.348.224
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	166.912-	1.621-	558-	558-	558-	558-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	154.999-	1.621-	558-	558-	558-	558-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	4.114-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	1.625-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	508-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	729-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	4.937-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	30.144-	48.073-	92.199-	96.059-	80.989-	101.890-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	180.015-	146.390-	258.681-	263.102-	265.739-	274.112-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	377.071-	196.084-	351.438-	359.719-	347.286-	376.560-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	667.601	817.558	927.064	921.531	947.865	971.664
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	2019	2020	2021
Pressemitteilungen	880	600	750
Pressekonferenzen/-termine	60	25	35
Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln	aus techn. Gründen nicht im Detail zu ermitteln
Abonnenten Facebook (seit 3/2015)	rd. 4.000	rd. 4.600	rd. 5.200
Abonnenten Instagram (seit 7/2019)	rd. 1.300	rd. 2.300	rd. 3.200

**THH1
11-1
1130**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	125	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	147	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	500	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	359	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632	500	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	309.368-	316.664-	334.795-	344.528-	354.552-	364.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.967-	177.970-	177.860-	149.595-	151.610-	153.470-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	353-	250-	250-	250-	250-	250-
		42210210 Unterh. EDV	5-	0	0	135-	140-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	210-	220-	220-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.261-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	920-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	151-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	455-	6.900-	6.710-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	65.170-	115.000-	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	26.304-	40.620-	40.700-	43.000-	45.000-	47.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	419-	306-	483-	659-	836-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	419-	306-	483-	659-	836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.437-	59.094-	62.857-	62.715-	63.162-	63.521-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	401-	593-	699-	699-	699-	699-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.780-	16.605-	19.200-	19.700-	20.000-	20.300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.243-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.084-	3.981-	5.247-	4.575-	4.692-	4.721-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.697-	1.650-	1.590-	1.620-	1.650-	1.680-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	50-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.181-	1.264-	1.121-	1.121-	1.121-	1.121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.772-	554.147-	575.818-	557.321-	569.983-	582.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.141-	553.647-	575.618-	557.121-	569.783-	582.504-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.675-	29.538-	43.348-	43.214-	29.540-	29.826-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	108.950-	96.415-	141.262-	143.166-	144.444-	149.349-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	31.314-	47.294-	43.697-	44.611-	41.589-	42.970-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	159.939-	173.247-	228.307-	230.992-	215.573-	222.144-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.939-	173.247-	228.307-	230.992-	215.573-	222.144-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.080-	726.894-	803.925-	788.112-	785.356-	804.649-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2023 Integration neuer digitaler Angebote: Mehrsprachigkeit, Einfache Sprache, Videos, Podcasts etc.

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	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuerobjekte	23.167	23.172	23.175	23.382	23.635
Grundsteuerzahler	16.533	16.779	16.728	16.791	17.035
gemeldete Betriebe	3.449	3.473	3.620	3.679	3.836
Gewerbesteuerzahler	777	804	819	780	782
Hundehaltungen	2.143	2.172	2.195	2.244	2.358
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	363	358	326	317	261
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	1	1	5	8	16

THH1
11-1
1132

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.213	200.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	424.213	200.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.278	200.500	1.000.500	200.500	200.500	200.500
12	-	Personalaufwendungen	189.948-	195.745-	202.989-	208.893-	214.972-	221.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.411-	36.990-	44.670-	42.100-	42.500-	42.800-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	694-	900-	900-	900-	900-	900-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.356-	1.860-	5.960-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	32.362-	33.830-	37.410-	37.800-	38.200-	38.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	115.064-	88-	235-	382-	529-	676-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	88-	235-	382-	529-	676-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	115.064-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.482-	215.685-	320.431-	268.672-	268.944-	269.013-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	420-	484-	496-	496-	496-	496-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.416-	1.575-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.610-	4.780-	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.825-	7.537-	9.952-	8.143-	8.355-	8.374-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	119-	80-	40-	40-	50-	50-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	681-	728-	664-	664-	664-	664-
		44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	232.412-	200.000-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.905-	448.508-	568.326-	520.047-	526.946-	533.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.627-	248.008-	432.174	319.547-	326.446-	333.224-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	290-	0	300-	300-	300-	300-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	290-	0	300-	300-	300-	300-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.269-	15.203-	15.723-	16.698-	14.776-	14.446-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	364.173-	304.838-	313.758-	320.407-	327.121-	338.607-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.357-	32.368-	32.752-	20.211-	30.020-	30.914-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	404.089-	352.409-	362.533-	357.616-	372.217-	384.267-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.089-	352.409-	362.533-	357.616-	372.217-	384.267-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.716-	600.416-	69.641	677.163-	698.662-	717.491-

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
notariell beurkundete Verträge	39	28	35	41	22	71
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	294	276	236	185	223	197
Rangrücktrittserklärungen	39	3	5	4	3	8
Löschungsbewilligungen	33	27	12	11	19	9
Erbbaurechte insgesamt	29	30	37	38	39	39
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.270	1.306	1.302	1.319	1.347	1.380
Krautgärten (Parzellen)	338	340	343	146	174	170
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	21	21	20	24	24	24
Pachtverträge Vereine insgesamt	51	55	53	51	51	51
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	14	8	11	10	7	6

**THH1
11-1
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.385	438.112	520.112	520.112	520.112	511.112
	34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	95.182	77.000	94.000	94.000	94.000	85.000
	34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	163.129	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34110500 Pächtertr. a. Fischerei	6.828	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	94.626	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	242.709	235.000	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	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	702.081	454.712	536.712	536.712	536.712	527.712
12 -	Personalaufwendungen	570.508-	559.238-	583.276-	600.254-	617.741-	635.754-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.445-	148.930-	120.860-	206.995-	247.230-	115.240-
	42110100 Unterh. Grundstücke	11.193-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	2.273-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	0	10.000-	4.000-	10.000-	10.000-	0
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	40.000-	0	80.000-	120.000-	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.200-	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	17.719-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	490-	700-	700-	700-	700-	700-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	120-	200-	200-	200-	200-	200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	174-	190-	220-	255-	290-	0
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	34.171-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	4.760-	4.420-	4.340-	4.340-	4.340-
	42720000 Aufw. f. EDV	9.765-	9.380-	11.620-	11.800-	12.000-	12.300-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	17.539-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	6-	261-	261-	350-	438-	526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	261-	261-	350-	438-	526-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	6-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.432-	276.288-	37.611-	36.871-	37.074-	37.176-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	775-	1.240-	1.474-	1.474-	1.474-	1.474-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.266-	2.520-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.808-	9.020-	9.020-	9.020-	9.020-	9.020-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.258-	5.137-	6.769-	5.970-	6.122-	6.165-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	316-	220-	110-	120-	120-	130-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.010-	2.151-	1.738-	1.738-	1.738-	1.738-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	240.000-	0	0	0	0
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.391-	984.717-	742.008-	844.470-	902.482-	788.696-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.690	530.005-	205.296-	307.758-	365.770-	260.984-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.738-	13.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.738-	13.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.101-	27.352-	30.420-	32.306-	28.588-	27.949-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	157.057-	148.821-	157.291-	159.621-	160.892-	165.452-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	52.216-	72.536-	63.485-	61.500-	65.307-	63.596-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	237.112-	261.909-	261.397-	263.627-	264.986-	267.198-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.112-	261.909-	261.397-	263.627-	264.986-	267.198-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.421-	791.914-	466.692-	571.385-	630.757-	528.182-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	2024/2025: Betrifft Anwesen Hauptstraße 50/52 in Raental

THH1

Allgemeine Verwaltung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	23.829-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	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	1.097-	85.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.800-	1.800-	1.800-
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	102.790-	254.311-	534.200-	664.810-	0	620.000-	550.000-	550.000-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	9.634-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	145.761-	409.790-	504.890-	0	485.000-	450.000-	450.000-
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.153-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	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-	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.076-	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	713.723-	6.000.000-	14.000.000-	0	5.000.000-	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	3.541.118	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	5.000.000	12.000.000
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht

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

I19207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Integration

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	9.500-	0	16.500-	16.500-	7.500-
---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---------	---------	--------

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
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 2023 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 4,8 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Gebäudetechnik u. Friedhofsgebäude auf insg. rd. 6,9 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). Planung und Realisierung des 2. Bauabschnittes bis 2030. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.610	49.222	1.447	1.947	1.947	1.947
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	10.102	47.775	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	32.050	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	315	0	0	500	500	500
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	0	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.590	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	43.447-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153.467	209.477	209.477	209.477	209.477
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	380.238	398.524	398.524	398.524	398.524
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	404.699	414.242	414.242	414.242	414.242
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	22.349	22.940	22.940	22.940	22.940
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.167	1.167	1.167	1.167
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	24.431	14.850	14.850	14.850	14.850
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	678.841-	642.246-	642.246-	642.246-	642.246-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.846	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		33210200 Benutzungsentgelte	58.846	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321.754	2.989.785	3.330.843	3.252.843	3.127.843	3.127.843
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	130.380	97.380	97.380	97.380
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	222.285	238.747	233.944	233.944	233.944	233.944
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	296.158	318.850	244.500	244.500	244.500	244.500
		34110150 Mieterträge Wohnraum	1.914.857	2.138.199	2.072.337	2.072.337	2.072.337	2.072.337
		34110160 Mieterträge Stellplätze	82.759	65.958	66.311	66.311	66.311	66.311
		34110170 Mieterträge Sonstiges	92.670	140.951	121.064	121.064	121.064	121.064
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	300.040	88.615	208.355	163.355	38.355	38.355
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	10.065-	465.953	564.788	564.788	564.788	564.788
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	515.425	0	0	0	0	0
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	204.084	0	0	0	0	0
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	8.773	0	0	0	0	0
		34110800 Einmalige NK Forderung	9	0	0	0	0	0
		34110810 Einmalige NK Guthaben	29-	0	0	0	0	0
		34110900 Pauschale Nebenkosten	2.278	8.475	8.282	8.282	8.282	8.282
		34110910 Pauschale Betriebskosten	8.952	0	0	0	0	0
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	9.301	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	32.721	8.223	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	43.412	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	361.054-	495.360-	338.515-	338.515-	338.515-	338.515-
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	47.613-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.794	518.288	519.213	520.544	519.213	519.213
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	17	66	66	66	66
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	12.759	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	1	31	119	119	119	119
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	494.009	510.001	510.004	510.004	510.004	510.004
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	717	1.439	2.770	1.439	1.439
	34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	2.510	2.538	2.538	2.538	2.538
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	12	47	47	47	47
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	10.424	10.424	10.424	10.424
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	14.514	14.514	14.514	14.514
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.004	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.891.008	3.788.262	4.148.904	4.072.735	3.946.404	3.946.404
12	- Personalaufwendungen	9.029.872-	9.220.691-	10.431.542-	10.727.227-	11.031.781-	11.345.475-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.018-	5.335.518-	6.937.820-	5.847.112-	5.579.314-	5.747.942-
	42110100 Unterh. Grundstücke	7.497-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	4.372.424-	3.143.000-	3.068.300-	2.976.800-	2.907.800-	2.732.800-
	42110220 Unterh. Datennetz	145.155-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.054.236-	1.073.250-	2.897.332-	1.361.232-	955.232-	732.332-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	119.052-	237.100-	317.600-	155.600-	156.600-	156.600-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	1.498-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	3.014-	215.000-	141.000-	80.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.421-	1.200-	200-	200-	200-	200-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	38.814-	449.600-	934.100-	66.100-	66.100-	54.100-
	42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	192.992-	188.756-	215.876-	215.876-	215.876-	215.876-
	42210210 Unterh. EDV	3.788-	3.075-	3.445-	3.823-	3.983-	1.511-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	335-	169-	0	0	0	0
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	17.829-	269.200-	84.500-	151.200-	84.500-	129.200-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32.191-	56.531-	63.331-	61.876-	61.576-	61.276-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	23.979-	18.530-	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	21.137-	98.444-	288.428-	288.428-	288.428-	288.428-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.855-	5.498-	78.518-	8.518-	8.518-	8.518-
	42320000 Leasing	62.734-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42350000 Mietnebenkosten	0	25.566-	37.049-	36.549-	36.549-	36.549-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.101.714-	1.232.953-	2.212.407-	2.212.473-	2.212.473-	2.212.722-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	597.881-	703.085-	1.243.365-	1.233.588-	1.233.086-	1.233.123-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	210.053-	212.165-	292.895-	292.895-	292.895-	292.895-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	187.351-	204.575-	220.795-	220.795-	220.795-	220.795-
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	9.775-	3.350-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	114.278-	230.795-	226.545-	223.595-	223.595-	223.595-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	79.933-	53.135-	77.460-	75.960-	75.960-	75.060-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	271.068-	238.650-	377.050-	371.050-	369.050-	369.050-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	185.762-	150.780-	208.850-	208.850-	208.850-	208.850-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	183.650-	201.177-	289.867-	320.047-	351.457-	380.980-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	97.174-	101.040-	100.076-	100.046-	197.360-	197.360-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	35.969-	125.320-	98.520-	97.520-	97.520-	97.520-
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	13.363-	3.850-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	3.863-	3.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	1.547-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	1.425-	0	0	0	0	0
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	70.000-	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	18.088-	23.650-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	99.532-	91.780-	117.900-	117.900-	117.900-	117.900-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	475.113-	459.545-	543.545-	543.545-	543.545-	543.545-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	50.286-	85.100-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	28.490-	112.386-	129.693-	115.168-	115.168-	115.168-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	531-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	50-	50-	50-	50-	50-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.027-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	75.304-	86.302-	91.694-	94.155-	97.794-	100.943-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	29.667-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	733-	6.500-	7.221-	7.221-	7.221-	7.221-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	60.301-	0	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	14.606-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	1.547-	45.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.310.971	2.644.850	4.256.600	2.542.500	2.309.000	1.775.000
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	22.686	189.300	115.600	132.300	115.600	130.000
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	74.010	277.293	276.793	276.793	276.793
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.002.312	2.129.080	3.186.848	3.178.905	3.215.923	3.230.982
15	- Planmäßige Abschreibungen	2-	1.797.633-	2.041.239-	2.146.040-	2.391.557-	2.568.470-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	72.127-	141.413-	205.699-	269.984-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	0	33-	33-	33-	33-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	4.408.397-	4.282.370-	4.282.370-	4.711.514-	4.900.485-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	29.415-	26.304-	26.304-	26.304-	26.304-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	93.782-	64.022-	69.392-	76.262-	83.632-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	384.648-	407.821-	439.821-	490.321-	530.321-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	74.070-	83.068-	83.550-	84.035-	84.518-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.192.679	2.894.506	2.896.844	3.202.612	3.326.807
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.631-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	15.631-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.971-	247.737-	319.870-	317.028-	318.185-	318.992-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	28.908-	33.182-	33.141-	33.141-	33.141-	33.141-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	653-	400-	400-	400-	400-	400-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	27.488-	9.158-	11.558-	11.890-	12.207-	12.596-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	70.433-	11.700-	22.109-	22.109-	22.109-	22.109-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.055-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	90.379-	92.584-	99.490-	99.490-	99.490-	99.490-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	23.064-	18.946-	26.757-	23.780-	24.387-	24.569-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	15.225-	10.673-	9.915-	10.194-	10.401-	10.613-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	172-	2.556-	3.386-	2.886-	2.886-	2.886-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	4.304-	1.949-	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.702-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	61.711-	69.106-	63.087-	63.162-	63.237-	63.362-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	13.871-	1.500-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	129	25	20	20	20	20
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	8.865	6.292	6.663	6.713	6.763	6.863
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.100.790-	16.613.026-	19.751.918-	19.058.853-	19.342.283-	20.002.327-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.209.781-	12.824.764-	15.603.015-	14.986.119-	15.395.880-	16.055.923-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.740.197	6.548.000	7.615.750	7.557.450	7.610.450	7.952.524
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	7.185.985	6.495.000	7.166.000	7.107.700	7.160.700	7.502.774
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	104.812	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	144.285	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	119.537	10.600	91.650	91.650	91.650	91.650
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Raental	69.591	10.600	85.650	85.650	85.650	85.650
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	115.987	10.600	91.150	91.150	91.150	91.150
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.021.515	1.455.703	2.071.270	1.979.327	1.686.879	1.722.360
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.841.654	1.990.783	1.607.720	1.652.608	1.680.689	1.705.307
27	= Erträge aus internen Leistungen	10.603.367	9.994.486	11.294.740	11.189.385	10.978.018	11.380.191
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.705-	72.299-	68.862-	69.362-	69.362-	69.362-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	388.604-	249.499-	258.362-	258.862-	258.862-	258.862-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	4.395-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	12.480-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	4.579-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	13.631-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	15.966-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	296.949	177.200	189.500	189.500	189.500	189.500
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	835.522-	1.162.803-	1.443.919-	1.470.483-	1.481.706-	1.523.916-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	978.226-	1.235.103-	1.512.781-	1.539.846-	1.551.068-	1.593.279-
33	- kalkulatorische Kosten	0	311.902-	740.335-	723.765-	710.189-	710.189-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	563.833	561.177	654.827	643.023	643.023
	98110000 Kalk. Zinsen	0	875.735-	1.301.512-	1.378.592-	1.353.212-	1.353.212-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.625.140	8.447.481	9.041.624	8.925.774	8.716.761	9.076.723
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	584.641-	4.377.283-	6.561.390-	6.060.345-	6.679.119-	6.979.199-

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.801.498	3.901.335	4.035.827	0	3.959.658	3.833.327	3.833.327
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.745.713-	21.664.354-	28.159.684-	0	25.734.243-	25.639.590-	25.701.258-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.944.215-	17.763.019-	24.123.857-	0	21.774.586-	21.806.263-	21.867.931-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.645	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	10.000	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	14.645	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.645	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250.921-	4.410.000-	4.105.000-	0	100.000-	1.000.000-	3.900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.250.921-	4.410.000-	4.105.000-	0	100.000-	1.000.000-	3.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.016-	1.123.700-	540.700-	0	361.700-	561.700-	461.700-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	463.016-	1.123.700-	540.700-	0	361.700-	561.700-	461.700-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.713.937-	5.533.700-	4.645.700-	0	461.700-	1.561.700-	4.361.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.699.292-	5.523.700-	4.635.700-	0	451.700-	1.551.700-	4.351.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.643.507-	23.286.719-	28.759.557-	0	22.226.286-	23.357.963-	26.219.631-

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 Erstausrüstungen
- 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.
- Raumplanung und Raumkonzeption

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* *2,83 Stellen unbesetzt	18,0
2021	288 einschl. 20 Brunnen und den Wohngebäuden, ohne Sportplätze	16,00* *2,46 Stellen unbesetzt	18,0

**THH2
11-2
1124**

**Gebäudemanagement und Technische Dienste
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295	49.222	1.447	1.447	1.447	1.447
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	10.102	47.775	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	32.050	0	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.590	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	43.447-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153.134	209.144	209.144	209.144	209.144
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	379.905	398.191	398.191	398.191	398.191
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	404.699	414.242	414.242	414.242	414.242
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	22.349	22.940	22.940	22.940	22.940
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	591	0	0	0	0
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.167	1.167	1.167	1.167
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	24.431	14.850	14.850	14.850	14.850
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	678.841-	642.246-	642.246-	642.246-	642.246-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.444	2.979.985	3.321.043	3.243.043	3.118.043	3.118.043
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	130.380	97.380	97.380	97.380
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	222.285	238.747	233.944	233.944	233.944	233.944
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	296.158	318.850	244.500	244.500	244.500	244.500
		34110150 Mieterträge Wohnraum	1.914.857	2.138.199	2.072.337	2.072.337	2.072.337	2.072.337
		34110160 Mieterträge Stellplätze	82.759	65.958	66.311	66.311	66.311	66.311
		34110170 Mieterträge Sonstiges	92.670	140.951	121.064	121.064	121.064	121.064
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	126	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	300.040	88.615	208.355	163.355	38.355	38.355
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	10.065-	465.953	564.788	564.788	564.788	564.788
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	515.425	0	0	0	0	0
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	204.084	0	0	0	0	0
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	8.773	0	0	0	0	0
		34110800 Einmalige NK Forderung	9	0	0	0	0	0
		34110810 Einmalige NK Guthaben	29-	0	0	0	0	0
		34110900 Pauschale Nebenkosten	2.278	8.475	8.282	8.282	8.282	8.282
		34110910 Pauschale Betriebskosten	8.952	0	0	0	0	0
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	32.721	8.173	8.173	8.173	8.173	8.173
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	43.412	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	361.054-	495.360-	338.515-	338.515-	338.515-	338.515-
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	54.622-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759	788	1.713	3.044	1.713	1.713
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	17	66	66	66	66
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	12.759	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BÄVersVerk	0	31	119	119	119	119
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	1	4	4	4	4
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	717	1.439	2.770	1.439	1.439
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	10	38	38	38	38
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	12	47	47	47	47
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	10.424	10.424	10.424	10.424
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	14.514	14.514	14.514	14.514
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.004	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.321.503	3.183.129	3.543.771	3.467.102	3.340.771	3.340.771
12 -	Personalaufwendungen	2.797.051-	2.877.524-	3.379.391-	3.471.817-	3.567.012-	3.665.065-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.253-	4.175.820-	5.564.951-	4.561.597-	4.290.109-	4.458.152-
	42110100 Unterh. Grundstücke	7.497-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	4.372.424-	3.143.000-	3.068.300-	2.976.800-	2.907.800-	2.732.800-
	42110220 Unterh. Datennetz	145.155-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.054.236-	1.073.250-	2.897.332-	1.361.232-	955.232-	732.332-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	119.052-	237.100-	317.600-	155.600-	156.600-	156.600-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	1.498-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	3.014-	215.000-	141.000-	80.000-	10.000-	10.000-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	38.814-	449.600-	934.100-	66.100-	66.100-	54.100-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	19.041-	26.504-	21.124-	21.124-	21.124-	21.124-
	42210210 Unterh. EDV	1.933-	933-	1.303-	1.320-	1.330-	1.347-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	169-	0	0	0	0
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	17.829-	269.200-	84.500-	151.200-	84.500-	129.200-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	19.204-	27.444-	31.445-	29.945-	29.645-	29.345-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.901-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	21.137-	98.444-	288.428-	288.428-	288.428-	288.428-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.218-	1.476-	2.746-	2.746-	2.746-	2.746-
	42350000 Mietnebenkosten	0	25.566-	37.049-	36.549-	36.549-	36.549-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.101.714-	1.232.953-	2.212.407-	2.212.473-	2.212.473-	2.212.722-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	597.881-	703.085-	1.243.365-	1.233.588-	1.233.086-	1.233.123-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	210.053-	212.165-	292.895-	292.895-	292.895-	292.895-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	184.980-	202.275-	217.495-	217.495-	217.495-	217.495-
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	9.775-	3.350-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	114.278-	230.795-	226.545-	223.595-	223.595-	223.595-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	79.933-	53.135-	77.460-	75.960-	75.960-	75.060-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	271.068-	238.650-	377.050-	371.050-	369.050-	369.050-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	185.762-	150.780-	208.850-	208.850-	208.850-	208.850-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	183.650-	201.177-	289.867-	320.047-	351.457-	380.980-
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	97.174-	101.040-	100.076-	100.046-	197.360-	197.360-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	35.969-	125.320-	98.520-	97.520-	97.520-	97.520-
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	13.363-	3.850-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	3.863-	3.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	1.547-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	1.425-	0	0	0	0	0
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	0	70.000-	0	0	0
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	18.088-	23.650-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	99.532-	91.780-	117.900-	117.900-	117.900-	117.900-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	438-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2.704-	5.900-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.367-	25.037-	25.284-	20.984-	20.984-	20.984-
	42720000 Aufw. f. EDV	42.681-	50.510-	53.106-	53.810-	55.104-	55.889-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	733-	6.500-	7.221-	7.221-	7.221-	7.221-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	14.606-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	1.547-	45.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.362.860	2.686.400	4.308.045	2.583.945	2.350.445	1.816.445
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	23.800	189.300	115.748	132.448	115.748	130.148
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	74.010	277.293	276.793	276.793	276.793
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.095.174	2.236.509	3.301.730	3.294.495	3.332.709	3.348.476
15	- Planmäßige Abschreibungen	2-	1.042.809-	1.303.542-	1.303.747-	1.429.667-	1.496.985-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	0	33-	33-	33-	33-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	4.408.397-	4.282.231-	4.282.231-	4.711.375-	4.900.346-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	29.415-	26.304-	26.304-	26.304-	26.304-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	31.679-	16.321-	18.691-	21.061-	23.431-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.678-	4.264-	4.264-	4.264-	4.264-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	46.962-	57.811-	57.984-	58.157-	58.330-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.475.322	3.083.422	3.085.760	3.391.528	3.515.723
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.631-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	15.631-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.295-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.045-	111.811-	181.981-	180.022-	180.798-	181.382-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	15.633-	15.970-	15.844-	15.844-	15.844-	15.844-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	9.437-	6.782-	9.295-	9.568-	9.826-	10.156-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	70.433-	11.700-	22.109-	22.109-	22.109-	22.109-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	41.951-	25.780-	34.490-	34.490-	34.490-	34.490-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	16.201-	11.964-	17.558-	15.668-	16.067-	16.191-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.435-	5.032-	4.600-	4.733-	4.827-	4.932-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	36-	1.353-	2.577-	2.077-	2.077-	2.077-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	4.304-	1.949-	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.702-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.124-	38.738-	34.311-	34.386-	34.461-	34.586-
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	129	75	49	49	49	49
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	10.083	7.482	7.913	7.963	8.013	8.113
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.631.277-	8.219.411-	10.451.313-	9.538.630-	9.489.033-	9.823.032-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.309.774-	5.036.282-	6.907.542-	6.071.529-	6.148.262-	6.482.261-
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.029.886	1.458.161	2.404.706	2.310.912	2.015.623	2.051.831
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.787.893	1.905.584	1.513.289	1.560.999	1.592.321	1.622.241
27	= Erträge aus internen Leistungen	2.817.779	3.363.745	3.917.995	3.871.911	3.607.943	3.674.072
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.162-	58.299-	58.962-	58.962-	58.962-	58.962-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	362.053-	247.499-	256.362-	256.362-	256.362-	256.362-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	4.395-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	12.480-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	4.533-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raumental	13.631-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	15.918-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	355.846	189.200	197.400	197.400	197.400	197.400
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	408.170-	594.249-	631.318-	641.038-	645.744-	662.608-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	465.332-	652.549-	690.280-	700.000-	704.706-	721.570-
33	- kalkulatorische Kosten	0	21.738-	407.975-	398.023-	388.070-	388.070-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	804.497	836.869	925.333	908.343	908.343
	98110000 Kalk. Zinsen	0	826.235-	1.244.844-	1.323.356-	1.296.413-	1.296.413-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.352.446	2.689.459	2.819.739	2.773.888	2.515.167	2.564.432
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.328-	2.346.823-	4.087.803-	3.297.641-	3.633.095-	3.917.829-

Kostenstelle	Kostenart	Bemerkungen
Wohnungen		
Lützworstr. 7 (84 Whg.)	Unterh. Gebäude	Ansatz für regulären Bauunterhalt muss auf 175 T€ pro Jahr deutlich erhöht werden. Nach jedem Mieterwechsel (Belegung FB7) in der Regel komplette Renovierung der Wohnung erforderlich.
Lützworstr. 9 (86 Whg.)	Unterh. Gebäude	Ansatz für regulären Bauunterhalt muss auf 175 T€ pro Jahr deutlich erhöht werden. Nach jedem Mieterwechsel (Belegung FB7) in der Regel komplette Renovierung der Wohnung erforderlich.
Feuerwehr		
Gebäude Feuerwehr Ottersdorf	Unterh. Gebäude	ab 2024 Umbau Sanitärräume, neue Tore Fassadenanstrich ca.250 T€
Gebäude Feuerwehr Raumental	Unterh. Gebäude	ab 2024 Umbau Sanitärräume, neue Tore Fassadenanstrich ca. 250 T€

Gebäude Feuerwehr Wintersdorf	Unterh. Gebäude	ab 2024 Umbau Sanitärräume, neue Tore Fassadenanstrich ca. 250 T€
Verwaltung		
Gebäude Historisches Rathaus	Unterh. Gebäude	2024 Teilumbau Registraturräume EG ca.140 T€ (Platzhalter)
Gebäude Historisches Rathaus	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Ertüchtigung Medientechnik Ratssaal ca. 150 T€
Gebäude R'haus Fruchthalle	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Ern. Heizungssteuerung inkl. Schaltschrank ca. 100 T€
Diverse		
Gebäude MZH Förch	Unterh. Gebäudetechnik	2025 Sanierung WC-Anlagen ca. 100 T€
Gebäude Haus der Vereine	Unterh. Gebäude	2025 Planungsrate Ern. Leitungsnetze und Sanitärräume, Erneuerung Fenster ca. 50 T€
Gebäude ehemalige zip-Immobilie	Unterh. Gebäude	2025 Anstrich Fassade Geb. A ca. 90 T€
Gebäude Musikschule	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Anbindung an Nahwärme Kulturzentrum ca. 200 T€
Gebäude ehem. Martha-Jäger-Haus	Unterh. Gebäude	2023 Erneuerung Brandmeldeanlagen ca. 120 T€ sowie Reparatur Wasserschaden ca. 60 T€
Friedhöfe		
Geb. Trauerhall./Kühlzell. Stadtfriedhof	Unterh. Friedhofsgebäude Allgem.	2023 Kuppelsanierung in 2023 ca. 700 T€; Gesamtkosten ca. 800 T€
Gebäude Verwaltungsgeb. Friedhöfe	Unterh. Friedhofsgebäude	Erneuerung Heizkessel Waldfriedhof€ mit hydraulischem Abgleich ca. 110 T€
Schulen		
Gebäude Hansjakobschule	Unterh. Gebäudetechnik	2024 Nahwärmeversorgung ca. 180 T€
Gebäude Schulsporthalle Hansjakobschule	Unterh. Gebäudetechnik	2024 Nahwärmeversorgung ca. 180 T€
Gebäude Carl-Schurz-Schule	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Modernisierung Regeltechnik ca.100 T€
Gebäude Schule Rauental	Unterh. Gebäude	2024 Sanierung WC-Anlage inkl. Leitungsnetz ca.150 T€
Gebäude Karlschule	Unterh. Gebäudetechnik	2025 Anschluss an Nahwärmenetz ca. 180 T€
Gebäude Schulsporthalle Niederbühl	Unterh. Gebäude	2023 Sanierung Flachdächer Nebenräume ca. 100 T€
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Austausch Röhrenleuchten gegen LED ca. 130 T€,
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Anbindung an Nahwärmenetz ca. 380 T€ (Haupt- u. Nebengeb.)
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	2024/2025 Ern. Decken in Fluren jeweils ca. 150 T€
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Modernisierung Regeltechnik ca.100 T€
Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	2023 Modernisierung Heizzentrale ca. 350 T€

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):

	2017	2018	2019	2020	2021
Sommerflor	38.695	40.631	38.925	40.693	39.164
Winterflor	17.576	18.066	18.686	17.790	20.095

**THH2
11-2
1125**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315	0	0	500	500	500
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	315	0	0	500	500	500
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	0	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	58.846	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		33210200 Benutzungsentgelte	58.846	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.310	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	9.301	9.700	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	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	7.009	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.035	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850110 Erstatt. v. EB BävVersVerk	1	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	494.009	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.506	605.133	605.133	605.633	605.633	605.633
12	-	Personalaufwendungen	6.232.822-	6.343.167-	7.052.151-	7.255.409-	7.464.769-	7.680.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.765-	1.159.698-	1.372.869-	1.285.514-	1.289.205-	1.289.790-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.421-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	173.951-	162.252-	194.752-	194.752-	194.752-	194.752-
		42210210 Unterh. EDV	1.855-	2.142-	2.142-	2.503-	2.653-	164-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	335-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12.987-	29.087-	31.886-	31.931-	31.931-	31.931-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	21.078-	18.530-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.637-	4.022-	75.772-	5.772-	5.772-	5.772-
		42320000 Leasing	62.734-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	2.371-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	474.675-	458.545-	542.545-	542.545-	542.545-	542.545-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	47.582-	79.200-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	21.123-	87.348-	104.409-	94.184-	94.184-	94.184-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	531-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	50-	50-	50-	50-	50-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.027-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	32.623-	35.792-	38.588-	40.345-	42.690-	45.055-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	29.667-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	60.301-	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	51.889-	41.550-	51.445-	41.445-	41.445-	41.445-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.113-	0	148-	148-	148-	148-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	92.862-	107.429-	114.882-	115.590-	116.786-	117.494-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	754.823-	737.697-	842.293-	961.890-	1.071.485-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	72.127-	141.413-	205.699-	269.984-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	139-	139-	139-	139-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	62.103-	47.701-	50.701-	55.201-	60.201-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	382.969-	403.557-	435.557-	486.057-	526.057-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	27.108-	25.257-	25.567-	25.878-	26.188-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	282.643-	188.916-	188.916-	188.916-	188.916-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.926-	135.927-	137.889-	137.006-	137.386-	137.610-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	13.275-	17.213-	17.297-	17.297-	17.297-	17.297-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	653-	400-	400-	400-	400-	400-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	18.051-	2.376-	2.263-	2.322-	2.381-	2.440-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.055-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	48.427-	66.804-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.863-	6.982-	9.200-	8.113-	8.320-	8.378-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.790-	5.641-	5.315-	5.460-	5.574-	5.681-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	136-	1.203-	809-	809-	809-	809-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	26.587-	30.368-	28.776-	28.776-	28.776-	28.776-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	13.871-	1.500-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	50-	29-	29-	29-	29-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.218-	1.190-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.469.513-	8.393.615-	9.300.605-	9.520.223-	9.853.251-	10.179.295-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900.007-	7.788.482-	8.695.472-	8.914.590-	9.247.618-	9.573.662-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.740.197	6.548.000	7.615.750	7.557.450	7.610.450	7.952.524
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	7.185.985	6.495.000	7.166.000	7.107.700	7.160.700	7.502.774
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	104.812	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	144.285	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	119.537	10.600	91.650	91.650	91.650	91.650
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Raental	69.591	10.600	85.650	85.650	85.650	85.650
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	115.987	10.600	91.150	91.150	91.150	91.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	114.260	147.189	151.422	152.893	152.813	153.674
27	=	Erträge aus internen Leistungen	7.854.457	6.695.189	7.767.172	7.710.343	7.763.263	8.106.198
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	85.543-	14.000-	9.900-	10.400-	10.400-	10.400-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	26.551-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	46-	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	48-	0	0	0	0	0
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	58.898-	12.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.370-	2.458-	333.436-	331.586-	328.744-	329.471-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	487.850-	630.544-	869.592-	890.729-	900.407-	931.917-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	581.763-	647.002-	1.212.927-	1.232.715-	1.239.551-	1.271.789-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	290.164-	332.360-	325.742-	322.119-	322.119-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	240.664-	275.692-	270.506-	265.320-	265.320-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	49.500-	56.668-	55.236-	56.799-	56.799-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.272.694	5.758.023	6.221.885	6.151.887	6.201.594	6.512.291
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	372.687	2.030.460-	2.473.588-	2.762.703-	3.046.024-	3.061.370-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.733.112-	700.000-	0	0	0	0	0
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.356-	350.000-	700.000-	0	0	0	0
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	213.444-	186.555-	1.020.000-	340.000-	0	0	0	0
I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.041-	2.200.000-	2.600.000-	0	0	0	0
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.345-	0	150.000-	0	0	500.000-	1.000.000-
I25207001019: Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.841-	140.000-	0	0	0	0	0
I25207001022: Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 62										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-	500.000-
I25207001023: Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 64										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-	500.000-
I25207001025: Folgenutzung Schulgebäude Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-
I25207001026: Entwickl. Schulgelände u. Bauhof O'dorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	1.800.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207006000: ASP Baul. Verb. Café Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	5.000-	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	17.582-	1.500-	7.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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	290.157-	340.327-	975.000-	490.000-	0	320.000-	505.000-	400.000-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	47.490-	133.010-	135.000-	30.000-	0	30.000-	45.000-	50.000-
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.645	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I45207001010: Baul. Verb. Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	teilweise Gegenfinanzierung unter Teilhaushalt 7 I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land
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)

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 Aufgabenerfüllung der Feuerwehr nach § 2 Abs. 1 FwG (Brandbekämpfung und technische Hilfe) und Abs. 2 FwG (sonstige Gefahrenabwehr und Brandverhütung) wird in der Form sichergestellt, dass eine leistungsfähige Feuerwehr gem. § 3 FwG i.V.m. den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit des Innenministeriums aufgestellt, ausgerüstet und unterhalten wird.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.111	25.648	28.648	28.648	28.648	28.648
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen Dienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	75.692	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	200	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	700	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	120	120	120	120	120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	108.734	66.817	67.417	68.017	68.617
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	95.389	53.472	54.072	54.672	55.272
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.345	13.345	13.345	13.345	13.345
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000.780	652.400	817.900	817.900	817.900	823.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	639.868	404.400	569.900	569.900	569.900	575.400
		33210100 Benutzungsgebühren	321.106	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210200 Benutzungsentgelte	39.806	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.656	25.826	23.826	23.826	25.876	25.826
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	485	550	550	550	600	550
		34210500 Ertr. a. Provisionen	13.682	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	7.273	250	250	250	250	250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	10.216	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.007	87.400	87.800	106.800	112.800	126.800
		34800000 Erstatt. v. Bund	150.061	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	336.784	0	0	19.000	25.000	39.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	343	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.338	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BävVerk	16	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	105.093	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	19.372	15.100	22.500	22.500	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.134.604	1.178.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.129.826	1.175.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
		35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere s. ord. Erträge	4.321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	458	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.870.159	2.078.008	2.402.991	2.422.591	2.431.241	2.451.291

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	4.849.927-	4.988.670-	5.220.492-	5.371.790-	5.527.636-	5.688.153-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.695-	2.464.189-	2.935.679-	2.610.225-	2.548.269-	2.550.783-
	42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	36.986-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	60.785-	55.154-	65.153-	45.467-	45.567-	45.548-
	42210210 Unterh. EDV	8.991-	1.611-	1.612-	1.715-	4.371-	1.723-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	4.213-	1.885-	1.890-	1.940-	2.000-	2.050-
	42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.270-	7.000-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32.923-	58.022-	85.500-	78.101-	78.602-	75.603-
	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	1.021-	4.800-	85.000-	4.800-	4.800-	4.800-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	2.752-	17.730-	4.200-	6.950-	2.850-	2.500-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	7.119-	4.000-	4.000-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	133.467-	186.500-	151.500-	152.000-	152.000-	152.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	10.827-	10.769-	11.765-	11.765-	11.766-	10.167-
	42320000 Leasing	481-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	13.000-
	42350000 Mietnebenkosten	41.043-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	12.471-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	38.523-	40.000-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	95-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	12.456-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	105.450-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	118.880-	80.003-	210.003-	80.003-	80.003-	80.003-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	79.864-	90.000-	105.600-	99.000-	99.600-	99.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	44.199-	120.254-	168.361-	120.421-	118.021-	118.021-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	24.888-	45.000-	65.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.323-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	560.641-	700.000-	387.000-	420.000-	290.000-	290.000-
	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	47.729-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.608-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	344.806-	374.207-	362.179-	378.773-	388.587-	396.159-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.043-	1.080-	6.180-	6.680-	6.680-	6.680-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	11.958-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	513-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	95-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	75.307-	82.800-	217.800-	202.800-	202.800-	202.800-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	20.000-	30.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	35.027-	56.000-	53.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	6.817-	2.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	1.350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	315.857-	137.650-	323.150-	308.650-	368.650-	358.650-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	32-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	112.522-	136.574-	213.786-	215.158-	215.971-	217.380-
15	- Planmäßige Abschreibungen	13.395-	420.516-	467.182-	510.000-	525.663-	641.945-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	0	0	0	309-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	116.919-	140.476-	145.769-	151.062-	156.354-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	164.480-	185.352-	220.952-	229.352-	257.352-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	20.402-	29.528-	31.453-	33.423-	35.390-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	13.391-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	118.715-	111.826-	111.826-	111.826-	192.540-
17	- Transferaufwendungen	87.975-	83.150-	83.150-	83.150-	83.150-	83.150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	15.068-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.134-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	27.772-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.456-	587.151-	635.722-	631.734-	563.932-	566.374-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	8.686-	10.790-	11.328-	11.328-	11.328-	11.328-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	470-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.640-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	160.094-	165.000-	216.000-	215.000-	183.000-	183.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	72.248-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	9.369-	17.203-	17.032-	17.743-	18.304-	18.885-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	757-	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	2.328-	4.052-	4.052-	4.052-	4.052-	4.052-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	130.008-	153.429-	141.285-	149.792-	110.804-	110.818-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	66.176-	64.968-	85.649-	73.602-	75.496-	75.901-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	827-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	19.642-	15.345-	13.059-	13.564-	13.860-	14.266-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	312-	1.988-	4.421-	3.221-	3.221-	3.221-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	37.731-	53.796-	37.296-	37.831-	38.267-	39.302-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	42-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	2.905-	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	506-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	40.444-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	9.963-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	81.791-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	519-	580-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.908.448-	8.543.676-	9.342.225-	9.206.899-	9.248.650-	9.530.406-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.038.289-	6.465.668-	6.939.234-	6.784.308-	6.817.409-	7.079.115-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	200.811-	169.581-	220.928-	179.528-	198.628-	203.728-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	187.803-	167.681-	219.028-	177.628-	196.728-	201.828-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	1.013-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	368-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	162-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	122-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	457-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	65-	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.823-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	192.579-	255.585-	263.045-	258.998-	225.538-	224.967-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.968.926-	1.740.735-	1.892.915-	1.941.083-	1.993.999-	2.085.421-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	529.858-	737.236-	707.655-	688.586-	672.409-	695.010-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.892.174-	2.903.136-	3.084.543-	3.068.195-	3.090.575-	3.209.127-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.892.174-	2.903.136-	3.084.543-	3.068.195-	3.090.575-	3.209.127-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.930.463-	9.368.804-	10.023.776-	9.852.503-	9.907.984-	10.288.242-

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.785	1.969.274	2.336.174	0	2.355.174	2.363.224	2.382.674
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.466.022-	7.008.715-	8.210.458-	0	8.041.665-	8.003.051-	8.173.108-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.723.237-	5.039.441-	5.874.284-	0	5.686.491-	5.639.827-	5.790.434-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.806	52.800	46.000	0	6.000	6.000	6.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	6.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.806	52.800	46.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	1.500	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.806	54.300	47.500	0	7.500	7.500	7.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.864-	250.000-	420.000-	0	2.400.000-	4.250.000-	1.350.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.864-	250.000-	420.000-	0	2.400.000-	4.250.000-	1.350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.833-	1.090.000-	1.408.500-	570.000-	969.200-	290.000-	780.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	384.833-	1.090.000-	1.408.500-	570.000-	969.200-	290.000-	780.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.697-	1.340.000-	1.828.500-	570.000-	3.369.200-	4.540.000-	2.130.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	386.890-	1.285.700-	1.781.000-	570.000-	3.361.700-	4.532.500-	2.122.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.110.127-	6.325.141-	7.655.284-	570.000-	9.048.191-	10.172.327-	7.912.934-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.636	0	0	19.000	25.000	39.000
		34810000 Erstatt. v. Land	107.277	0	0	19.000	25.000	39.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	343	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	16	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.636	0	0	19.000	25.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	122.088-	104.606-	98.429-	101.277-	104.214-	107.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.383-	10.565-	191.603-	224.620-	92.231-	92.229-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4-	9-	9-	23-	23-	4-
		42210210 Unterh. EDV	258-	31-	32-	30-	31-	33-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	488-	49-	45-	47-	48-	48-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	16-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	26-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	199-	49-	45-	45-	46-	47-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1-	3-	3-	3-	3-	3-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	893-	9.800-	3.400-	3.400-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	78.048-	0	187.000-	220.000-	90.000-	90.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.448-	623-	1.069-	1.071-	1.080-	1.094-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5-	5-	5-	5-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	5-	5-	5-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.291-	1.153-	52.198-	51.178-	19.197-	19.215-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	159-	114-	154-	154-	154-	154-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	31.471-	0	51.000-	50.000-	18.000-	18.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	405-	58-	42-	43-	44-	45-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.779-	443-	363-	370-	382-	396-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.012-	196-	239-	210-	216-	217-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	190-	61-	53-	54-	55-	56-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	273-	281-	346-	346-	346-	346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.763-	116.324-	342.234-	377.080-	215.647-	218.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.127-	116.324-	342.234-	358.080-	190.647-	179.684-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.591-	31-	63.028-	20.028-	36.028-	36.028-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	48.471-	31-	63.028-	20.028-	36.028-	36.028-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	1.013-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	368-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	162-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	122-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	457-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.001-	4.417-	9.039-	9.203-	6.921-	6.899-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	70.349-	49.237-	71.861-	72.852-	72.392-	74.677-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.424-	10.454-	20.418-	57.226-	14.997-	15.437-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	137.364-	64.139-	164.346-	159.309-	130.338-	133.041-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.364-	64.139-	164.346-	159.309-	130.338-	133.041-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	269.491-	180.463-	506.581-	517.389-	320.985-	312.725-

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 2026: Landtagswahl

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Waffenrecht, Fälle	438	294	319	296	288	289
Bestattungsrecht, Fälle	27	13	17	28	22	16

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	402.900	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	81.795	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33210100 Benutzungsgebühren	321.106	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.511	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.384	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	18.384	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	357	0	0	0	0	0
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	357	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	425.153	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 -	Personalaufwendungen	381.246-	386.666-	411.799-	423.821-	436.206-	448.963-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.970-	463.224-	508.594-	504.484-	505.784-	504.545-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	4.049-	4.049-	4.049-	4.049-	4.049-
	42210210 Unterh. EDV	897-	130-	130-	140-	140-	150-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.981-	2.236-	7.228-	7.228-	7.228-	7.228-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	350-	350-	350-	350-	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	4.000-	4.000-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	130.100-	180.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	609-	800-	800-	800-	800-	0
	42350000 Mietnebenkosten	41.043-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	12.471-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	38.322-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	95-	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	12.456-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	105.450-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	3.366-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	600-	0	600-	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.177-	3.250-	4.455-	4.305-	4.305-	4.305-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	36.207-	42.109-	45.682-	46.312-	47.013-	47.513-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	11.958-	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-
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	33.490-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	1.350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	12.244-	6.704-	6.704-	6.704-	6.704-	6.704-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.178-	1.178-	1.178-	1.178-	1.178-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	12.240-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	45.134-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	45.134-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.983-	32.610-	33.473-	32.746-	32.961-	33.067-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.027-	751-	676-	676-	676-	676-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.832-	3.150-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	14.698-	15.368-	15.373-	15.373-	15.373-	15.373-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.196-	5.077-	6.690-	5.900-	6.050-	6.093-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.477-	556-	356-	366-	376-	387-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	3-	3-	3-	3-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.246-	1.509-	1.175-	1.178-	1.182-	1.185-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	506-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.577-	934.205-	1.005.570-	1.012.756-	1.026.656-	1.038.279-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.424-	639.205-	710.570-	717.756-	731.656-	743.279-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.128-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.128-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	24.830-	33.481-	17.137-	16.009-	13.597-	13.935-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	179.578-	168.311-	217.222-	220.673-	223.249-	230.107-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	46.703-	62.837-	55.809-	53.187-	53.645-	55.204-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	257.240-	272.630-	298.168-	297.869-	298.492-	307.247-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.240-	272.630-	298.168-	297.869-	298.492-	307.247-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.665-	911.835-	1.008.738-	1.015.624-	1.030.148-	1.050.526-

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	22.363	17.978	13.980	20.434	15.383	13.183
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	21.844	15.376	17.782	15.279	11.841	11.267
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	7.568	5.910	9.917	10.593	8.112	5.078
Verstöße Rotlichtüberwachung	1.712	2.455	1.901	1.551	1.588	1.776

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.444	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	151.844	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33210200 Benutzungsentgelte	600	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.216	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	10.216	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.461	1.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	500	500	500	500	500
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	400	400	400	400	400
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.473	0	0	0	0	0
		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	988	100	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.129.835	1.175.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.129.826	1.175.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	9	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300.956	1.256.800	1.464.200	1.464.200	1.464.200	1.464.200
12	-	Personalaufwendungen	1.298.124-	1.413.689-	1.419.767-	1.461.020-	1.503.510-	1.547.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.261-	169.986-	156.418-	167.950-	168.451-	167.853-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	36.986-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	206-	675-	675-	675-	675-	675-
		42210210 Unterh. EDV	680-	0	0	0	2.600-	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.933-	5.844-	2.813-	2.813-	2.813-	2.813-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.991-	0	0	4.100-	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	114-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.178-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	12.603-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.888-	34.050-	27.719-	26.019-	26.019-	26.019-
		42720000 Aufw. f. EDV	62.234-	80.617-	71.912-	84.044-	86.045-	88.047-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	95-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	1.537-	6.000-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	6.817-	2.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	69.355-	69.235-	69.294-	69.353-	69.411-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	65.199-	65.220-	65.220-	65.220-	65.220-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	3.596-	3.596-	3.596-	3.596-	3.596-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	560-	419-	478-	537-	595-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.193-	68.719-	81.599-	72.414-	73.629-	74.760-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.268-	2.858-	2.701-	2.701-	2.701-	2.701-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	701-	945-	900-	930-	960-	990-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	757-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	52-	52-	52-	52-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.142-	11.313-	12.331-	9.331-	9.331-	9.331-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	27.786-	26.743-	35.316-	28.768-	29.519-	29.575-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	827-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.884-	1.073-	871-	892-	913-	944-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	107-	1.000-	1.012-	812-	812-	812-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.721-	22.736-	22.415-	22.928-	23.340-	24.353-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.578-	1.721.749-	1.727.019-	1.770.678-	1.814.943-	1.859.299-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.622-	464.949-	262.819-	306.478-	350.743-	395.099-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.292-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	22.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.292-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	22.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	43.034-	58.102-	84.536-	77.542-	68.197-	68.743-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	771.237-	544.836-	573.634-	585.507-	594.162-	613.444-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	131.668-	184.208-	163.198-	140.578-	158.976-	164.338-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	970.231-	807.146-	839.368-	821.627-	839.335-	868.525-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	970.231-	807.146-	839.368-	821.627-	839.335-	868.525-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.162.853-	1.272.095-	1.102.188-	1.128.105-	1.190.078-	1.263.624-

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
- Auskunft-, 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):

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	31.261	30.565	30.507	27.349	29.878
Anzahl ausländische Einwohner	9.665	10.459	10.895	11.367	11.916
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt	19,43%	20,74%	21,54%	22,37%	23,34%

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	320	320	320	320	320
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	200	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	200	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	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	316.182	146.000	311.500	311.500	311.500	312.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	316.182	146.000	311.500	311.500	311.500	312.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.128	25.750	23.750	23.750	25.800	25.750
		34210000 Ertr. a. Verkauf	446	550	550	550	600	550
		34210500 Ertr. a. Provisionen	13.682	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.865	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere s. ord. Erträge	4.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.973	175.847	339.347	339.347	341.397	341.847
12	-	Personalaufwendungen	1.705.291-	1.708.170-	1.853.166-	1.906.739-	1.961.923-	2.018.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.588-	513.005-	810.074-	648.602-	595.511-	598.813-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.857-	5.675-	5.675-	5.875-	5.875-	5.875-
		42210210 Unterh. EDV	6.768-	1.190-	1.190-	1.265-	1.320-	1.390-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	250-	380-	380-	390-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.338-	10.444-	20.913-	13.413-	13.913-	10.913-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	657-	17.130-	3.600-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.440-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	8.317-	8.320-	9.320-	9.320-	9.320-	9.320-
		42320000 Leasing	210-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	13.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	9.423-	38.213-	50.429-	40.069-	40.069-	40.069-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	224.590-	229.692-	222.017-	225.394-	231.995-	236.547-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	75.307-	80.000-	215.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	143.441-	80.550-	221.050-	89.550-	29.550-	19.550-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	32-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	26.959-	37.561-	56.551-	56.877-	56.620-	56.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.564-	16.392-	17.228-	18.110-	18.990-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.063-	4.272-	5.108-	5.990-	6.870-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.501-	12.120-	12.120-	12.120-	12.120-
17	-	Transferaufwendungen	25-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	25-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.675-	104.889-	119.036-	117.095-	119.502-	120.369-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.110-	3.838-	3.984-	3.984-	3.984-	3.984-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.533-	11.790-	11.890-	12.470-	12.900-	13.350-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	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	38.631-	44.113-	51.131-	52.131-	53.131-	53.131-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	27.301-	26.752-	35.235-	31.520-	32.323-	32.576-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6.952-	5.783-	4.011-	4.192-	4.353-	4.504-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	400-	162-	162-	162-	162-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.587-	8.134-	7.523-	7.536-	7.548-	7.561-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	42-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	519-	580-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.298.579-	2.342.778-	2.798.818-	2.689.814-	2.695.196-	2.757.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.957.606-	2.166.931-	2.459.471-	2.350.467-	2.353.799-	2.415.236-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.156-	118.250-	111.500-	112.500-	115.500-	116.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	92.380-	117.250-	110.500-	111.500-	114.500-	115.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.776-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	81.397-	98.610-	119.844-	121.741-	106.292-	105.539-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	647.055-	646.589-	687.004-	681.799-	672.876-	692.552-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	184.026-	254.159-	248.547-	218.612-	240.919-	248.985-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.633-	1.117.609-	1.166.895-	1.134.652-	1.135.587-	1.163.575-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.012.633-	1.117.609-	1.166.895-	1.134.652-	1.135.587-	1.163.575-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.970.239-	3.284.539-	3.626.366-	3.485.119-	3.489.386-	3.578.811-

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personenstandswesen, Vorgänge	6.532	6.592	6.441	7.576	9.594	10.311

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.492	94.000	94.000	94.000	94.000	99.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	90.012	92.000	92.000	92.000	92.000	97.000
	33210200 Benutzungsentgelte	480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	90.507	94.000	94.000	94.000	94.000	99.000
12 -	Personalaufwendungen	298.697-	306.540-	266.331-	274.008-	281.915-	290.058-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.393-	27.698-	36.247-	35.108-	35.509-	35.020-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	398-	398-	498-	598-	598-
	42210210 Unterh. EDV	83-	130-	130-	140-	140-	150-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.773-	2.855-	2.955-	2.955-	2.955-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	250-	250-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.928-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	800-	800-	800-	800-	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.815-	4.200-	8.411-	6.011-	6.011-	6.011-
	42720000 Aufw. f. EDV	12.647-	13.067-	12.223-	12.524-	12.825-	13.126-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.043-	1.080-	6.180-	6.680-	6.680-	6.680-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	394-	340-	487-	634-	781-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	394-	340-	487-	634-	781-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589-	17.108-	17.999-	17.817-	17.958-	18.013-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	541-	766-	894-	894-	894-	894-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.591-	9.735-	9.746-	10.246-	10.246-	10.246-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.599-	4.493-	5.921-	5.221-	5.355-	5.392-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	408-	213-	112-	122-	123-	134-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	7-	7-	7-	7-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.450-	1.901-	1.320-	1.327-	1.334-	1.341-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.679-	351.740-	320.917-	327.419-	336.015-	343.871-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.172-	257.740-	226.917-	233.419-	242.015-	244.871-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.497-	7.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.432-	6.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	65-	900-	900-	900-	900-	900-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	35.191-	60.974-	26.327-	27.959-	24.741-	24.189-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	110.855-	104.606-	129.061-	130.345-	131.299-	135.733-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	35.804-	48.145-	35.834-	43.099-	34.831-	35.945-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	183.347-	221.525-	196.122-	206.403-	195.971-	201.067-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.347-	221.525-	196.122-	206.403-	195.971-	201.067-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.519-	479.264-	423.039-	439.822-	437.986-	445.938-

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
2021	496	11	234

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.090	25.328	28.328	28.328	28.328	28.328
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.070	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	107.957	65.240	65.840	66.440	67.040
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	95.389	52.672	53.272	53.872	54.472
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.761	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210200 Benutzungsentgelte	38.726	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.801	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	39	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.762	50	50	50	50	50
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.093	71.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		34870100 Erstatt. f. Hilfeleist. d. Feuerwehr	105.093	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.745	256.361	209.644	210.244	210.844	211.444
12	-	Personalaufwendungen	1.041.626-	1.068.998-	1.170.999-	1.204.925-	1.239.869-	1.275.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.988-	555.412-	998.193-	824.910-	946.232-	947.773-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	47.399-	40.047-	50.047-	30.047-	30.047-	30.047-
		42210210 Unterh. EDV	306-	130-	130-	140-	140-	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	3.960-	1.505-	1.510-	1.550-	1.600-	1.650-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	6.270-	7.000-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	19.184-	36.677-	51.647-	51.647-	51.647-	51.647-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	1.021-	4.800-	85.000-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	89-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	7.093-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	709-	800-	800-	800-	800-	800-
		42320000 Leasing	271-	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	114.701-	75.000-	205.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	67.261-	80.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	23.004-	30.741-	73.948-	40.618-	40.618-	40.618-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	24.888-	45.000-	65.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	2.323-	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	47.729-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.608-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.680-	8.099-	9.277-	9.428-	9.629-	9.831-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	513-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	172.416-	57.100-	102.100-	219.100-	339.100-	339.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	85.563-	99.013-	157.235-	158.281-	159.351-	160.780-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.151-	316.503-	361.510-	403.286-	417.861-	533.058-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	0	0	0	309-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	35.197-	56.733-	62.026-	67.319-	72.611-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	160.884-	181.756-	217.356-	225.756-	253.756-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.208-	23.315-	24.198-	25.080-	25.962-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.151-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	106.214-	99.706-	99.706-	99.706-	180.420-
17	- Transferaufwendungen	42.816-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	15.044-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	27.772-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.527-	361.171-	329.917-	338.982-	299.184-	299.450-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.581-	2.464-	2.918-	2.918-	2.918-	2.918-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	470-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	4.640-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	128.623-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	72.248-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.897-	1.260-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.328-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	53.167-	70.959-	50.841-	60.841-	20.841-	20.841-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	282-	1.707-	2.249-	1.983-	2.034-	2.048-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.730-	7.659-	7.657-	7.938-	8.039-	8.241-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	203-	588-	3.235-	2.235-	2.235-	2.235-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.455-	19.235-	4.516-	4.516-	4.516-	4.516-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	2.905-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.008.108-	2.340.084-	2.898.619-	2.810.104-	2.941.146-	3.094.143-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.831.363-	2.083.723-	2.688.975-	2.599.860-	2.730.302-	2.882.699-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.863-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.816-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.047-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.126-	0	6.161-	6.543-	5.790-	5.661-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	150.029-	177.732-	212.645-	248.392-	298.475-	337.322-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	102.132-	162.131-	176.581-	126.373-	162.814-	168.759-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	266.150-	355.363-	410.886-	397.308-	483.078-	527.742-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.150-	355.363-	410.886-	397.308-	483.078-	527.742-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.097.512-	2.439.086-	3.099.861-	2.997.167-	3.213.380-	3.410.440-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	Umstellung auf verschlüsselte Alarmierung, Neubeschaffung nicht mehr programmierbarer Melder
14	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	10-Jahres-Inspektion Drehleiter

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorgänge	13	13	13	13	13	14
Sirenen	16	16	16	16	16	16

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.622	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	48.622	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	800	800	800	800
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.568	0	0	0	0	0
		34800000 Erstatt. v. Bund	150.061	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	229.507	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.190	0	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	2.855-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.113-	724.300-	234.550-	204.550-	204.550-	204.550-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	11.318-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	201-	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	482.593-	700.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	20.000-	30.000-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.997-	12.997-	12.997-	12.997-	12.997-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	10.997-	12.997-	12.997-	12.997-	12.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.198-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	40.444-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	9.963-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	81.791-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.165-	736.797-	249.047-	219.047-	219.047-	219.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.975-	736.797-	248.247-	218.247-	218.247-	218.247-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.284-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.284-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	39.822-	49.423-	1.488-	1.517-	1.546-	1.587-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.102-	15.301-	7.268-	49.512-	6.228-	6.342-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.208-	64.725-	8.756-	51.029-	7.774-	7.929-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.208-	64.725-	8.756-	51.029-	7.774-	7.929-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.184-	801.522-	257.003-	269.276-	226.021-	226.176-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34800000 Erstatt. v. Bund 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	Neuveranschlagung aus 2022: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	9.545	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.545	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	1.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.848-	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	124	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	124	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.669	15.854	15.854	15.854	15.854	15.854
12	-	Personalaufwendungen	275.498-	315.366-	283.973-	292.176-	300.626-	309.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.275-	82.595-	269.910-	126.660-	124.090-	124.280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	242-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	297-	160-	160-	175-	180-	190-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	380-	380-	390-	400-	400-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	756-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	481-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.750-	720-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	260-	2.230-	1.640-	1.550-	1.550-	1.550-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.521-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.215-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.203-	6.750-	6.980-	7.150-	7.200-	7.300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	302.861-	26.550-	169.550-	26.050-	23.050-	23.050-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	32-	200-	250-	250-	250-	250-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	43.527-	31.075-	76.730-	77.095-	77.460-	77.540-
15	-	Abschreibungen	0	43.646-	41.309-	41.742-	42.175-	42.608-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	139-	139-	139-	139-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	472-	472-	472-	472-	472-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.764-	1.336-	1.649-	1.962-	2.275-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.410-	39.362-	39.482-	39.602-	39.722-
17	-	Transferaufwendungen	25-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	25-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124-	8.981-	9.325-	9.536-	9.742-	9.850-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	318-	491-	605-	605-	605-	605-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	566-	1.595-	1.565-	1.650-	1.750-	1.800-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.032-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	785-	794-	1.041-	1.077-	1.103-	1.121-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.163-	1.650-	1.780-	1.820-	1.850-	1.890-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	935-	1.451-	1.634-	1.684-	1.734-	1.734-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	325-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.921-	450.738-	604.668-	470.264-	476.784-	486.216-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.251-	434.884-	588.814-	454.410-	460.930-	470.362-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	104.812	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	104.812	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	36.550	22.434	23.005	23.418	23.785	24.220
25	= Erträge aus internen Leistungen	141.363	33.034	113.655	114.068	114.435	114.870
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.828-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.908-	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.	920-	700-	700-	700-	700-	700-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	111.131-	63.229-	79.191-	112.859-	75.070-	79.333-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	9.354-	20.255-	12.806-	12.839-	12.404-	12.790-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	146.313-	101.384-	109.898-	143.598-	105.374-	110.023-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.950-	68.350-	3.757	29.530-	9.062	4.847
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.202-	503.234-	585.056-	483.940-	451.868-	465.515-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	70	70	70	70	70
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	70	70	70	70	70
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.200	0	0	0	0	0
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	12.009	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.009	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	460	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	460-	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	649	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	649	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.859	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927
12	-	Personalaufwendungen	241.680-	238.080-	269.955-	277.761-	285.803-	294.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.479-	81.163-	73.910-	128.765-	58.925-	59.085-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	659-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	495-	160-	160-	170-	180-	190-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	632-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.161-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.750-	720-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.214-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	623-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.101-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.868-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.749-	5.695-	5.775-	5.800-	5.900-	6.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	83.805-	36.500-	26.000-	81.000-	11.000-	11.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	11.918-	22.843-	27.040-	27.080-	27.130-	27.180-
15	-	Abschreibungen	0	8.025-	7.882-	8.222-	8.562-	8.901-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.456-	1.313-	1.653-	1.993-	2.332-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.569-	6.569-	6.569-	6.569-	6.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642-	7.000-	6.863-	7.063-	7.169-	7.267-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	282-	447-	560-	560-	560-	560-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	283-	1.280-	1.265-	1.400-	1.450-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.477-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	785-	794-	1.041-	1.077-	1.103-	1.121-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	866-	1.520-	890-	920-	950-	980-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	831-	889-	1.032-	1.032-	1.032-	1.032-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	118-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.802-	334.268-	358.610-	421.811-	360.459-	369.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.943-	323.341-	347.683-	410.884-	349.532-	358.413-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	144.285	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	144.285	10.600	90.650	90.650	90.650	90.650
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.957	10.822	18.984	19.320	19.618	19.972
25	= Erträge aus internen Leistungen	148.242	21.422	109.634	109.970	110.268	110.622
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.656-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23.301-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.355-	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	60.823-	62.387-	62.794-	79.962-	63.143-	66.005-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.760-	13.816-	12.628-	12.300-	12.246-	12.643-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	95.239-	96.404-	95.623-	112.462-	95.589-	98.848-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.003	74.982-	14.011	2.492-	14.679	11.774
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.940-	398.323-	333.672-	413.376-	334.854-	346.639-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.115	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	111	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.004	0	0	0	0	0
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	13.773	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.773	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.359	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.359-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	250	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	480	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.367	24.868	24.868	24.868	24.868	24.868
12	-	Personalaufwendungen	268.262-	267.141-	272.822-	280.675-	288.764-	297.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600-	130.712-	163.766-	109.092-	89.160-	89.620-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	192-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	687-	160-	160-	170-	180-	190-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	499-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	817-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.250-	720-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.623-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.219-	2.800-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.768-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	572-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.590-	5.505-	5.675-	5.900-	6.050-	6.100-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	321-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	37.905-	70.000-	87.000-	32.000-	12.000-	12.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.367-	36.497-	52.911-	53.422-	53.330-	53.730-
15	-	Abschreibungen	0	44.398-	44.530-	44.936-	45.342-	45.747-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	120-	240-	360-	480-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.783-	2.915-	3.201-	3.487-	3.772-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.615-	41.495-	41.495-	41.495-	41.495-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.926-	7.459-	7.560-	7.782-	7.898-	8.001-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	340-	518-	634-	634-	634-	634-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	283-	1.280-	1.265-	1.400-	1.450-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.843-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.047-	1.059-	1.388-	1.435-	1.471-	1.494-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.035-	880-	400-	440-	470-	500-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	7.989-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.294-	1.652-	1.798-	1.798-	1.798-	1.798-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	95-	70-	75-	75-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.788-	449.710-	488.679-	442.486-	431.164-	440.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.421-	424.842-	463.811-	417.618-	406.296-	415.594-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	119.537	10.600	91.650	91.650	91.650	91.650
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
		38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	119.537	10.600	91.650	91.650	91.650	91.650
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	11.925	16.424	19.976	20.350	20.683	21.076
25	=	Erträge aus internen Leistungen	131.462	27.024	111.626	112.000	112.333	112.726
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23.832-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.168-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	61.104-	86.142-	81.540-	76.419-	72.329-	75.523-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	11.677-	22.745-	15.304-	14.303-	14.835-	15.297-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.780-	130.887-	118.845-	112.722-	109.164-	112.820-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.682	103.864-	7.219-	722-	3.170	94-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.739-	528.706-	471.030-	418.339-	403.126-	415.688-

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 Raumental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	200	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.193	4.178	4.178	4.178	4.178
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.193	4.178	4.178	4.178	4.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.232	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.232	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.114	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.114-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	798	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78	0	15	15	15	15
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	78	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.508	15.393	15.893	15.893	15.893	16.393
12	-	Personalaufwendungen	214.726-	193.478-	231.096-	237.791-	244.687-	251.789-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.489-	94.296-	177.475-	100.640-	101.100-	101.570-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	231-	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.177-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	995-	160-	160-	170-	180-	190-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	555-	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	0	1.250-	720-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	694-	920-	920-	920-	920-	920-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	966-	5.550-	6.700-	3.150-	3.150-	3.150-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.359-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	2.790-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.164-	6.410-	6.870-	6.500-	6.600-	6.700-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	566-	100-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	127-	0	300-	300-	300-	300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	23.458-	30.500-	83.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	38.407-	36.426-	65.525-	65.820-	66.170-	66.530-
15	-	Abschreibungen	0	36.895-	36.705-	37.064-	37.421-	37.780-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	593-	593-	593-	593-	593-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.434-	2.244-	2.603-	2.960-	3.319-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682-	7.533-	7.166-	7.276-	7.433-	7.580-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	298-	466-	481-	481-	481-	481-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	566-	1.595-	1.565-	1.600-	1.700-	1.800-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	992-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	785-	794-	1.041-	1.077-	1.103-	1.121-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.229-	920-	400-	440-	470-	500-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	262-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.531-	1.688-	1.604-	1.604-	1.604-	1.604-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	19-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.898-	332.203-	452.442-	382.772-	390.641-	398.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.390-	316.810-	436.549-	366.879-	374.748-	382.327-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.591	10.600	85.650	85.650	85.650	85.650
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	0	0	0	0	0
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Raental	69.591	10.600	85.650	85.650	85.650	85.650
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	18.802	23.370	21.576	22.017	22.414	22.878
25	= Erträge aus internen Leistungen	88.393	33.970	107.226	107.667	108.064	108.528
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.750-	24.500-	24.500-	24.500-	26.500-	26.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.813-	24.000-	24.000-	24.000-	26.000-	26.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.937-	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	49.083-	64.252-	71.993-	61.012-	61.943-	64.686-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.698-	21.999-	12.695-	12.371-	12.231-	12.613-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.531-	110.751-	109.188-	97.883-	100.675-	103.799-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.861	76.781-	1.961-	9.785	7.389	4.729
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.529-	393.590-	438.511-	357.094-	367.359-	377.598-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465	50	50	550	550	550
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	315	0	0	500	500	500
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	50	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	591	591	591	591	591
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	591	591	591	591	591
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	716	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	731	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.809	10.741	10.741	11.241	11.241	11.241
12	-	Personalaufwendungen	204.050-	223.560-	279.119-	287.208-	295.542-	304.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.648-	66.922-	140.530-	76.580-	86.930-	77.290-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	181-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	255-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	340-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	440-	160-	160-	170-	180-	190-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	950-	950-	950-	950-	950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.250-	720-	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	632-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	2.200-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	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.	425-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	1.055-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.024-	5.450-	4.870-	5.000-	5.200-	5.400-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	322-	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	36.971-	14.000-	75.000-	11.000-	21.000-	11.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	300-	300-	300-	300-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.564-	29.382-	42.050-	42.180-	42.320-	42.470-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	32.785-	32.722-	32.981-	33.239-	33.498-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	147-	147-	147-	147-	147-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	766-	703-	962-	1.220-	1.479-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	31.872-	31.872-	31.872-	31.872-	31.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069-	7.674-	8.082-	8.257-	8.343-	8.451-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	278-	442-	555-	555-	555-	555-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	135-	1.930-	1.930-	2.020-	2.050-	2.100-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.973-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	785-	794-	1.041-	1.077-	1.103-	1.121-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.006-	1.060-	1.060-	1.110-	1.140-	1.180-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	819-	877-	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	71-	70-	75-	75-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.767-	330.941-	460.453-	405.026-	424.055-	423.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.958-	320.200-	449.712-	393.785-	412.814-	412.123-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	115.987	10.600	91.150	91.150	91.150	91.150
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	0	0	0	0	0
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
		38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	115.987	10.600	91.150	91.150	91.150	91.150
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	11.963	17.926	23.469	23.975	24.385	24.870
25	=	Erträge aus internen Leistungen	127.950	28.526	114.619	115.125	115.535	116.020
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.339-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.371-	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-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.968-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	53.145-	57.652-	67.603-	59.063-	63.085-	62.747-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.525-	12.924-	11.335-	30.886-	10.974-	11.324-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.009-	94.576-	102.938-	113.949-	98.058-	98.071-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.941	66.050-	11.682	1.176	17.476	17.949
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.017-	386.250-	438.030-	392.610-	395.338-	394.174-

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

THH3

Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	17.000-	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	3.650-	0	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	13.548-	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	3.651-	9.812-	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	6.239-	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	15.000-	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	55.000-	125.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I35137100002: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I35137100003: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	90.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	620.000-	940.000-	570.000-	890.000-	210.000-	700.000-
I35137603000: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.800	30.000	0	6.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	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
I35137702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0	400.000-	750.000-	750.000-
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.390-	150.000-	250.000-	0	2.000.000-	3.500.000-	600.000-
I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.474-	50.000-	70.000-	0	0	0	0
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	18.726-	49.500-	0	0	0	0	0	0
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	143.851-	6.148-	0	0	0	0	0	0
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	120.000-	127.385-	0	0	0	0	0	0
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.940-	1.500-	1.500-	0	1.700-	2.000-	2.000-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	61.000-	0	0	0	0
I37207603000: Zuschuss Land für Katastrophenschutz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	170.866-	200.000-	0	0	0	0	0
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	26.500-	0	7.500-	8.000-	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); Baubeginn geplant in 2027
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	voraussichtliche Gesamtkosten von 6 - 6,5 Mio.€

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*) Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsangebote an den Schulen. Vorrangig wird der Ausbau der Ganztagsbetreuungsangebote für Kinder an den Grundschulen in Rastatt verfolgt, um die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für diese Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2026/27 sicherzustellen.
Maßnahmen:	TH 4, OZ. 3, M1 Angebot dreier Ganztagesgrundschulen (Gustav-Heinemann-Schule, Karlschule und Hans-Thoma-Schule). TH 4, OZ. 3, M 2 Bedarfsgerechtes Angebot von Ganztagesbetreuung durch den Schülerhort an den Grundschulen, an denen bislang noch kein Ganztagesangebot besteht TH 4, OZ. 3, M 3 Angebot der „Verlässlichen Grundschule einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung“ zur Ergänzung der Ganztagesangebote TH 4, OZ. 3, M 4 Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder der „Verlässlichen Grundschule“ an der Grundschule Ottersdorf und der Gustav-Heinemann-Schule“

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

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.689.998	3.680.223	3.692.555	3.692.555	3.692.555	3.692.555
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	184.604	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.422.024	3.632.628	3.633.680	3.633.680	3.633.680	3.633.680
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	34.325	41.720	53.000	53.000	53.000	53.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.543	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.150	150	150	150	150	150
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	42.152	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	510.383	492.871	492.871	492.871	492.871
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	6.268	6.268	6.268	6.268	6.268
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	905	905	905	905	905
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	503.210	485.698	485.698	485.698	485.698
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.846	233.050	234.550	234.550	234.550	234.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	971	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	28.086	62.050	63.550	63.550	63.550	63.550
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	122.790	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.942	190.629	210.465	210.465	210.465	210.465
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	5.399	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	67.413	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	798	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	10.935	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	34.434	25.879	25.715	25.715	25.715	25.715
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	8.964	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.208	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	28.208	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.318	3.525	3.540	3.540	3.540	3.540
		35210000 Erstatt. v. Steuern	7.720	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	28.948	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	232	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	13.419	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.048.312	4.617.810	4.633.981	4.633.981	4.633.981	4.633.981
12	-	Personalaufwendungen	3.185.698-	3.686.258-	3.797.882-	3.906.794-	4.021.338-	4.139.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196.611-	5.068.642-	6.472.653-	6.028.024-	5.667.099-	5.276.163-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.559-	14.018-	14.210-	14.210-	15.210-	14.710-
		42210210 Unterh. EDV	15.914-	13.155-	905-	780-	870-	870-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	4.195-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	18.364-	17.350-	19.450-	19.450-	19.450-	19.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	153.739-	100.850-	156.250-	101.850-	101.850-	101.850-
	42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	50.775-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.663-	22.843-	22.780-	23.580-	23.580-	23.580-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	9.417-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	289-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	7.253-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	431.020-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	96.775-	145.960-	102.926-	139.685-	139.685-	139.685-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	224.001-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.459-	3.837-	4.618-	4.618-	4.618-	4.618-
	42320000 Leasing	64.166-	79.745-	85.800-	87.945-	87.945-	88.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1.000-	600-	600-	600-	600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.174-	15.085-	16.430-	15.320-	15.320-	15.320-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	6.423-	25.800-	24.800-	24.800-	24.800-	25.300-
	42720000 Aufw. f. EDV	35.690-	29.687-	20.824-	21.113-	21.559-	22.012-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	95.493-	233.000-	263.000-	276.000-	276.000-	291.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	146.350-	198.849-	250.106-	221.864-	222.264-	223.464-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	286.864-	421.861-	432.920-	432.920-	432.920-	432.920-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	33.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	37.687-	72.951-	70.951-	73.451-	73.451-	73.451-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	480-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	438.461-	553.000-	574.000-	574.000-	574.000-	589.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	33.489-	55.300-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	657-	3.739-	4.148-	4.039-	4.039-	4.089-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.845.545-	1.212.155-	1.862.566-	1.441.144-	1.070.932-	636.152-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	19.510-	154.500-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.162.201-	1.229.156-	1.909.969-	1.915.255-	1.922.606-	1.930.692-
15	- Planmäßige Abschreibungen	869-	2.200.834-	2.247.252-	2.253.259-	2.562.698-	2.609.851-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	10.161-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	243.239-	243.239-	243.239-	243.239-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	7.239-	11.799-	11.919-	12.039-	12.159-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	88.561-	101.005-	104.554-	108.105-	111.657-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	532-	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	26-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	843-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	14.901-	16.366-	16.366-	16.366-	16.366-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	2.077.510-	1.872.913-	1.875.251-	2.181.019-	2.224.500-
17	- Transferaufwendungen	470.192-	1.036.047-	866.047-	567.297-	767.797-	568.047-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.280-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	47.943-	51.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	38.248-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	36.781-	10.000-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	174.636-	180.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	47.232-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-	51.182-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	780-	1.000-	1.000-	1.250-	750-	0
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	15.221-	20.000-	21.500-	22.000-	22.500-	22.500-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.647-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	13.660-	570.000-	350.000-	50.000-	250.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.241-	582.997-	518.942-	514.500-	516.284-	518.549-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.745-	5.884-	6.081-	6.081-	6.081-	6.081-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.045-	1.511-	1.439-	1.487-	1.535-	1.583-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	191.206-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	578-	756-	1.352-	936-	936-	986-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	70.347-	105.978-	107.492-	102.514-	102.514-	103.014-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.504-	7.405-	9.743-	9.013-	9.242-	9.332-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	23.692-	25.770-	25.637-	26.314-	26.672-	27.199-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	384-	409-	217-	217-	217-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	294-	98-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	10.419-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	274.636-	402.263-	333.065-	334.214-	335.364-	336.414-
	44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	30.341-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	123-	10-	10-	10-	10-	10-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	3.310-	1.737-	2.213-	2.213-	2.213-	2.213-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.472.611-	12.574.778-	13.902.776-	13.269.874-	13.535.216-	13.111.921-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.424.299-	7.956.968-	9.268.795-	8.635.893-	8.901.235-	8.477.940-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	142.150	144.632	149.370	149.370	149.370	149.370
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	142.150	144.632	149.370	149.370	149.370	149.370
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	887	1.687	1.398	1.010	945	967
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	6.119	5.360	5.639	5.708	5.736	5.915
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.610	3.561	3.287	2.338	3.179	3.275
27	= Erträge aus internen Leistungen	151.767	155.239	159.694	158.426	159.230	159.527
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	225.483-	225.687-	205.383-	205.383-	205.383-	205.383-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	26.282-	92.919-	92.919-	92.919-	92.919-	92.919-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	846-	596-	596-	596-	596-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	43.707-	46.424-	50.870-	50.870-	50.870-	50.870-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	155.494-	85.499-	60.999-	60.999-	60.999-	60.999-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.906-	41.752-	63.264-	45.696-	42.792-	43.772-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.257.170-	1.155.661-	770.135-	893.683-	819.291-	761.308-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	269.135-	603.970-	372.929-	354.380-	363.394-	368.384-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.773.694-	2.027.070-	1.411.712-	1.499.142-	1.430.861-	1.378.848-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	-	kalkulatorische Kosten	0	3.795-	3.649-	3.469-	3.304-	3.304-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	2.725-	2.598-	2.471-	2.344-	2.344-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.070-	1.051-	998-	960-	960-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.621.927-	1.875.626-	1.255.667-	1.344.185-	1.274.934-	1.222.625-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.046.226-	9.832.594-	10.524.462-	9.980.079-	10.176.170-	9.700.565-

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

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.893	4.076.298	4.110.130	0	4.110.130	4.110.130	4.110.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457.231-	5.584.412-	5.724.852-	0	5.444.307-	5.703.569-	5.598.531-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	491.338-	1.508.114-	1.614.722-	0	1.334.177-	1.593.439-	1.488.401-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.006	7.235.000	5.404.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	5.404.000	5.404.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	7.006	1.831.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.006	7.235.000	5.404.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.200.691-	10.750.000-	9.752.000-	5.000.000-	3.790.000-	4.195.000-	7.600.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.200.691-	10.750.000-	9.752.000-	5.000.000-	3.790.000-	4.195.000-	7.600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.563-	150.700-	212.600-	0	69.800-	69.800-	69.800-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	123.563-	150.700-	212.600-	0	69.800-	69.800-	69.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.355-	35.000-	440.000-	425.000-	440.000-	40.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	21.355-	35.000-	440.000-	425.000-	440.000-	40.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	1.333-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.333-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.346.941-	10.935.700-	10.404.600-	5.425.000-	4.299.800-	4.304.800-	7.684.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.339.935-	3.700.700-	5.000.600-	5.425.000-	4.299.800-	4.304.800-	7.684.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.831.273-	5.208.814-	6.615.322-	5.425.000-	5.633.977-	5.898.239-	9.173.201-

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; Gabriele Kuhn
 - Johann-Peter-Hebel-Schule; Cornelia Weidle
 - Grundschule Niederbühl; Maik Heinrich
 - 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.
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
2021/2022	1557	15	177	33	603	713	1548	4646

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

	Karlschule	Gustav-Heinemann- Schule	Insgesamt
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
2021/2022	88	87	175

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

Verlässliche Grundschule (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres)	Anzahl Kinder
2016/2017	294
2017/2018	311
2018/2019	280
2019/2020	301
2020/2021	304
2021/2022	305
Ferienbetreuung	Anzahl Kinder
2016/2017	153
2017/2018	154
2018/2019	147
2019/2020*	120
2020/2021**	137
2021/2022	197

* 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.103	10.724	24.799	24.799	24.799	24.799
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	5.401	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	33.382	10.324	24.399	24.399	24.399	24.399
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.379	41.379	41.379	41.379	41.379
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	41.379	41.379	41.379	41.379	41.379
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.058	29.369	32.207	32.207	32.207	32.207
		33210200 Benutzungsentgelte	613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	21.058	29.369	32.207	32.207	32.207	32.207
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	613-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	319	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	38	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.806	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.112	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	694	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.598	86.471	103.385	103.385	103.385	103.385
12	-	Personalaufwendungen	132.473-	121.460-	116.468-	119.895-	123.425-	127.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.773-	186.799-	332.901-	226.977-	227.838-	231.340-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	66-	298-	333-	333-	333-	333-
		42210210 Unterh. EDV	334-	65-	65-	60-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.880-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	7.866-	500-	5.000-	500-	500-	500-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	2.750-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	191-	561-	607-	607-	607-	607-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.373-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	2.121-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	7.370-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	218-	280-	280-	280-	280-
		42320000 Leasing	2.196-	2.200-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	52-	413-	479-	409-	409-	409-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.497-	3.677-	1.217-	1.227-	1.242-	1.257-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.198-	9.779-	7.574-	9.874-	9.913-	9.971-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.450-	11.463-	13.002-	13.002-	13.002-	13.002-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.190-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	64.214-	66.748-	73.198-	73.198-	73.198-	76.126-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	189-	548-	189-	189-	189-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	374.509-	21.000-	124.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.539-	7.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	43.725-	45.288-	81.798-	82.298-	83.096-	83.596-
15	- Abschreibungen	0	78.434-	79.249-	79.484-	79.718-	79.953-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.367-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	1.367-	1.367-	1.367-	1.367-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	108-	108-	108-	108-	108-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.061-	2.682-	2.797-	2.911-	3.026-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	2.726-	2.726-	2.726-	2.726-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	75.898-	72.366-	72.486-	72.606-	72.726-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857-	20.432-	20.026-	18.805-	18.868-	18.975-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	96-	212-	218-	218-	218-	218-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	50-	56-	56-	58-	60-	61-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.189-	2.727-	4.097-	2.797-	2.797-	2.797-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	327-	324-	437-	412-	422-	427-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	997-	1.453-	1.449-	1.509-	1.510-	1.560-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	14-	16-	8-	8-	8-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.777-	15.326-	13.377-	13.427-	13.477-	13.527-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	420-	320-	375-	375-	375-	375-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.644-	407.725-	549.244-	445.761-	450.450-	457.928-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.045-	321.254-	445.859-	342.375-	347.065-	354.542-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.224	29.228	33.320	33.320	33.320	33.320
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	29.224	29.228	33.320	33.320	33.320	33.320
25	= Erträge aus internen Leistungen	29.224	29.228	33.320	33.320	33.320	33.320
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.079-	15.817-	17.437-	17.437-	17.437-	17.437-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	14-	4.071-	4.074-	4.074-	4.074-	4.074-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.780-	7.743-	9.359-	9.359-	9.359-	9.359-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.286-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	780-	1.211-	961-	694-	650-	665-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	117.144-	42.977-	40.312-	25.163-	26.304-	28.770-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.787-	19.312-	10.748-	7.499-	10.218-	10.573-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	144.790-	79.317-	69.458-	50.792-	54.609-	57.445-
31	- kalkulatorische Kosten	0	4-	13-	21-	27-	27-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	13-	21-	27-	27-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.566-	50.093-	36.151-	17.493-	21.316-	24.152-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.611-	371.347-	482.009-	359.868-	368.381-	378.694-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.180	15.452	26.932	26.932	26.932	26.932
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	8.005	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	36.855	15.052	26.532	26.532	26.532	26.532
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.333	19.618	19.618	19.618	19.618
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.333	19.618	19.618	19.618	19.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.143	26.699	26.757	26.757	26.757	26.757
		33210200 Benutzungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	19.143	26.699	26.757	26.757	26.757	26.757
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	905	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	634	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.473	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	47	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.382	51.484	73.307	73.307	73.307	73.307
12	-	Personalaufwendungen	186.659-	208.073-	209.578-	215.772-	222.153-	228.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.684-	192.516-	242.791-	238.687-	239.678-	243.109-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	64-	277-	294-	294-	294-	294-
		42210210 Unterh. EDV	249-	65-	66-	60-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	350-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	471-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	967-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	4.047-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	178-	533-	556-	556-	556-	556-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.617-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	399-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	8.481-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	222-	288-	288-	288-	288-
		42320000 Leasing	2.055-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	57-	761-	868-	838-	838-	838-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.441-	1.693-	1.319-	1.351-	1.400-	1.449-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.372-	6.890-	8.892-	8.892-	8.924-	8.973-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	16.098-	17.316-	35.149-	35.149-	35.149-	35.149-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	3.570-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	58.376-	60.680-	60.811-	60.811-	60.811-	63.243-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	35-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	734.457-	25.000-	32.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	5.219-	9.200-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	95.928-	53.480-	76.250-	77.150-	78.050-	78.950-
15	- Abschreibungen	0	238.901-	240.696-	240.942-	241.188-	241.433-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	143-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	477-	479-	595-	711-	826-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	238.281-	240.217-	240.347-	240.477-	240.607-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.087-	27.772-	26.924-	26.984-	27.099-	27.207-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	124-	245-	262-	262-	262-	262-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	56-	62-	70-	73-	75-	77-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	174.071-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	111-	111-	111-	111-	111-	111-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.467-	5.050-	5.174-	5.174-	5.174-	5.174-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	348-	345-	506-	473-	485-	490-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.454-	2.515-	2.511-	2.562-	2.612-	2.663-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	16-	20-	10-	10-	10-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	0	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.535-	19.109-	17.544-	17.594-	17.644-	17.694-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	112-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	760-	320-	675-	675-	675-	675-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.322.969-	667.862-	720.588-	722.985-	730.717-	741.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253.588-	616.378-	647.282-	649.678-	657.411-	667.764-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	580	7.354	8.000	8.000	8.000	8.000
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	580	7.354	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Erträge aus internen Leistungen	580	7.354	8.000	8.000	8.000	8.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.055-	12.322-	13.073-	13.073-	13.073-	13.073-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.343-	5.079-	5.094-	5.094-	5.094-	5.094-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	5-	5-	5-	5-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	7.072-	7.039-	7.775-	7.775-	7.775-	7.775-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.640-	200-	200-	200-	200-	200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	865-	1.415-	1.350-	975-	913-	934-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	189.960-	38.720-	27.850-	29.850-	31.396-	34.661-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.538-	32.494-	13.484-	9.767-	12.963-	13.400-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	235.419-	84.951-	55.757-	53.665-	58.346-	62.069-
31	- kalkulatorische Kosten	0	4-	11-	17-	22-	22-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4-	11-	17-	22-	22-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.839-	77.601-	47.768-	45.682-	50.368-	54.091-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.427-	693.979-	695.049-	695.360-	707.779-	721.855-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.059	3.591	6.781	6.781	6.781	6.781
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	8.866	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	15.873	3.191	6.381	6.381	6.381	6.381
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.388	17.075	17.075	17.075	17.075
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.388	17.075	17.075	17.075	17.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.509	9.078	8.423	8.423	8.423	8.423
		33210200 Benutzungsentgelte	3.014	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	6.509	9.078	8.423	8.423	8.423	8.423
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.014-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	199	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.325	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	771	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	554	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.092	31.057	32.280	32.280	32.280	32.280
12	-	Personalaufwendungen	156.136-	159.832-	160.927-	165.663-	170.543-	175.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.407-	188.717-	214.691-	611.586-	205.654-	256.583-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	37-	120-	124-	124-	124-	124-
		42210210 Unterh. EDV	430-	66-	66-	60-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.071-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.630-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.444-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	5.001-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	80-	274-	267-	267-	267-	267-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	623-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	10.043-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	224-	285-	285-	285-	285-
		42320000 Leasing	2.466-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	357-	766-	858-	828-	828-	828-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.452-	1.716-	1.284-	1.315-	1.363-	1.411-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.743-	8.941-	10.281-	10.281-	10.291-	10.306-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	11.862-	20.551-	14.902-	14.902-	14.902-	14.902-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	85-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	19.848-	20.631-	19.144-	19.144-	19.144-	19.910-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	13-	200-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	59.215-	50.100-	41.100-	444.000-	38.000-	89.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.439-	7.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	51.316-	54.930-	92.980-	86.980-	86.980-	86.080-
15	- Abschreibungen	0	90.012-	76.778-	77.216-	81.083-	81.521-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.933-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	333-	333-	333-	333-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	206-	211-	399-	587-	775-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	87.873-	76.234-	76.484-	80.163-	80.413-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	29.666-	27.385-	27.598-	27.862-	28.030-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	50-	153-	258-	258-	258-	258-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	59-	66-	65-	68-	70-	72-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	129-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.668-	4.824-	4.842-	4.842-	4.842-	4.842-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	362-	358-	483-	452-	463-	468-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.469-	1.456-	1.450-	1.501-	1.551-	1.612-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	17-	18-	10-	10-	10-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	15.357-	22.522-	19.993-	20.193-	20.393-	20.493-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	156-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.332-	468.827-	480.380-	882.664-	485.742-	542.299-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.240-	437.770-	448.100-	850.384-	453.462-	510.020-
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	28.575-	9.981-	10.039-	10.039-	10.039-	12.039-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	167-	3.084-	3.087-	3.087-	3.087-	5.087-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.405-	2.393-	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	26.003-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	920-	1.737-	1.419-	1.025-	960-	981-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	48.237-	56.947-	26.819-	133.527-	32.147-	57.024-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.145-	19.983-	12.014-	10.417-	11.578-	11.989-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.878-	88.648-	50.291-	155.008-	54.724-	82.034-
31	- kalkulatorische Kosten	0	1-	3-	5-	7-	7-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1-	3-	5-	7-	7-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.374-	53.140-	14.784-	119.503-	19.221-	46.531-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	369.614-	490.910-	462.884-	969.887-	472.683-	556.551-

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.104	400	400	400	400	400
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	5.749	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.035	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.945	19.133	19.133	19.133	19.133
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	21.945	19.133	19.133	19.133	19.133
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	1.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.488-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	244	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053	0	0	0	0	0
	35210000 Erstatt. v. Steuern	516	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	537	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.401	22.345	19.533	19.533	19.533	19.533
12	- Personalaufwendungen	106.581-	106.187-	103.728-	106.761-	109.884-	113.103-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.827-	469.684-	170.761-	148.034-	205.354-	143.664-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	13-	21-	26-	26-	26-	26-
	42210210 Unterh. EDV	176-	63-	63-	60-	70-	70-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	863-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.093-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	585-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	2.208-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	16-	79-	76-	76-	76-	76-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.373-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	330-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	7.911-	2.500-	3.725-	3.725-	3.725-	3.725-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	7.210-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	209-	269-	269-	269-	269-
	42320000 Leasing	2.705-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	524-	730-	800-	770-	770-	770-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.156-	1.553-	1.078-	1.084-	1.093-	1.103-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.227-	14.653-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	8.584-	6.315-	10.195-	10.195-	10.195-	10.195-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	155-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	40-	150-	150-	150-	150-	150-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	106.277-	393.500-	57.500-	34.500-	96.500-	34.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	74-	5.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	44.054-	35.810-	71.980-	72.280-	67.580-	67.880-
15	- Abschreibungen	0	51.883-	49.140-	49.400-	49.659-	49.920-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	772-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	905-	905-	905-	905-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	271-	271-	271-	271-	271-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	663-	935-	1.075-	1.214-	1.355-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	50.177-	47.029-	47.149-	47.269-	47.389-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.247-	22.505-	18.816-	18.878-	18.968-	19.053-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	106-	226-	231-	231-	231-	231-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	34-	38-	36-	37-	38-	39-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.721-	4.397-	4.890-	4.890-	4.890-	4.890-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	265-	263-	342-	328-	336-	340-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.329-	1.599-	1.596-	1.626-	1.656-	1.686-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	10-	10-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	0	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.640-	15.892-	11.576-	11.626-	11.676-	11.726-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	10-	10-	10-	10-	10-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	103-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.194-	650.859-	343.045-	323.673-	384.465-	326.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.794-	628.514-	323.512-	304.140-	364.932-	306.807-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.782	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	34.782	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
25	= Erträge aus internen Leistungen	34.782	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.981-	10.051-	8.550-	8.550-	8.550-	6.550-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9-	6.049-	6.048-	6.048-	6.048-	4.048-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.972-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	532-	1.069-	819-	592-	554-	567-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	55.677-	185.214-	26.916-	26.558-	47.472-	32.262-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.138-	31.259-	9.220-	8.260-	8.896-	9.093-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.329-	227.593-	45.505-	43.960-	65.473-	48.472-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.547-	192.793-	10.705-	9.160-	30.673-	13.672-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.341-	821.307-	334.217-	313.300-	395.605-	320.479-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.247	8.847	18.043	18.043	18.043	18.043
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.615	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.312	8.447	17.643	17.643	17.643	17.643
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.679	29.679	29.679	29.679	29.679
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	29.679	29.679	29.679	29.679	29.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.229	24.029	23.288	23.288	23.288	23.288
		33210200 Benutzungsentgelte	1.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	17.229	24.029	23.288	23.288	23.288	23.288
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.848-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	124	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.600	62.555	71.010	71.010	71.010	71.010
12	-	Personalaufwendungen	127.368-	129.695-	143.178-	147.438-	151.827-	156.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.850-	170.179-	373.787-	230.439-	228.206-	231.095-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	49-	735-	736-	736-	736-	736-
		42210210 Unterh. EDV	47-	62-	63-	60-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	756-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	416-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	2.475-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	149-	674-	673-	673-	673-	673-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	558-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	3.365-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	205-	268-	268-	268-	268-
		42320000 Leasing	942-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	27-	378-	435-	365-	365-	365-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.520-	3.670-	1.059-	1.065-	1.074-	1.083-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.377-	2.801-	5.582-	5.582-	5.610-	5.653-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	3.162-	3.367-	9.573-	9.573-	9.573-	9.573-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	516-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	52.538-	54.612-	52.928-	52.928-	52.928-	55.045-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	359.724-	29.000-	172.000-	28.000-	25.000-	25.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	708-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	65.266-	57.225-	115.020-	115.740-	116.460-	117.180-
15	- Abschreibungen	0	77.621-	74.150-	74.647-	75.145-	75.642-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	290-	290-	290-	290-	290-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.431-	1.041-	1.298-	1.556-	1.813-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	75.900-	72.819-	73.059-	73.299-	73.539-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130-	12.734-	13.525-	13.689-	13.858-	13.994-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	45-	152-	160-	160-	160-	160-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	26-	29-	33-	34-	35-	36-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.534-	2.167-	2.214-	2.214-	2.214-	2.214-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	233-	232-	330-	317-	325-	329-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.160-	1.187-	1.185-	1.216-	1.226-	1.256-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	7-	9-	5-	5-	5-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	0	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.929-	8.890-	9.468-	9.618-	9.768-	9.868-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	154-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.888-	390.829-	605.239-	466.813-	469.636-	477.677-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.288-	328.275-	534.229-	395.804-	398.627-	406.667-
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	7.618-	14.574-	11.013-	11.013-	11.013-	11.013-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7-	3.037-	3.044-	3.044-	3.044-	3.044-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	6.365-	6.335-	6.767-	6.767-	6.767-	6.767-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.246-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	405-	526-	527-	381-	356-	364-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	109.589-	42.174-	33.122-	66.177-	28.081-	31.075-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.707-	16.454-	5.903-	10.497-	5.648-	5.862-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	122.319-	73.728-	50.565-	88.069-	45.099-	48.315-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	9-	15-	19-	19-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	9-	15-	19-	19-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.916-	68.322-	45.164-	82.673-	39.709-	42.924-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.204-	396.596-	579.394-	478.477-	438.335-	449.592-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.084	11.850	24.424	24.424	24.424	24.424
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	5.162	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	35.946	11.450	24.024	24.024	24.024	24.024
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	2.656	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.196	17.821	17.821	17.821	17.821
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.196	17.821	17.821	17.821	17.821
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.318	36.584	32.492	32.492	32.492	32.492
		33210200 Benutzungsentgelte	460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	26.318	36.584	32.492	32.492	32.492	32.492
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	460-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	398	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	169	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	649	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	935	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.553	67.130	75.237	75.237	75.237	75.237
12	-	Personalaufwendungen	125.916-	122.656-	133.800-	137.770-	141.860-	146.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.120-	270.971-	326.872-	273.046-	233.333-	236.486-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	69-	324-	322-	322-	322-	322-
		42210210 Unterh. EDV	72-	64-	64-	60-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	252-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	632-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	925-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	4.642-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	207-	2.097-	2.081-	2.081-	2.081-	2.081-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.297-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	289-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.214-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	3.038-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	8.434-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	216-	275-	275-	275-	275-
		42320000 Leasing	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	46-	746-	822-	792-	792-	792-
	42720000 Aufw. f. EDV	975-	1.624-	1.157-	1.166-	1.178-	1.191-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.817-	8.254-	9.187-	9.187-	9.251-	9.309-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	10.685-	7.782-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.041-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	480-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	99.594-	114.143-	79.872-	79.872-	79.872-	82.755-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	50.889-	64.000-	125.000-	71.000-	31.000-	31.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.326-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	51.443-	49.970-	79.250-	79.450-	79.650-	79.850-
15 -	Abschreibungen	0	36.511-	44.595-	45.001-	45.406-	45.812-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	208-	208-	208-	208-	208-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.246-	1.137-	1.423-	1.708-	1.994-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	35.057-	43.250-	43.370-	43.490-	43.610-
17 -	Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.997-	20.532-	17.886-	17.941-	18.033-	18.119-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	65-	174-	176-	176-	176-	176-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	45-	50-	47-	49-	50-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.458-	3.516-	4.496-	4.496-	4.496-	4.496-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	307-	304-	396-	376-	386-	390-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	808-	1.702-	1.697-	1.728-	1.758-	1.789-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	13-	13-	7-	7-	7-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.021-	14.503-	10.785-	10.835-	10.885-	10.935-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	11-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	281-	270-	275-	275-	275-	275-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.572-	451.270-	523.752-	474.358-	439.232-	447.090-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.019-	384.140-	448.516-	399.121-	363.996-	371.853-
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	16.352-	17.310-	16.361-	16.361-	16.361-	16.361-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	71-	3.064-	3.063-	3.063-	3.063-	3.063-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	3-	3-	3-	3-	3-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.628-	10.543-	9.595-	9.595-	9.595-	9.595-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.652-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
27 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	701-	1.010-	768-	555-	519-	531-
28 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	39.027-	60.510-	40.488-	38.429-	29.987-	33.576-
29 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.148-	20.060-	9.344-	6.225-	8.908-	9.219-
30 =	Aufwendungen für interne Leistungen	64.228-	98.890-	66.961-	61.570-	55.775-	59.687-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	13-	20-	27-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	13-	20-	27-	27-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.558-	83.195-	51.273-	45.890-	40.102-	44.013-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.577-	467.334-	499.789-	445.011-	404.098-	415.867-

THH4
21
211001
SCHULE_P

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.855	8.283	17.292	17.292	17.292	17.292
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.776	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	24.755	7.884	16.892	16.892	16.892	16.892
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	5.004	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.114	18.114	18.114	18.114	18.114
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.114	18.114	18.114	18.114	18.114
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.080	22.427	22.297	22.297	22.297	22.297
		33210200 Benutzungsentgelte	2.359	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	16.080	22.427	22.297	22.297	22.297	22.297
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.359-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	150	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	150	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	91	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	113	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	303	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.443	48.975	57.853	57.853	57.853	57.853
12	-	Personalaufwendungen	130.442-	125.533-	124.735-	128.435-	132.246-	136.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.649-	156.922-	172.438-	167.866-	148.370-	150.895-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	46-	919-	922-	922-	922-	922-
		42210210 Unterh. EDV	432-	62-	62-	60-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	499-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	2.086-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	139-	1.198-	1.195-	1.195-	1.195-	1.195-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.623-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	2.201-	2.201-	2.201-	2.201-	2.201-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	3.052-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	204-	264-	264-	264-	264-
		42320000 Leasing	717-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	26-	716-	782-	752-	752-	752-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.275-	1.493-	1.015-	1.019-	1.026-	1.034-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.940-	4.748-	4.743-	4.743-	4.770-	4.811-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	5.237-	3.899-	4.814-	4.814-	4.814-	4.814-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	206-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	49.036-	50.971-	50.676-	50.676-	50.676-	52.703-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	5-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	27.528-	39.000-	39.500-	34.500-	14.500-	14.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	109-	3.500-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	32.442-	41.460-	56.865-	57.320-	57.780-	58.230-
15	- Abschreibungen	0	96.584-	95.773-	96.243-	96.712-	97.182-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	120-	240-	360-	480-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.862-	2.813-	3.043-	3.272-	3.502-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	93.722-	92.840-	92.960-	93.080-	93.200-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.386-	11.771-	10.140-	10.198-	10.266-	10.341-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	60-	170-	173-	173-	173-	173-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	25-	28-	27-	27-	28-	29-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.507-	2.131-	2.128-	2.128-	2.128-	2.128-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	229-	228-	299-	290-	297-	301-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.318-	977-	974-	995-	1.005-	1.025-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	7-	8-	4-	4-	4-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	7.989-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.103-	8.160-	6.455-	6.505-	6.555-	6.605-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	155-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.018-	391.410-	403.686-	403.342-	388.195-	395.189-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.575-	342.436-	345.833-	345.488-	330.342-	337.336-
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	6.490-	11.450-	10.016-	10.016-	10.016-	10.016-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7-	2.036-	2.035-	2.035-	2.035-	2.035-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	5.941-	5.913-	6.479-	6.479-	6.479-	6.479-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	543-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	390-	514-	389-	281-	263-	269-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.841-	39.777-	23.852-	26.461-	22.215-	24.119-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.536-	17.852-	6.474-	3.848-	6.209-	6.437-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.257-	69.592-	40.732-	40.607-	38.703-	40.842-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	9-	14-	19-	19-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	9-	14-	19-	19-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.143-	60.480-	31.625-	31.506-	29.607-	31.746-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	258.718-	402.915-	377.458-	376.994-	359.948-	369.082-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.067	4.717	10.911	10.911	10.911	10.911
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.106	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	14.641	4.317	10.511	10.511	10.511	10.511
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.076	8.061	8.061	8.061	8.061
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.076	8.061	8.061	8.061	8.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.806	12.282	13.874	13.874	13.874	13.874
		33210200 Benutzungsentgelte	2.114	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	8.806	12.282	13.874	13.874	13.874	13.874
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.114-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	7.916	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253	0	15	15	15	15
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	253	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.840	32.209	39.994	39.994	39.994	39.994
12	-	Personalaufwendungen	44.541-	43.702-	44.021-	45.329-	46.673-	48.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.756-	144.782-	155.742-	329.953-	143.425-	145.702-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	675-	1.822-	1.839-	1.839-	1.839-	1.839-
		42210210 Unterh. EDV	83-	62-	62-	60-	70-	70-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	211-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	555-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	0	950-	950-	950-	950-	950-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	1.998-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	78-	1.024-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	176-	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.	4.621-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	199-	260-	260-	260-	260-
		42320000 Leasing	949-	1.245-	1.300-	1.245-	1.245-	1.300-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	500-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	17-	24-	36-	36-	36-	36-
		42720000 Aufw. f. EDV	901-	1.436-	958-	961-	966-	971-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.659-	1.809-	2.362-	1.862-	1.879-	2.404-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.185-	4.583-	4.768-	4.768-	4.768-	4.768-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	45-	500-	500-	500-	500-	500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	26.853-	27.913-	31.532-	31.532-	31.532-	32.793-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	127-	50-	400-	350-	350-	400-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	29.925-	54.500-	25.500-	200.000-	13.000-	13.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	46.446-	41.765-	77.625-	77.940-	78.380-	78.760-
15	- Abschreibungen	0	38.969-	38.736-	39.037-	39.338-	39.640-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.350-	2.200-	2.501-	2.802-	3.104-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	36.619-	36.536-	36.536-	36.536-	36.536-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235-	7.873-	7.503-	7.326-	7.393-	7.518-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	21-	73-	55-	55-	55-	55-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	16-	18-	18-	19-	20-	20-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	100-	50-	50-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	513-	875-	1.112-	912-	912-	912-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	195-	195-	261-	256-	263-	266-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.138-	964-	963-	993-	1.003-	1.023-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	5-	5-	3-	3-	3-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	262-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.975-	5.614-	4.910-	4.960-	5.010-	5.060-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	79-	78-	78-	78-	78-	78-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.072-	235.925-	246.601-	422.246-	237.430-	241.519-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.232-	203.716-	206.606-	382.251-	197.436-	201.524-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.231	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	4.231	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25	= Erträge aus internen Leistungen	4.231	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.775-	8.762-	7.557-	7.557-	7.557-	7.557-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4-	2.023-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	3.253-	3.238-	4.031-	4.031-	4.031-	4.031-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9.517-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	254-	367-	286-	206-	193-	198-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.760-	36.190-	16.171-	63.098-	16.188-	17.806-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.457-	9.944-	3.143-	9.102-	2.987-	3.123-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.247-	55.264-	27.157-	79.964-	26.925-	28.685-
31	- kalkulatorische Kosten	0	2-	6-	9-	12-	12-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2-	6-	9-	12-	12-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.016-	50.966-	22.863-	75.672-	22.637-	24.396-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.248-	254.682-	229.469-	457.924-	220.073-	225.920-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.723	732.065	787.225	787.225	787.225	787.225
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	29.031	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	695.692	732.065	787.225	787.225	787.225	787.225
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55.949	55.949	55.949	55.949	55.949
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	989	989	989	989	989
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	54.960	54.960	54.960	54.960	54.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	291	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.580-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.616	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	905	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.624	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.117	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	970	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.463	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	16.463	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.433	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	3.433	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755.527	792.833	847.993	847.993	847.993	847.993
12	-	Personalaufwendungen	335.672-	320.313-	317.396-	326.787-	336.460-	346.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.605-	484.522-	603.996-	530.019-	506.223-	507.405-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	55-	92-	110-	110-	110-	110-
		42210210 Unterh. EDV	4.071-	3.274-	73-	60-	60-	60-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.996-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	2.517-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	8.134-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	71-	341-	326-	326-	326-	326-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	10.217-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	32.417-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	817-	874-	931-	931-	931-	931-
		42320000 Leasing	7.930-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	152-	1.275-	1.388-	1.298-	1.298-	1.298-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	56-	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.924-	2.294-	1.890-	1.916-	1.957-	1.998-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	18.515-	40.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	47.226-	60.477-	55.690-	55.690-	55.690-	55.690-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	9.577-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	98-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	120.472-	129.000-	184.000-	109.000-	84.000-	84.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.114-	24.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	148.247-	171.394-	245.088-	246.188-	247.351-	248.491-
15	- Abschreibungen	0	213.795-	240.810-	241.375-	241.940-	242.505-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	369-	369-	369-	369-	369-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	84.209-	84.209-	84.209-	84.209-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.058-	2.058-	2.058-	2.058-	2.058-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.787-	9.819-	10.034-	10.249-	10.464-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	201.581-	144.355-	144.705-	145.055-	145.405-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.340-	78.751-	63.083-	63.190-	63.346-	63.520-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	202-	428-	437-	437-	437-	437-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	149-	165-	153-	158-	163-	168-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.775-	10.217-	10.168-	10.168-	10.168-	10.168-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	709-	697-	895-	816-	836-	844-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.156-	2.859-	2.844-	2.946-	2.976-	3.038-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	42-	43-	22-	22-	22-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	0	50-	50-	50-	50-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	738-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	40.370-	64.223-	48.369-	48.469-	48.569-	48.669-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	157-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.617-	1.097.381-	1.225.285-	1.161.371-	1.147.969-	1.159.851-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.089-	304.548-	377.292-	313.378-	299.976-	311.858-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.600-	23.470-	21.364-	21.364-	21.364-	21.364-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	40-	16.210-	16.204-	16.204-	16.204-	16.204-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	260-	160-	160-	160-	160-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	20.561-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.300-	4.622-	3.505-	2.532-	2.371-	2.425-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	86.360-	114.026-	67.802-	66.041-	64.272-	73.529-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.486-	52.169-	24.070-	20.751-	23.052-	23.675-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	125.747-	194.288-	116.741-	110.688-	111.059-	120.993-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.747-	194.288-	116.741-	110.688-	111.059-	120.993-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.836-	498.836-	494.033-	424.066-	411.034-	432.851-

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: N.N.

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963.820	985.541	976.789	976.789	976.789	976.789
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	35.102	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	924.276	985.541	976.789	976.789	976.789	976.789
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.000	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	2.442	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	72.653	50.496	50.496	50.496	50.496
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	72.653	50.496	50.496	50.496	50.496
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320	300	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	77	0	0	0	0	0
	33210200 Benutzungsentgelte	3.563	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.321-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.873	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.240	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.699	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	4.935	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	8.284	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0
	35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	467	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	983.764	1.063.204	1.032.295	1.032.295	1.032.295	1.032.295
12 -	Personalaufwendungen	359.799-	341.841-	342.318-	352.381-	362.747-	373.421-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.368-	533.563-	949.016-	566.322-	538.826-	540.276-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	71-	119-	131-	131-	131-	131-
	42210210 Unterh. EDV	402-	78-	76-	60-	70-	70-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	535-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.170-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	51.474-	35.000-	55.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	1.748-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	91-	441-	387-	387-	387-	387-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	4.533-	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	46.723-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	298-	347-	347-	347-	347-
	42320000 Leasing	5.922-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	196-	1.338-	1.464-	1.354-	1.354-	1.354-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.018-	2.115-	2.090-	2.121-	2.169-	2.219-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.836-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	59.890-	90.015-	76.713-	76.713-	76.713-	76.713-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.734-	13.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	362.937-	124.500-	483.500-	108.500-	78.500-	78.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.324-	20.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	159.633-	176.709-	248.459-	250.859-	253.305-	254.705-
15	- Abschreibungen	0	246.978-	264.780-	265.180-	265.580-	265.980-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.920-	6.658-	6.858-	7.058-	7.258-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	240.058-	258.122-	258.322-	258.522-	258.722-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.143-	94.941-	76.357-	76.460-	76.635-	76.804-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	316-	462-	461-	461-	461-	461-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	192-	214-	182-	188-	194-	200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.281-	12.217-	11.982-	11.982-	11.982-	11.982-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.008-	994-	1.204-	1.115-	1.143-	1.154-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.406-	3.200-	3.178-	3.290-	3.331-	3.383-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	54-	51-	27-	27-	27-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	489-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	53.210-	77.581-	59.073-	59.172-	59.272-	59.372-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	153-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.310-	1.217.323-	1.632.472-	1.260.343-	1.243.788-	1.256.481-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.546-	154.118-	600.177-	228.048-	211.493-	224.186-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.223-	22.085-	21.904-	21.904-	21.904-	21.904-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	416-	11.271-	11.242-	11.242-	11.242-	11.242-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	314-	162-	162-	162-	162-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22.807-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.970-	5.970-	4.166-	3.009-	2.818-	2.882-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	152.175-	121.438-	129.254-	78.325-	74.908-	84.005-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.408-	62.519-	30.577-	28.593-	28.990-	29.811-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	202.776-	212.012-	185.902-	131.831-	128.620-	138.602-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.776-	212.012-	185.902-	131.831-	128.620-	138.602-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.322-	366.130-	786.079-	359.879-	340.113-	362.788-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665.804	670.938	737.505	737.505	737.505	737.505
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	30.383	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	630.331	670.938	737.505	737.505	737.505	737.505
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	5.090	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	94.621	94.621	94.621	94.621	94.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.328	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.328-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.468	24.572	24.572	24.572	24.572	24.572
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik	1.434	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	10.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	84	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.672	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	3.048	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.348	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.344	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	2.261	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	4.083	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.963	795.860	862.427	862.427	862.427	862.427
12	-	Personalaufwendungen	371.429-	370.725-	344.911-	355.012-	365.414-	376.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.921-	486.220-	666.266-	657.578-	679.286-	526.730-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	57-	596-	617-	617-	617-	617-
		42210210 Unterh. EDV	3.101-	3.274-	74-	60-	60-	60-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	837-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	3.022-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.179-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	1.433-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	74-	356-	346-	346-	346-	346-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.584-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	6.228-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	35.052-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	278-	337-	337-	337-	337-
	42320000 Leasing	7.952-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	158-	1.285-	1.377-	1.317-	1.317-	1.317-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.861-	2.127-	1.956-	1.984-	2.028-	2.072-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	10.095-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	15.580-	24.058-	30.100-	24.058-	24.058-	24.058-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	40.844-	55.611-	60.074-	60.074-	60.074-	60.074-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.528-	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	5.090-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	102-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	135.817-	95.500-	225.500-	225.500-	244.500-	90.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	506-	24.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	167.690-	188.135-	241.385-	243.785-	246.450-	247.850-
15	- Abschreibungen	843-	313.154-	313.985-	314.546-	315.107-	315.668-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	314-	314-	314-	314-	314-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	3.333-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	130.554-	130.554-	130.554-	130.554-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	16.630-	20.430-	20.791-	21.152-	21.513-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	843-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	292.877-	162.687-	162.887-	163.087-	163.287-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.950-	69.527-	63.657-	62.658-	62.800-	62.938-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	354-	664-	672-	672-	672-	672-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	155-	173-	162-	168-	173-	179-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	111-	95-	111-	95-	95-	95-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.354-	12.792-	13.772-	12.772-	12.772-	12.772-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	864-	854-	1.114-	1.035-	1.061-	1.072-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.548-	1.761-	1.745-	1.757-	1.768-	1.790-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	44-	45-	24-	24-	24-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	37.340-	53.025-	45.900-	46.000-	46.100-	46.200-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	223-	119-	135-	135-	135-	135-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	873.143-	1.239.625-	1.388.820-	1.389.793-	1.422.607-	1.281.464-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.180-	443.765-	526.393-	527.367-	560.180-	419.038-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.427	0	0	0	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	4.427	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	4.427	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.735-	32.830-	19.827-	19.827-	19.827-	19.827-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.365-	11.419-	11.416-	11.416-	11.416-	11.416-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	111-	111-	111-	111-	111-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	370-	21.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.399-	4.826-	4.201-	3.035-	2.842-	2.907-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	106.271-	109.153-	86.626-	107.819-	125.585-	88.500-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	25.313-	66.303-	37.022-	35.261-	35.299-	36.273-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.717-	213.112-	147.676-	165.942-	183.552-	147.508-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	293-	189-	78-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	293-	189-	78-	0	0
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.290-	213.405-	147.865-	166.020-	183.552-	147.508-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.470-	657.170-	674.258-	693.387-	743.733-	566.546-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.065	502.476	503.038	503.038	503.038	503.038
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	23.233	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	473.543	480.655	479.637	479.637	479.637	479.637
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	22.919	21.420	23.000	23.000	23.000	23.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	32.050	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.961	67.961	67.961	67.961	67.961
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.über.Ber.	0	842	842	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	67.119	67.119	67.119	67.119	67.119
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.674	10.532	11.661	11.661	11.661	11.661
		33110000 Verwaltungsgebühren	28	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.311	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	7.646	10.532	11.661	11.661	11.661	11.661
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.311-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.917	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	34.346	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	571	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.221	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.199	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.021	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.877	660.969	652.660	652.660	652.660	652.660
12	-	Personalaufwendungen	473.227-	492.786-	517.940-	530.337-	545.473-	561.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.951-	687.126-	966.191-	781.129-	777.267-	788.321-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.678-	1.704-	1.710-	1.710-	2.210-	2.210-
		42210210 Unterh. EDV	2.774-	2.728-	78-	60-	60-	60-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	924-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	36.513-	10.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	5.360-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	145-	3.296-	3.247-	4.047-	4.047-	4.047-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	996-	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.562-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	11.694-	40.000-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	24.075-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	224-	305-	362-	362-	362-	362-
		42320000 Leasing	12.822-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	208-	3.224-	3.392-	3.112-	3.112-	3.112-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufw. f. EDV	4.925-	2.648-	2.292-	2.328-	2.384-	2.442-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	47.010-	115.000-	115.000-	120.000-	120.000-	125.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	16.129-	25.716-	26.185-	26.185-	26.366-	26.378-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	35.615-	42.822-	58.135-	58.135-	58.135-	58.135-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	6.257-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	49.095-	102.303-	126.840-	126.840-	126.840-	127.425-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	22.054-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	500-	0	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	346.540-	96.000-	240.000-	43.000-	38.000-	38.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	979-	21.200-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	127.373-	159.980-	274.850-	275.250-	275.650-	276.050-
15	- Abschreibungen	0	339.400-	344.036-	344.597-	345.162-	386.868-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	475-	475-	475-	475-	475-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.756-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	25.788-	25.788-	25.788-	25.788-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	27.955-	27.553-	27.826-	28.102-	28.377-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	308.214-	288.870-	289.158-	289.447-	330.878-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.011-	68.054-	59.982-	60.058-	60.248-	60.419-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	910-	1.392-	1.281-	1.281-	1.281-	1.281-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.890-	226-	211-	218-	225-	232-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.337-	15.475-	15.399-	15.399-	15.399-	15.399-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.051-	1.036-	1.342-	1.236-	1.268-	1.280-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.124-	3.103-	3.083-	3.185-	3.236-	3.288-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	57-	59-	31-	31-	31-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	32.276-	46.695-	38.533-	38.633-	38.733-	38.833-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	423-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277.729-	1.587.966-	1.888.750-	1.716.721-	1.728.750-	1.797.275-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.851-	926.997-	1.236.090-	1.064.061-	1.076.090-	1.144.615-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
	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	27.458-	20.723-	21.911-	21.911-	21.911-	21.911-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.033-	9.987-	9.981-	9.981-	9.981-	9.981-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	14-	14-	14-	14-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.263-	3.222-	4.416-	4.416-	4.416-	4.416-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22.162-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.144-	6.213-	13.547-	9.785-	9.163-	9.373-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	162.156-	143.549-	123.767-	96.870-	98.092-	104.133-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	60.194-	116.127-	75.505-	72.095-	72.818-	75.211-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	252.952-	286.612-	234.731-	200.661-	201.984-	210.629-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	362-	385-	400-	410-	410-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	362-	385-	400-	410-	410-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.737-	283.759-	231.900-	197.846-	199.179-	207.823-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930.588-	1.210.756-	1.467.990-	1.261.908-	1.275.268-	1.352.438-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.191	520.165	541.542	541.542	541.542	541.542
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	26.175	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	502.381	504.765	526.142	526.142	526.142	526.142
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	6.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	320	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.143	39.018	39.018	39.018	39.018
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	63	63	63	63	63
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	40.080	38.955	38.955	38.955	38.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	575	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.403	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.311-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.317	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	22.837	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	5.480	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.382	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	243	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	1.139	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565.558	612.308	632.560	632.560	632.560	632.560
12	-	Personalaufwendungen	553.718-	584.879-	607.751-	625.311-	643.395-	662.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.748-	549.397-	629.729-	603.028-	773.993-	599.559-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.450-	1.644-	1.674-	1.674-	2.174-	1.674-
		42210210 Unterh. EDV	3.739-	3.281-	81-	60-	60-	60-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	76-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.719-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	41.853-	22.100-	22.000-	22.100-	22.100-	22.100-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	8.894-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	110-	3.830-	3.816-	3.816-	3.816-	3.816-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	262-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	49.453-	21.759-	22.000-	21.759-	21.759-	21.759-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	32.651-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	321-	379-	379-	379-	379-
		42320000 Leasing	15.010-	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	236-	3.264-	3.453-	3.173-	3.173-	3.173-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	3.936-	2.829-	2.510-	2.552-	2.616-	2.682-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	38.388-	83.000-	83.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	40.955-	21.100-	45.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	37.028-	97.660-	79.315-	79.315-	79.315-	79.315-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.126-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	18.908-	42.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	6.345-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	236-	800-	1.000-	800-	800-	800-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	126.931-	67.000-	73.500-	67.000-	236.000-	62.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	4.174-	20.900-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	116.138-	109.409-	187.600-	189.000-	190.400-	191.400-
15	- Abschreibungen	26-	266.047-	266.023-	266.726-	267.432-	268.137-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	120-	120-	120-	120-	120-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	83-	83-	83-	83-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.947-	3.363-	3.363-	3.363-	3.363-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	10.866-	14.546-	15.049-	15.555-	16.060-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	26-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	252.114-	247.911-	248.111-	248.311-	248.511-
17	- Transferaufwendungen	540-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	540-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.840-	69.272-	68.803-	65.954-	66.124-	66.274-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.202-	1.313-	1.426-	1.426-	1.426-	1.426-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	231-	257-	242-	250-	258-	266-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	115-	150-	500-	150-	150-	150-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.553-	14.168-	16.622-	14.144-	14.144-	14.144-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.029-	1.010-	1.317-	1.188-	1.218-	1.228-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.320-	2.521-	2.498-	2.531-	2.561-	2.594-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	65-	68-	35-	35-	35-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	49-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.154-	49.669-	46.005-	46.105-	46.205-	46.305-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	187-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158.872-	1.470.196-	1.572.906-	1.561.620-	1.751.544-	1.596.593-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.314-	857.888-	940.346-	929.060-	1.118.984-	964.033-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.257-	20.943-	20.939-	20.939-	20.939-	20.939-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	7.339-	10.426-	10.423-	10.423-	10.423-	10.423-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	16-	16-	16-	16-	16-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	17.918-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.575-	7.185-	13.951-	10.077-	9.436-	9.652-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	113.230-	131.518-	94.446-	101.088-	157.211-	112.171-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	58.865-	108.225-	83.013-	68.980-	80.341-	82.689-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	200.927-	267.871-	212.348-	201.083-	267.928-	225.451-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	kalkulatorische Kosten	0	393-	414-	419-	418-	418-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	393-	414-	419-	418-	418-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.927-	268.264-	212.762-	201.502-	268.346-	225.869-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.241-	1.126.152-	1.153.108-	1.130.562-	1.387.330-	1.189.902-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	7.808-	6.367-	5.575-	5.732-	5.894-	6.061-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269-	244-	278-	280-	286-	292-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8-	13-	16-	16-	16-	16-
	42210210 Unterh. EDV	0	2-	2-	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10-	49-	48-	48-	48-	48-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	94-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	12-	12-	12-	12-	12-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	22-	31-	44-	44-	44-	44-
	42720000 Aufw. f. EDV	135-	138-	156-	160-	166-	172-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	6-	8-	10-	13-	15-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6-	8-	10-	13-	15-
17 -	Transferaufwendungen	8.280-	7.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.280-	7.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.306-	31.380-	31.405-	31.390-	31.393-	31.395-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	18-	19-	20-	20-	20-	20-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	21-	24-	23-	23-	24-	25-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	17.135-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	42-	245-	246-	246-	246-	246-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	83-	81-	106-	94-	96-	97-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7-	6-	3-	4-	4-	4-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	6-	6-	3-	3-	3-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.662-	45.797-	45.566-	45.713-	45.886-	46.063-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.662-	45.797-	45.566-	45.713-	45.886-	46.063-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	329-	626-	516-	373-	349-	357-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.965-	2.656-	2.850-	2.901-	2.937-	3.038-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.653-	2.549-	2.410-	1.046-	2.293-	2.348-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	5.952-	5.863-	5.808-	4.352-	5.610-	5.775-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.952-	5.863-	5.808-	4.352-	5.610-	5.775-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.614-	51.660-	51.375-	50.065-	51.496-	51.838-

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
21
214002**

**Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.693	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	1.543	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	150	150	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.948	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	28.948	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.641	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	7.808-	6.367-	5.575-	5.732-	5.894-	6.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927-	6.195-	6.229-	6.231-	6.237-	6.243-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8-	13-	16-	16-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	0	2-	2-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10-	49-	48-	48-	48-	48-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	94-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	12-	12-	12-	12-	12-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	22-	31-	44-	44-	44-	44-
		42720000 Aufw. f. EDV	135-	138-	156-	160-	166-	172-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	658-	5.951-	5.951-	5.951-	5.951-	5.951-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6-	8-	10-	13-	15-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6-	8-	10-	13-	15-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512-	380-	405-	390-	393-	395-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	18-	19-	20-	20-	20-	20-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	21-	24-	23-	23-	24-	25-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	42-	245-	246-	246-	246-	246-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	83-	81-	106-	94-	96-	97-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7-	6-	3-	4-	4-	4-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	6-	6-	3-	3-	3-
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	30.341-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.247-	19.148-	18.417-	18.564-	18.737-	18.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.605-	13.748-	13.017-	13.164-	13.337-	13.514-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6-	31-	31-	31-	31-	31-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6-	30-	30-	30-	30-	30-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	329-	626-	516-	373-	349-	357-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.278-	1.990-	2.083-	2.109-	2.119-	2.185-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	967-	1.322-	1.404-	5.371-	1.352-	1.390-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.579-	3.970-	4.035-	7.885-	3.852-	3.964-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.579-	3.970-	4.035-	7.885-	3.852-	3.964-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.184-	17.718-	17.053-	21.049-	17.189-	17.478-

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, Auskunft 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	198.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	198.000	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.747	56.800	58.300	58.300	58.300	58.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	25.747	56.800	58.300	58.300	58.300	58.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.760	254.800	58.300	58.300	58.300	58.300
12	-	Personalaufwendungen	27.625-	406.096-	432.043-	444.932-	458.204-	471.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.353-	406.587-	406.703-	406.710-	406.730-	407.251-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	27-	45-	55-	55-	55-	55-
		42210210 Unterh. EDV	1-	7-	7-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	35-	417-	414-	414-	414-	414-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	431.020-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	321-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	41-	41-	41-	41-	41-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	74-	105-	151-	151-	151-	151-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.412-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	464-	472-	535-	548-	569-	590-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.199-	13.422-	13.580-	13.737-	13.895-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	652-	652-	652-	652-	652-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	2.817-	2.817-	2.817-	2.817-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.547-	9.953-	10.111-	10.268-	10.426-
17	-	Transferaufwendungen	80.780-	80.790-	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-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233-	12.006-	7.079-	7.029-	7.040-	7.545-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	107-	122-	129-	129-	129-	129-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	73-	81-	77-	80-	82-	85-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.610-	11.340-	6.342-	6.342-	6.342-	6.842-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	283-	276-	364-	321-	330-	332-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	24-	19-	12-	13-	13-	14-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	21-	22-	11-	11-	11-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	137-	146-	133-	133-	133-	133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.991-	911.678-	940.038-	953.040-	966.502-	981.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.231-	656.878-	881.738-	894.740-	908.202-	923.056-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20-	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	1.126-	2.146-	8.227-	5.942-	5.565-	5.692-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	9.336-	8.970-	9.206-	9.340-	9.394-	9.671-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.907-	9.494-	14.298-	6.084-	22.199-	22.746-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.389-	21.718-	32.838-	22.474-	38.265-	39.217-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.389-	21.718-	32.838-	22.474-	38.265-	39.217-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.620-	678.596-	914.576-	917.214-	946.467-	962.273-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
geförderte Sportvereine	41	42	42	42	42	41
geförderte Jugendliche	3.390	3.276	3.302	3.331	3.205	2.894

**THH4
42
4210**

**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.293	1.644	1.480	1.480	1.480	1.480
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.282	1.644	1.480	1.480	1.480	1.480
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	11	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.297	1.644	1.480	1.480	1.480	1.480
12	-	Personalaufwendungen	12.099-	30.827-	29.233-	30.083-	30.959-	31.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025-	23.213-	26.281-	25.497-	29.084-	37.343-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	84-	124-	124-	124-	124-	124-
		42210210 Unterh. EDV	3-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	79-	2.225-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	0	9-	9-	9-	9-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.955-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	75-	64-	48-	50-	50-	53-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	838-	2.055-	2.466-	1.644-	4.932-	13.152-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.992-	3.545-	6.224-	6.260-	6.559-	6.595-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.675-	13.495-	13.495-	13.495-	13.495-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	45-	45-	45-	45-	45-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	532-	0	0	0	0
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	10.366-	9.718-	9.718-	9.718-	9.718-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
17	-	Transferaufwendungen	187.437-	185.257-	199.757-	201.007-	201.507-	201.757-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	47.943-	51.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	38.248-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	36.781-	10.000-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		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	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	780-	1.000-	1.000-	1.250-	750-	0
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	15.221-	20.000-	21.500-	22.000-	22.500-	22.500-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	3.647-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565-	1.870-	2.097-	2.078-	2.084-	2.087-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27-	33-	35-	35-	35-	35-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	0	180-	180-	180-	180-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	297-	1.590-	1.599-	1.599-	1.599-	1.599-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	130-	127-	168-	148-	152-	153-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	31-	34-	32-	33-	35-	37-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	6-	6-	6-	6-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	80-	85-	78-	78-	78-	78-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.127-	255.842-	270.863-	272.161-	277.129-	286.542-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.829-	254.198-	269.383-	270.682-	275.650-	285.063-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	459-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	436-	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.	24-	99-	99-	99-	99-	99-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	2.159-	1.559-	1.460-	1.494-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.567-	3.457-	2.740-	2.801-	3.927-	7.783-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.839-	4.502-	9.769-	10.176-	9.294-	9.516-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.865-	11.157-	17.867-	17.735-	17.880-	21.991-
33	- kalkulatorische Kosten	0	2.725-	2.598-	2.471-	2.344-	2.344-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	2.725-	2.598-	2.471-	2.344-	2.344-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.865-	13.882-	20.465-	20.207-	20.224-	24.335-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.694-	268.080-	289.848-	290.888-	295.873-	309.398-

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
2017	22
2018	22
2019	22
2020	22
2021	22

**THH4
42
4241**

**Schule und Sport
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.004	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	2.004	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	945	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	731	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	213	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
12	-	Personalaufwendungen	7.586-	40.100-	56.850-	58.527-	60.255-	62.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563-	55.436-	84.875-	65.035-	169.195-	65.355-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	104-	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	6.161-	17.000-	32.000-	12.000-	116.000-	12.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	50-	50-	50-	50-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.299-	35.686-	50.075-	50.235-	50.395-	50.555-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	91.659-	91.024-	91.224-	391.424-	391.624-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.214-	1.214-	1.214-	1.214-	1.214-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	503-	481-	681-	881-	1.081-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	4.535-	3.922-	3.922-	3.922-	3.922-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	85.407-	85.407-	85.407-	385.407-	385.407-
17	-	Transferaufwendungen	188.296-	750.000-	565.000-	265.000-	465.000-	265.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	174.636-	180.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	13.660-	570.000-	350.000-	50.000-	250.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153-	1.532-	1.563-	1.573-	1.573-	1.633-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	23-	29-	39-	39-	39-	39-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	396-	410-	410-	420-	420-	430-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	941-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	732-	823-	839-	839-	839-	889-
		44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	61-	70-	75-	75-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.598-	938.727-	799.312-	481.359-	1.087.447-	785.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.649-	925.460-	786.045-	468.092-	1.074.180-	772.378-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.794-	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-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.794-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	2.356-	1.701-	1.593-	1.630-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.751-	9.071-	7.717-	5.579-	38.163-	7.434-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.402-	8.586-	20.343-	36.105-	16.303-	10.860-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.946-	18.657-	31.416-	44.386-	57.059-	20.924-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.946-	18.657-	31.416-	44.386-	57.059-	20.924-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.595-	944.116-	817.462-	512.478-	1.131.239-	793.303-

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

THH4

Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	9.429-	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	5.421-	0	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	14.000-	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	11.451-	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	15.790-	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	20.000-	0	0	0	0
I44207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte H-J-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	38.600-	0	0	0	0	0
I44207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
I44207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Karlschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	20.000-	0
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.050.062-	1.500.000-	870.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	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
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.807-	0	0	0	100.000-	300.000-	1.800.000-
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0
I45207001010: Baul. Verb. Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
I45207001016: Baul. Verb. Carl-Schurz Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0
I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	1.800.000-
I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.046-	30.000-	0	0	0	0	0
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.448.452-	900.000-	350.000-	0	0	0	0
I45207001027: Baul. Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	100.000-
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.106-	0	50.000-	0	150.000-	1.000.000-	2.800.000-
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	1.000.000-	0	0	0	0
I45207001055: Umsetzung Ganztagesanspruch										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	500.000-	1.000.000-
I45207001056: Umsetzung Sportentwicklungsplan										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001057: Baul. Verb. SSPH Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
I45207001058: Baul. Verb, Gustav-Heinemann Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
I45207102000: Erw. Maschinen_tech.n.Anlagen KB Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.831.000	0	0	0	0	0
I45217102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.048-	0	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
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	4.622-	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-	7.000-	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-
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-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45217102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.476-	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	1.104-	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-
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- 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 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	12.000-	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	0	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	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	0	25.000-	425.000-	425.000-	425.000-	25.000-	0
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.845-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

RLTSCHULEN Raumluftechnische Anlagen Schulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumluftechnische Anlagen Schulen:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.404.000	5.404.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	284.976-	7.870.000-	6.382.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	62.728-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	VgV-Verfahren für alle Bauabschnitte (BA), Gesamtkosten 1. BA grober Kostenrahmen 2,0 - 3,0 Mio. €; 1. BA Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, San. Außenklassenräume + Ganztagschule
I45207001022: Baul. Verb. Schule Rauental	Sanierung Schulgebäude grober Kostenrahmen 3,0 - 4,0 Mio. €
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	2023 VgV-Verfahren, grobe Schätzung der Gesamtkosten 4,0 – 5,0 Mio. €
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld	Platzhalter; nur sehr grobe Kostenschätzung
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 2023 (auf Drucksache 2022-235 der Sitzung des JSK am 07. November 2022 wird verwiesen) TH 5, OZ. 2, M2 Stadtmuseum: Ausstellungen und Veranstaltungen im musealen Bereich
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.134	128.900	114.400	114.400	114.400	114.400
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	841	15.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	133.292	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		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	2.000	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.899	18.795	18.795	18.795	18.795
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	104	0	0	0	0
		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	18.405
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	494.443	558.750	560.750	571.750	571.750	571.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	289	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210100 Benutzungsgebühren	416.628	450.000	457.000	463.000	463.000	463.000
		33210200 Benutzungsentgelte	77.526	105.850	100.850	105.850	105.850	105.850
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.730	29.440	32.506	27.506	27.506	27.506
		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	3.321	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	796	450	450	450	450	450
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	5.000	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	380	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	34.621	17.340	15.606	15.606	15.606	15.606
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.613	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	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	17	0	104	104	104	104
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	104	104	104	104
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.965	741.630	732.196	738.196	738.196	738.196
12	-	Personalaufwendungen	2.560.276-	2.702.429-	2.859.929-	2.924.002-	3.005.758-	3.089.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.564-	938.299-	1.179.573-	877.704-	813.512-	939.441-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	181-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110200 Unterh. Gebäude	375-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	1.136-	166.395-	146.395-	2.395-	2.395-	2.395-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	500-	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	20.600-	16.496-	16.996-	16.996-	16.996-	16.996-
	42210210 Unterh. EDV	1.248-	4.380-	4.380-	4.390-	4.390-	4.390-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.801-	22.400-	20.840-	23.340-	23.340-	23.340-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.003-	4.980-	5.800-	5.800-	5.800-	5.000-
	42320000 Leasing	2.534-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	34-	130-	130-	130-	130-	130-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.035-	1.070-	1.250-	1.410-	1.570-	1.730-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	930-	11.570-	13.166-	12.136-	12.136-	12.136-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	437-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.772-	44.400-	47.400-	45.400-	25.400-	25.400-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	95.906-	100.300-	110.300-	112.800-	112.800-	112.800-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	63.614-	173.500-	130.100-	179.600-	126.600-	151.600-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.984-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	7.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	47.086-	60.108-	57.186-	64.689-	65.592-	66.700-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.429-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	2.600-	6.000-	6.000-	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	205.655-	129.275-	347.310-	115.640-	137.320-	225.020-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	15.600-	2.000-	15.600-	2.000-	13.600-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	127.731-	151.795-	238.221-	239.278-	244.943-	246.104-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	261.601-	273.949-	276.162-	278.436-	280.651-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	12.200-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.396-	1.396-	1.396-	1.396-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	21.753-	41.276-	43.489-	45.763-	47.978-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	262-	262-	262-	262-	262-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	413-	113-	113-	113-	113-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	225.971-	227.542-	227.542-	227.542-	227.542-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	2.576.783-	2.394.586-	3.294.043-	3.176.283-	3.840.508-	2.389.748-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.155.560-	1.843.280-	2.733.010-	2.615.050-	3.279.150-	1.829.050-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	13.853-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	2.580-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	15.926-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	4.624-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	111.585-	115.065-	107.292-	107.292-	107.292-	107.292-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	790-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	19.915-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	500-	1.000-	1.500-	1.700-	1.825-	665-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	968-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	25.382-	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 Canorbert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.699-	116.258-	131.218-	123.727-	124.513-	124.996-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.050-	6.677-	7.366-	7.366-	7.366-	7.366-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.829-	1.220-	9.405-	9.440-	9.520-	9.610-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.224-	6.506-	6.706-	6.706-	6.706-	6.706-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	30.648-	30.560-	30.596-	26.596-	26.596-	26.596-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	17.903-	17.493-	23.049-	20.326-	20.845-	20.990-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	2.614-	1.414-	766-	803-	840-	888-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	749-	5.340-	6.114-	5.224-	5.224-	5.224-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	365-	0	400-	400-	400-	400-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	37.304-	43.087-	42.794-	42.844-	42.994-	43.194-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	700-	700-	700-	700-	700-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	4.156-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	857-	1.260-	1.323-	1.323-	1.323-	1.323-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.848.322-	6.413.223-	7.738.763-	7.377.929-	8.062.778-	6.824.854-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.163.357-	5.671.593-	7.006.568-	6.639.733-	7.324.583-	6.086.658-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.805-	135.140-	131.640-	126.640-	126.640-	126.640-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	36.724-	107.250-	112.250-	107.250-	107.250-	107.250-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	6.837-	17.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.244-	10.290-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	74.773-	72.741-	110.009-	89.604-	80.014-	81.921-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	614.645-	670.376-	742.976-	725.923-	744.277-	813.944-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	363.183-	435.001-	513.615-	513.576-	510.414-	483.859-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.102.406-	1.313.259-	1.498.241-	1.455.744-	1.461.346-	1.506.364-
33	- kalkulatorische Kosten	0	73.940-	71.237-	68.274-	65.281-	65.281-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	64.349-	61.366-	58.382-	55.399-	55.399-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.591-	9.871-	9.892-	9.882-	9.882-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.094.188-	1.366.949-	1.554.478-	1.509.019-	1.511.627-	1.556.644-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.257.545-	7.038.542-	8.561.046-	8.148.752-	8.836.209-	7.643.303-

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

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.234	703.391	697.691	0	703.691	703.691	703.691
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303.238-	5.410.903-	6.669.969-	0	6.520.973-	7.186.753-	5.843.011-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.688.004-	4.707.512-	5.972.278-	0	5.817.282-	6.483.062-	5.139.320-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.700	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.233-	53.800-	51.300-	0	34.800-	35.800-	34.800-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	139.233-	53.800-	51.300-	0	34.800-	35.800-	34.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	1.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	1.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	10.681-	8.200-	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	10.681-	8.200-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.914-	65.000-	109.300-	0	37.800-	38.800-	36.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	146.214-	65.000-	109.300-	0	37.800-	38.800-	36.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.834.218-	4.772.512-	6.081.578-	0	5.855.082-	6.521.862-	5.175.620-

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

2020/2021: Corona-bedingt weniger Besucher/innen wegen Lockdown

Einrichtung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadtmuseum	4.289	4.292	3.441	3.592	1.643	1.220
Städtische Galerie*	3.108	2.903	6.082	2.582	1.365	642
Riedmuseum**	3.121	2.364	2.081	2.453	384	703
Historische Bibliothek***	1.018	1.336	909	1.138	637	0
Summe:	11.536	10.895	12.513	9.765	4.029	2.565

* Die Galerie blieb im Jahr 2021 wegen Umbau von Oktober bis Dezember geschlossen.

** 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. 2021: Aufgrund Stellenvakanz keine Öffnung

**THH5
25
2520**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.720	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.720	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	4.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.403	9.403	9.403	9.403	9.403
		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	9.065
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.219	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210200 Benutzungsentgelte	1.219	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	715	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	112	100	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	5.000	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	2.501	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	7	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.274	25.903	31.903	26.903	26.903	26.903
12	-	Personalaufwendungen	543.238-	576.773-	666.898-	669.832-	688.612-	707.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.772-	263.313-	294.681-	324.809-	282.967-	293.008-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	10.492-	4.440-	4.424-	4.424-	4.424-	4.424-
		42210210 Unterh. EDV	473-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.654-	5.375-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	100-	3.000-	2.909-	2.509-	2.509-	2.509-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.994-	22.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	14.500-	16.300-	23.300-	23.800-	23.800-	23.800-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	44.967-	90.000-	68.000-	90.500-	63.000-	68.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.984-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.771-	5.063-	1.778-	1.840-	1.890-	1.943-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	108.538-	40.100-	55.800-	59.300-	46.300-	47.300-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	5.600-	2.000-	5.600-	2.000-	5.600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	68.513-	65.906-	107.731-	108.097-	110.304-	110.693-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	144.953-	167.688-	168.978-	170.268-	171.559-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.396-	1.396-	1.396-	1.396-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	13.242-	32.223-	33.513-	34.803-	36.094-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	130.709-	130.709-	130.709-	130.709-	130.709-
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	37.533-	46.927-	50.712-	49.068-	49.240-	49.305-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.588-	2.115-	2.496-	2.496-	2.496-	2.496-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	75-	75-	75-	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.351-	1.400-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.089-	5.850-	6.299-	6.299-	6.299-	6.299-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.287-	5.166-	6.695-	5.904-	6.054-	6.097-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.012-	836-	421-	433-	455-	477-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	209-	3.790-	5.096-	4.306-	4.306-	4.306-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	21.578-	26.155-	26.507-	26.507-	26.507-	26.507-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	700-	700-	700-	700-	700-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	346-	840-	873-	873-	873-	873-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.543-	1.041.567-	1.189.580-	1.222.287-	1.200.688-	1.231.431-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818.269-	1.015.664-	1.157.677-	1.195.385-	1.173.786-	1.204.529-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.202-	52.050-	56.050-	56.050-	56.050-	56.050-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.028-	43.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	975-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.199-	4.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.851-	3.527-	12.495-	9.025-	8.452-	8.645-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	204.296-	168.948-	211.274-	220.208-	220.801-	231.699-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	86.570-	128.885-	137.189-	142.801-	132.872-	137.065-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	322.919-	353.410-	417.009-	428.085-	418.175-	433.460-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.701-	333.160-	402.009-	413.085-	403.175-	418.460-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.132.969-	1.348.824-	1.559.686-	1.608.470-	1.576.960-	1.622.989-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	400	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	300	300	300	300	300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	112	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	123.811-	102.478-	143.119-	147.222-	151.449-	155.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.072-	26.915-	18.960-	24.320-	19.370-	24.400-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	71-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	900-	1.000-	800-	800-	800-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	174-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	57-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	2.893-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.075-	4.215-	1.160-	1.220-	1.270-	1.300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	9.801-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	764-	920-	1.067-	1.214-	1.362-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	394-	394-	394-	394-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	764-	526-	673-	820-	968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.931-	13.164-	15.413-	14.397-	14.481-	14.515-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.152-	304-	404-	404-	404-	404-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	75-	75-	75-	0	0	0
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	156-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	992-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.897-	2.831-	3.730-	3.289-	3.373-	3.397-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	119-	30-	20-	20-	20-	30-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	900-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.540-	7.024-	7.184-	7.184-	7.184-	7.184-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.814-	143.320-	178.412-	187.006-	186.514-	196.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.702-	142.420-	177.512-	186.106-	185.614-	195.180-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
25	=	Erträge aus internen Leistungen	8.218	20.250	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	454-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	454-	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	44.231-	51.227-	37.304-	37.729-	37.860-	39.025-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.002-	16.198-	21.411-	24.127-	20.799-	21.608-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.687-	69.625-	60.915-	64.055-	60.859-	62.833-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.469-	49.375-	45.915-	49.055-	45.859-	47.833-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.171-	191.795-	223.427-	235.162-	231.473-	243.013-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.661	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.661	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsentgelte	649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	38	100	100	100	100	100
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	2.501	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.849	7.151	8.151	8.151	8.151	8.151
12	-	Personalaufwendungen	72.137-	79.580-	87.430-	89.703-	92.044-	94.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.696-	33.070-	42.595-	42.620-	42.645-	42.680-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.253-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	8.710-	2.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.075-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	30.372-	7.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.285-	7.770-	10.795-	10.820-	10.845-	10.880-
15	-	Abschreibungen	0	44.497-	44.965-	45.202-	45.440-	45.677-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	463-	931-	1.168-	1.406-	1.643-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990-	5.226-	5.529-	5.417-	5.439-	5.449-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	423-	620-	660-	660-	660-	660-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.439-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	463-	443-	585-	463-	476-	476-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	487-	610-	300-	310-	320-	330-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.858-	2.133-	2.058-	2.058-	2.058-	2.058-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	71-	570-	575-	575-	575-	575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.824-	162.372-	180.519-	182.942-	185.568-	188.263-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.975-	155.221-	172.368-	174.791-	177.417-	180.112-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.138-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	575-	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.	3.563-	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	14.952-	22.695-	21.959-	23.520-	24.250-	25.906-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.412-	33.086-	32.731-	39.690-	31.726-	32.659-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.502-	57.782-	56.691-	65.211-	57.976-	60.565-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.502-	57.782-	56.691-	65.211-	57.976-	60.565-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.478-	213.003-	229.059-	240.002-	235.393-	240.677-

**THH5
25
2520
ST_MUSEUM**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	10.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.000	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	492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210200 Benutzungsentgelte	492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
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	13.153	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998
12	-	Personalaufwendungen	193.117-	233.026-	249.978-	257.059-	264.351-	271.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.133-	107.311-	96.470-	109.582-	85.193-	89.038-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.652-	820-	812-	812-	812-	812-
		42210210 Unterh. EDV	471-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	445-	1.688-	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	100-	1.700-	1.705-	1.505-	1.505-	1.505-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	253-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	5.615-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	11.458-	41.500-	19.500-	40.500-	19.500-	19.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufw. f. EDV	444-	524-	364-	365-	365-	376-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	54.217-	17.100-	27.550-	16.050-	16.050-	16.050-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	3.600-	0	3.600-	0	3.600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	12.691-	18.550-	23.105-	23.316-	23.527-	23.761-
15	-	Abschreibungen	0	27.082-	39.674-	40.462-	41.250-	42.038-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	10.334-	22.925-	23.713-	24.501-	25.289-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	15.746-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.441-	11.971-	12.917-	12.560-	12.602-	12.616-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	374-	560-	771-	771-	771-	771-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	588-	450-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.080-	2.075-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.095-	1.079-	1.363-	1.255-	1.287-	1.299-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	184-	148-	76-	77-	88-	88-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	183-	1.750-	1.753-	1.503-	1.503-	1.503-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.664-	5.139-	5.507-	5.507-	5.507-	5.507-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	274-	270-	298-	298-	298-	298-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.691-	388.991-	408.639-	429.263-	412.996-	425.153-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.538-	378.993-	398.641-	419.265-	402.998-	415.155-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.528-	42.150-	36.150-	36.150-	36.150-	36.150-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9.146-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	747-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.636-	3.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	6.857-	4.953-	4.638-	4.744-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	49.100-	57.458-	40.271-	40.435-	41.350-	43.797-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.241-	38.767-	46.039-	39.879-	44.633-	46.007-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	84.869-	138.375-	129.317-	121.417-	126.771-	130.699-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.869-	138.375-	129.317-	121.417-	126.771-	130.699-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.407-	517.368-	527.959-	540.682-	529.769-	545.854-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	2.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210500 Ertr. a. Provisionen	0	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	0	0	5.000	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
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	2.161	7.854	12.854	7.854	7.854	7.854
12	-	Personalaufwendungen	116.651-	122.241-	135.955-	123.960-	127.364-	130.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.871-	96.017-	131.656-	143.287-	130.759-	131.890-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	516-	320-	312-	312-	312-	312-
		42210210 Unterh. EDV	2-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.209-	1.188-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	400-	205-	205-	205-	205-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.741-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	30.376-	27.500-	33.500-	30.000-	28.500-	28.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	251-	324-	254-	255-	255-	266-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	14.149-	14.500-	14.250-	29.250-	16.250-	17.250-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	52.536-	39.086-	73.331-	73.461-	75.432-	75.552-
15	-	Abschreibungen	0	72.609-	71.837-	71.955-	72.072-	72.190-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.680-	908-	1.026-	1.143-	1.261-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.001-	16.421-	16.664-	16.505-	16.529-	16.536-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	606-	590-	602-	602-	602-	602-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	358-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	577-	1.575-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	833-	814-	1.016-	896-	919-	926-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	184-	48-	26-	27-	28-	28-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	26-	1.140-	1.343-	1.303-	1.303-	1.303-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.417-	11.755-	11.627-	11.627-	11.627-	11.627-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.523-	307.289-	356.113-	355.708-	346.724-	351.488-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.361-	299.435-	343.259-	347.854-	338.870-	343.634-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.642-	5.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	13.414-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	229-	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.140-	31.548-	25.370-	30.919-	28.498-	31.027-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.242-	37.169-	32.094-	25.528-	30.932-	31.848-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	72.025-	74.417-	73.163-	72.147-	75.130-	78.574-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.025-	74.417-	73.163-	72.147-	75.130-	78.574-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.386-	373.852-	416.423-	420.001-	414.000-	422.208-

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	28	21	17	6	13	71
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	385	327	348	337	97	135

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	0	2.000	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.526	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	245.681-	254.511-	264.516-	272.242-	280.200-	288.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.688-	59.180-	63.350-	60.190-	34.340-	33.840-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	281-	130-	130-	140-	140-	140-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.611-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	709-	800-	800-	800-	800-	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	70-	1.760-	1.760-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	20.000-	27.000-	25.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	1.677-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.275-	14.390-	14.260-	14.650-	14.800-	15.100-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	6.000-	6.000-	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	7.793-	10.500-	1.500-	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.273-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	972-	602-	939-	1.277-	1.615-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	972-	602-	939-	1.277-	1.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.236-	18.495-	18.898-	14.577-	14.640-	14.668-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	405-	423-	436-	436-	436-	436-
		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-	210-	210-	220-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.391-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.795-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.173-	2.123-	2.797-	2.467-	2.530-	2.547-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	158-	20-	10-	10-	10-	10-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	541-	950-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	774-	1.178-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.605-	333.157-	347.366-	347.948-	330.457-	338.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.079-	330.157-	346.366-	346.948-	329.457-	337.520-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.142-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.281-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5.861-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	55.275-	35.580-	47.875-	44.724-	37.986-	38.931-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	58.846-	70.183-	34.903-	35.204-	35.310-	36.263-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.940-	29.696-	27.860-	32.384-	26.781-	27.674-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	144.203-	152.458-	122.638-	124.312-	112.077-	114.868-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.203-	152.458-	122.638-	124.312-	112.077-	114.868-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.282-	482.615-	469.004-	471.260-	441.534-	452.388-

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
geförderte Musik- und Gesangsvereine*	23	22	22	22	22	21
geförderte Jugendliche	267	301	291	296	276	224

* 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.229	5.606	5.045	5.045	5.045	5.045
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	11.193	5.606	5.045	5.045	5.045	5.045
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.229	5.606	5.045	5.045	5.045	5.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.058-	19.094-	29.634-	26.954-	39.184-	67.337-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.856-	7.008-	8.409-	5.606-	16.818-	44.848-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	10.202-	12.087-	21.225-	21.348-	22.366-	22.489-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.990-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	263-	113-	113-	113-	113-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-
17	-	Transferaufwendungen	94.756-	144.586-	146.683-	146.683-	147.808-	146.683-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	6.085-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	2.580-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	3.543-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	25.376-	26.986-	21.083-	21.083-	21.083-	21.083-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	790-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	19.915-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	500-	500-	500-	500-	1.625-	0
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	968-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.814-	176.671-	189.357-	186.677-	200.032-	227.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.585-	171.065-	184.312-	181.632-	194.987-	222.015-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	81-	336-	336-	336-	336-	336-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	81-	336-	336-	336-	336-	336-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	969-	3.314-	1.860-	1.919-	5.667-	18.636-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.559-	1.282-	4.469-	14.121-	4.211-	4.256-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.609-	4.932-	6.665-	16.377-	10.214-	23.229-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	9.293-	8.860-	8.427-	7.994-	7.994-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	9.293-	8.860-	8.427-	7.994-	7.994-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.609-	14.225-	15.525-	24.804-	18.208-	31.223-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.195-	185.289-	199.837-	206.436-	213.195-	253.238-

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. bis 31.12.

	Anzahl Lehrkräfte gesamt	Anzahl Lehrkräfte im TVöD- Verhältnis	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
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
2021	28	20	8	422,74	29	938

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.572	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	120.572	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	463.177	489.600	496.600	502.600	502.600	502.600
		33210100 Benutzungsgebühren	416.628	450.000	457.000	463.000	463.000	463.000
		33210200 Benutzungsentgelte	46.549	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	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	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	204	300	300	300	300	300
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	380	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	3	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	3	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.336	599.157	606.157	612.157	612.157	612.157
12	-	Personalaufwendungen	1.033.158-	1.039.188-	1.109.695-	1.139.385-	1.169.969-	1.201.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.766-	95.159-	303.006-	88.113-	78.373-	86.636-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.875-	7.020-	7.524-	7.524-	7.524-	7.524-
		42210210 Unterh. EDV	59-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	315-	4.188-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	1.640-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42320000 Leasing	1.204-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.035-	1.070-	1.250-	1.410-	1.570-	1.730-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	116-	1.510-	2.079-	1.909-	1.909-	1.909-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	490-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.017-	5.000-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.417-	7.049-	7.133-	7.250-	7.350-	7.453-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.429-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	47.056-	38.000-	245.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	8.000-	0	8.000-	0	8.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.499-	15.323-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	26.413-	23.576-	23.927-	24.278-	24.629-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	4.200-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.973-	3.193-	3.544-	3.895-	4.246-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	19.240-	20.383-	20.383-	20.383-	20.383-
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	22.069-	19.745-	27.653-	27.494-	27.692-	27.867-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.008-	2.548-	2.635-	2.635-	2.635-	2.635-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	283-	315-	8.530-	8.600-	8.650-	8.700-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.269-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	510-	2.075-	1.599-	1.599-	1.599-	1.599-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.557-	1.521-	2.033-	1.792-	1.838-	1.851-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	818-	228-	132-	143-	145-	157-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	6-	6-	6-	6-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	365-	0	400-	400-	400-	400-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.848-	10.248-	9.794-	9.794-	9.894-	9.994-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	4.156-	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	256-	210-	225-	225-	225-	225-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.993-	1.180.556-	1.463.979-	1.278.969-	1.300.362-	1.340.649-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.657-	581.399-	857.822-	666.812-	688.205-	728.492-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	385-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	385-	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	1.851-	3.527-	29.638-	21.408-	20.048-	20.507-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	98.647-	141.176-	167.030-	134.185-	135.982-	141.244-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	110.446-	152.014-	147.040-	139.131-	142.938-	147.530-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	211.329-	298.167-	345.159-	296.174-	300.418-	310.730-
33	- kalkulatorische Kosten	0	14.926-	14.334-	13.724-	13.097-	13.097-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	14.164-	13.510-	12.856-	12.201-	12.201-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	762-	824-	868-	896-	896-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.329-	313.093-	359.493-	309.898-	313.515-	323.827-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.986-	894.492-	1.217.315-	976.710-	1.001.720-	1.052.320-

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

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

2020/2021: Corona-bedingt weniger Besucher/innen wegen Lockdown

Jahr	Einwohner /innen	Öffnungszeiten	Medienbestand	Medienausleihe	Personalstellen (ohne Gebäude)	Ausleihe je Personalstelle
Baden-Baden						
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
2021	55.382	35	128.283	244.609	13,78	17.751
Bühl						
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
2021	28.930	29	40.347	118.802	6,55	18.138
Ettlingen						
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
2021	39.313	29	52.178	181.216	7,72	23.474
Gaggenau						
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
2021	30.025	23	46.718	70.364	6,02	11.688
Rastatt						
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
2021	50.146	31	61.711	151.157	7,10	21.290

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2017-2021 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	841	15.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	841	15.900	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.645	6.541	6.541	6.541	6.541
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	104	0	0	0	0
		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	26.147	51.000	46.000	51.000	51.000	51.000
		33210200 Benutzungsentgelte	26.147	51.000	46.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.794	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	104	104	104	104
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	104	104	104	104
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.784	79.045	60.545	65.545	65.545	65.545
12	-	Personalaufwendungen	497.449-	549.434-	562.137-	578.358-	595.066-	612.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.016-	191.900-	197.856-	216.428-	211.739-	212.631-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	3.102-	2.010-	2.022-	2.022-	2.022-	2.022-
		42210210 Unterh. EDV	267-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.627-	8.594-	6.192-	8.692-	8.692-	8.692-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	1.640-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42320000 Leasing	1.330-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	613-	2.000-	3.108-	3.008-	3.008-	3.008-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	288-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	79.730-	78.000-	82.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	4.838-	12.400-	11.000-	16.000-	12.500-	12.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	23.604-	30.117-	30.184-	37.046-	37.546-	38.048-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	2.600-	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	31.408-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.000-	0	2.000-	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	16.880-	30.280-	39.940-	40.250-	40.560-	40.950-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	41.246-	33.926-	34.161-	34.397-	34.632-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	8.000-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.120-	4.372-	4.607-	4.843-	5.078-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.126-	29.554-	29.554-	29.554-	29.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.217-	23.277-	25.346-	24.398-	24.631-	24.780-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	783-	1.163-	1.217-	1.217-	1.217-	1.217-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.904-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	557-	550-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.219-	10.537-	10.591-	10.591-	10.591-	10.591-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.848-	5.714-	7.613-	6.714-	6.885-	6.933-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	329-	134-	89-	90-	102-	104-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	306-	206-	206-	206-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.321-	4.668-	4.706-	4.756-	4.806-	4.906-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	256-	210-	225-	225-	225-	225-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.682-	805.857-	819.265-	853.345-	865.833-	884.318-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.898-	726.812-	758.720-	787.800-	800.288-	818.773-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	459-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	9-	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.	450-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.851-	3.527-	12.013-	8.677-	8.126-	8.312-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	168.350-	206.848-	247.285-	252.364-	255.967-	265.724-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	54.869-	81.224-	74.660-	76.368-	72.865-	75.198-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	225.529-	300.099-	339.457-	342.909-	342.457-	354.734-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	30.262-	29.499-	28.485-	27.457-	27.457-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	21.442-	20.452-	19.461-	18.471-	18.471-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.820-	9.047-	9.024-	8.986-	8.986-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.529-	330.361-	368.956-	371.394-	369.914-	382.191-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	883.427-	1.057.172-	1.127.677-	1.159.195-	1.170.202-	1.200.964-

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 Finanziarzuschüsse 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
geförderte Vereine/Institutionen *	30	30	30	30	30	30
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	16.181	15.661	16.211	16.606	4.629	4.459
Besucher Erinnerungsstätte	12.961	12.209	13.035	12.015	3.315	2.522
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.000	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	1.375	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	289	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	1.086	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.795	12.834	11.461	11.461	11.461	11.461
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	811	1.000	800	800	800	800
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	480	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	23.428	11.734	10.561	10.561	10.561	10.561
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	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	5	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	5	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.816	28.919	27.546	27.546	27.546	27.546
12	-	Personalaufwendungen	240.751-	282.523-	256.683-	264.185-	271.912-	279.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.214-	142.521-	144.916-	159.080-	164.779-	243.859-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	181-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	995-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120520 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	130-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-
		42210210 Unterh. EDV	167-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.594-	2.244-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	30-	3.300-	3.310-	3.010-	3.010-	3.010-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	437-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.792-	64.800-	44.800-	64.800-	44.800-	64.800-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	7.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.020-	3.490-	3.832-	3.904-	4.005-	4.157-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	8.004-	17.668-	20.601-	14.734-	38.202-	96.872-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	21.365-	26.899-	46.026-	46.284-	48.414-	48.672-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	35.027-	35.317-	35.317-	35.376-	35.376-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	447-	887-	887-	946-	946-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	262-	262-	262-	262-	262-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	150-	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-
17	- Transferaufwendungen	2.482.027-	2.240.400-	3.137.760-	3.020.000-	3.683.100-	2.233.465-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.155.560-	1.843.280-	2.733.010-	2.615.050-	3.279.150-	1.829.050-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	7.768-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	15.926-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	1.082-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	86.209-	88.079-	86.209-	86.209-	86.209-	86.209-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	500-	1.000-	1.200-	200-	665-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	25.382-	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	6.643-	7.814-	8.410-	7.989-	8.109-	8.176-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	266-	427-	382-	382-	382-	382-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	566-	630-	600-	630-	660-	690-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	656-	656-	656-	656-	656-	656-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.036-	2.098-	2.107-	2.107-	2.107-	2.107-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.038-	2.969-	3.912-	3.449-	3.537-	3.562-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	298-	196-	114-	126-	128-	140-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	6-	6-	6-	6-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	783-	838-	633-	633-	633-	633-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784.635-	2.708.285-	3.583.086-	3.486.571-	4.163.276-	2.800.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.751.819-	2.679.366-	3.555.541-	3.459.026-	4.135.731-	2.773.199-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.484-	55.804-	56.304-	51.304-	51.304-	51.304-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.969-	55.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	515-	704-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.946-	26.580-	7.987-	5.769-	5.403-	5.526-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	83.537-	79.870-	80.593-	82.011-	90.519-	120.344-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	87.798-	35.290-	122.333-	104.722-	130.687-	92.074-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	194.765-	197.544-	267.217-	243.806-	277.913-	269.248-
33	- kalkulatorische Kosten	0	19.459-	18.544-	17.639-	16.733-	16.733-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	19.450-	18.544-	17.639-	16.733-	16.733-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9-	0	0	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.765-	217.003-	285.762-	261.445-	294.645-	285.981-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.946.584-	2.896.370-	3.841.303-	3.720.471-	4.430.376-	3.059.180-

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 Amateurtheaterförderichtlinien 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/Relgionsgemeinschaften**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.050-	167.130-	146.130-	2.130-	2.130-	2.130-
		42110200 Unterh. Gebäude	375-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	141-	165.000-	145.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	500-	0	0	0	0	0
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	34-	130-	130-	130-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050-	167.130-	146.130-	2.130-	2.130-	2.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050-	167.130-	146.130-	2.130-	2.130-	2.130-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	52-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	38-	31-	32-	32-	33-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	6.611-	65-	4.048-	61-	62-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52-	6.649-	96-	4.080-	93-	95-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52-	6.649-	96-	4.080-	93-	95-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102-	173.779-	146.226-	6.210-	2.223-	2.225-

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

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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-
I55207001000: Baul. Verb. Musikschulgeb.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
I55207001001: Baul. Verb. Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.932-	0	2.000-	0	0	1.000-	0
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-	0
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.199-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.244-	4.200-	0	0	0	0	0
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-	9.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.082-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.041-	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	0	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	4.257-	5.000-	2.500-	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-
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.103-	18.000-	6.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.759.846	9.270.227	9.432.720	9.508.916	9.508.916	9.489.666
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	141.377	0	41.750	19.250	19.250	0
	31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen dienst	6.400	9.750	19.500	19.500	19.500	19.500
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.791.681	9.045.877	9.153.628	9.332.566	9.332.566	9.332.566
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	176.328	77.000	77.000	0	0	0
	31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	119.940	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	19.453	0	3.242	0	0	0
	31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	4.578	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	496.439	0	0	0	0	0
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	163.413	146.783	146.783	146.783	146.783
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	374	374	374	374
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	378	378	378	378	378
	31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	0	0	0	0
	31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.625	22.400	22.400	22.400	22.400
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	139.925	123.631	123.631	123.631	123.631
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652.138	1.577.900	1.559.100	1.568.820	1.626.180	1.637.190
	33210100 Benutzungsgebühren	748.549	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	33210200 Benutzungsentgelte	7.748	32.700	32.700	9.720	32.680	9.690
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	566.930	786.500	808.300	832.700	858.600	883.900
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	91.930	0	0	0	0	0
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	215.734	238.700	268.100	276.400	284.900	293.600
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	21.248	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.900	181.579	12.024	12.024	12.024	12.024
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	1.039	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	89	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.206	174.879	5.824	5.824	5.824	5.824
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	26.567	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.865	160.018	192.804	150.004	106.690	63.150
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	48.317	0	0	0	0	0
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	11.237	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	125.222	137.300	168.900	126.100	81.600	38.000
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	77.438	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	13.650	15.418	16.604	16.604	17.790	17.850
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540	0	589	589	589	589
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	470	470	470	470
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	540	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	119	119	119	119
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.717.311	11.353.137	11.344.020	11.387.136	11.401.182	11.349.402
12	-	Personalaufwendungen	9.368.551-	9.737.110-	11.207.257-	11.531.225-	11.866.410-	12.211.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.770-	2.087.577-	2.566.453-	2.285.331-	2.268.710-	2.160.229-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.090-	13.058-	14.176-	14.264-	14.393-	15.968-
		42210210 Unterh. EDV	2.693-	1.684-	1.685-	1.730-	1.740-	1.790-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	1.011-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	39.545-	91.648-	92.957-	80.842-	83.973-	82.688-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	4.839-	150-	0	0	0	0
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	254-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	158.845-	344.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	6.682-	10.009-	9.332-	9.332-	9.332-	9.332-
		42350000 Mietnebenkosten	49.048-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	16.790-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	66.339-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.979-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	76-	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	2.917-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.017-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	589-	600-	614-	625-	650-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	24.848-	55.503-	98.214-	76.894-	76.894-	76.894-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	471.083-	122.368-	115.368-	38.038-	45.914-	41.084-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.500-	25.150-	23.200-	49.200-	36.200-	30.400-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	81.713-	225.200-	226.200-	201.700-	227.000-	207.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	25.823-	36.355-	36.830-	37.818-	38.750-	39.733-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	131.676-	0	0	0	0	0
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	48.836-	20.785-	20.418-	20.911-	21.535-	22.527-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.578-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	1.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	115-	350-	350-	350-	350-	350-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	9.950-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	10.000-	1.000-	10.000-	10.000-	0
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	4.321-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	687.540-	471.355-	652.556-	484.254-	448.462-	371.482-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	3.015-	18.200-	16.650-	19.750-	16.650-	19.450-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	57.362-	254.975-	254.475-	254.475-	254.475-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	400.598-	415.362-	557.841-	541.058-	548.317-	551.606-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.993-	1.018.117-	935.919-	938.865-	941.255-	943.318-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	32.274-	9.583-	9.583-	9.583-	9.583-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	99.895-	99.895-	99.895-	99.895-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	206-	206-	206-	206-	206-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	50.368-	60.789-	63.735-	66.125-	68.188-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	6-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	7.988-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	253.906-	171.611-	171.611-	171.611-	171.611-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	679.989-	592.461-	592.461-	592.461-	592.461-
17	- Transferaufwendungen	13.591.930-	15.457.847-	15.817.081-	16.031.156-	16.801.371-	17.610.164-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	12.608.032-	14.326.023-	14.718.673-	14.904.821-	15.644.830-	16.421.225-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	20.947-	24.206-	20.200-	18.927-	19.723-	20.559-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	64.654-	80.000-	84.000-	88.200-	92.610-	97.241-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	70.000-	0	0	0	0
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.300-	31.200-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	643.880-	642.769-	672.819-	697.819-	722.819-	749.750-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	1.050-	985-	985-	985-	985-	985-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	26.269-	26.801-	26.271-	26.271-	26.271-	26.271-
	43180152 Erbbauzinserm. DRK	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-	4.547-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	163.589-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	250-	125-	125-	125-	125-	125-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	1.000-	11.750-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	125-	125-	125-	125-	125-	125-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	525-	530-	550-	550-	550-	550-
	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	10.500-	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	2.975-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.153-	235.111-	266.726-	263.073-	266.381-	274.217-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	21.218-	22.289-	22.053-	22.053-	22.053-	22.053-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	141-	9.960-	18.240-	18.240-	18.240-	20.440-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.473-	1.999-	1.921-	1.993-	2.055-	2.117-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	607-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	444-	1.042-	1.042-	1.042-	1.042-	1.082-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	46.200-	88.222-	90.752-	92.055-	94.049-	98.793-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	24.948-	24.361-	32.109-	28.262-	28.985-	29.184-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	10.569-	8.624-	8.212-	8.408-	8.563-	8.758-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	155-	2.836-	3.867-	2.139-	2.139-	2.139-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	921-	50-	950-	950-	950-	950-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	40.334-	46.344-	58.444-	58.794-	59.169-	59.564-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	526-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	5.166-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	4.400-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	6-	15-	10-	10-	10-	10-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	3.045-	1.370-	1.127-	1.127-	1.127-	1.127-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.381.396-	28.535.762-	30.793.436-	31.049.649-	32.144.127-	33.199.572-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.664.086-	17.182.624-	19.449.416-	19.662.513-	20.742.945-	21.850.170-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.147-	165.372-	166.972-	166.972-	166.972-	166.972-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.173-	38.974-	39.981-	39.981-	39.981-	39.981-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443-	98.208-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	31.531-	28.186-	28.486-	28.486-	28.486-	28.486-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	92.818-	180.470-	307.814-	244.386-	230.233-	238.516-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.036.188-	1.578.408-	1.384.363-	1.443.322-	1.465.035-	1.512.742-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.267.621-	1.308.805-	1.711.796-	1.647.739-	1.672.612-	1.743.370-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.538.774-	3.233.055-	3.570.945-	3.502.419-	3.534.852-	3.661.600-
33	- kalkulatorische Kosten	0	483.440-	474.171-	572.218-	563.923-	563.923-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	474.734-	465.046-	563.677-	556.775-	556.775-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.706-	9.125-	8.541-	7.148-	7.148-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.538.774-	3.716.496-	4.045.116-	4.074.637-	4.098.775-	4.225.523-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.202.859-	20.899.120-	23.494.531-	23.737.149-	24.841.720-	26.075.693-

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

THH6

Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549.515	11.011.145	11.187.124	0	11.230.240	11.244.286	11.192.506
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.014.355-	25.626.243-	27.904.669-	0	28.327.257-	29.437.415-	30.547.720-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.464.840-	14.615.098-	16.717.545-	0	17.097.017-	18.193.129-	19.355.214-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.970	2.624.000	3.658.025	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	970	2.144.000	3.144.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	480.000	514.025	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.970	2.624.000	3.658.025	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.835.753-	15.300.000-	9.932.000-	0	1.330.000-	800.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.835.753-	15.300.000-	9.932.000-	0	1.330.000-	800.000-	1.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.211-	195.400-	287.200-	0	33.500-	24.000-	27.500-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.211-	195.400-	287.200-	0	33.500-	24.000-	27.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	825.473-	653.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	825.473-	653.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.852.964-	16.320.873-	10.873.000-	0	1.378.500-	839.000-	1.542.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.611.994-	13.696.873-	7.214.975-	0	1.378.500-	839.000-	1.542.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.076.834-	28.311.971-	23.932.520-	0	18.475.517-	19.032.129-	20.897.714-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13-	0	18.550	18.550	18.550	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	18.550	18.550	18.550	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	13-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.450	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	24.450	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	748.549	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		33210100 Benutzungsgebühren	748.549	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.581	168.995	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	89	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	168.995	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	16.492	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.237	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	11.237	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776.354	720.745	475.850	475.850	475.850	457.300
12	-	Personalaufwendungen	186.266-	196.569-	340.989-	351.086-	361.486-	372.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.113-	701.280-	883.005-	869.315-	923.980-	926.830-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.728-	50.000-	51.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	97.704-	271.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		42350000 Mietnebenkosten	49.048-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	16.790-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	66.339-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.979-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	76-	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	2.917-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	623-	2.000-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	10.578-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	64.648-	50.500-	45.500-	52.500-	102.500-	102.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	442-	450-	700-	700-	700-	700-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	170.750-	170.750-	170.750-	170.750-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	155.147-	172.330-	187.205-	168.015-	172.680-	173.530-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.509-	88.212-	336-	336-	336-	336-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	336-	336-	336-	336-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	7.508-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	88.212-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501-	7.607-	11.742-	11.842-	11.942-	14.542-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	155-	190-	198-	198-	198-	198-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	6.000-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	607-	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.018-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	240-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	540-	577-	5.144-	5.244-	5.344-	5.444-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	2.181-	600-	400-	400-	400-	400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.390-	993.668-	1.236.072-	1.232.579-	1.297.744-	1.313.904-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.965	272.923-	760.222-	756.729-	821.894-	856.604-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	4.508-	4.212-	3.577-	3.666-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	17.295-	33.863-	20.579-	26.920-	45.185-	55.440-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.233-	47.815-	29.996-	41.177-	28.617-	29.511-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	34.528-	81.677-	56.083-	73.309-	78.379-	89.617-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	195.934-	0	0	0	0
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	195.934-	0	0	0	0
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.528-	277.611-	56.083-	73.309-	78.379-	89.617-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.436	550.535-	816.305-	830.037-	900.273-	946.221-

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	2017	2018	2019	2020	2021
Fördersumme soziale Vereine (in €)	51.852	49.271	49.051	55.150	54.525
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	12.359	12.609	12.359	20.124	20.124

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180540 Zusch. a. Mütterzentrum	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-	15.545-
	43180550 Zusch. a. Feuervogel	10.500-	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	12.706-	12.979-	19.891-	18.194-	18.536-	18.662-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	93-	210-	251-	251-	251-	251-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.416-	1.575-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	50-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	205-	390-	3.922-	3.922-	3.922-	3.922-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.588-	9.323-	12.671-	10.910-	11.190-	11.252-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.090-	898-	886-	900-	912-	926-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	15-	15-	15-	15-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	264-	283-	346-	346-	346-	346-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.363-	269.064-	347.663-	350.279-	351.371-	361.545-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.152-	268.460-	347.119-	349.736-	350.827-	361.002-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	917-	81-	486-	486-	486-	486-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	909-	45-	450-	450-	450-	450-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9-	36-	36-	36-	36-	36-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	20.478-	39.030-	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	128.530-	88.818-	158.763-	159.744-	161.410-	168.180-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.529-	11.130-	18.330-	26.325-	17.535-	18.138-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	160.455-	139.059-	177.580-	186.555-	179.431-	186.804-
33	- kalkulatorische Kosten	0	1.001-	955-	908-	861-	861-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	1.001-	955-	908-	861-	861-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.455-	140.060-	178.534-	187.463-	180.292-	187.666-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.607-	408.520-	525.653-	537.199-	531.119-	548.668-

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	2017	2018*	2019*	2020	2021
Wohngeldanträge	894	841	858	1.495	1.519
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes	1.227	1.387	1.377	890	700

* 2018 und 2019 wurde irrtümlich eine andere Zählweise angewendet

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	336	25.000	25.000	2.000	25.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	336	25.000	25.000	2.000	25.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	8.280	7.780	7.780	7.780	7.780
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	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	896	36.280	37.280	14.280	37.280	14.280
12	-	Personalaufwendungen	239.247-	272.265-	441.376-	454.229-	467.468-	481.102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.888-	110.660-	136.427-	110.527-	135.527-	110.527-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	850-	850-	850-	850-	850-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	24.426-	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.737-	3.040-	5.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	6.160-	79.200-	78.700-	53.700-	78.700-	53.700-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	115-	350-	350-	350-	350-	350-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	319-	500-	500-	500-	500-	500-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	17.218-	23.525-	23.525-	23.525-	23.525-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	131-	8.052-	25.152-	25.152-	25.152-	25.152-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	128-	128-	128-	128-	128-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	128-	128-	128-	128-	128-
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	102.900-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	70.000-	0	0	0	0
		43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.300-	31.200-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268-	7.414-	16.744-	16.794-	16.844-	16.894-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	267-	329-	639-	639-	639-	639-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	127-	5.000-	13.280-	13.280-	13.280-	13.280-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	12-	162-	162-	162-	162-	162-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	241-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	30-	30-	30-	30-	30-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.220-	893-	1.634-	1.684-	1.734-	1.784-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	4.400-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.203-	493.367-	635.375-	622.378-	660.667-	649.351-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.307-	457.087-	598.095-	608.098-	623.387-	635.071-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	644-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	644-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	17.740-	32.662-	75.809-	70.057-	66.870-	70.581-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	42.050-	61.135-	22.374-	22.945-	23.019-	23.544-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.612-	32.376-	51.298-	317.307-	49.795-	50.692-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	81.045-	130.773-	154.081-	414.910-	144.284-	149.417-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.045-	130.773-	154.081-	414.910-	144.284-	149.417-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.352-	587.860-	752.176-	1.023.008-	767.671-	784.488-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	Städtische Förderung von bezahlbarem Wohnraum (ab 2023 neue Zuordnung im Teilhaushalt 7, PG 5220, Konto 43180710 Mietzuschuss an Vermieter)

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	2017	2018	2019	2020	2021
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	95,2%	91,7%	89,9%	90,9%	100%

**THH6
36
3620**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.987	273.950	295.100	278.550	278.550	278.550
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	22.500	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	6.400	6.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	123.363	133.600	136.000	141.950	141.950	141.950
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	1.285	0	0	0	0	0
		31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	119.940	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	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	5.757	5.600	5.600	5.600	5.550	5.550
		33210200 Benutzungsentgelte	5.757	5.600	5.600	5.600	5.550	5.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.601	0	0	0	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	10.601	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	510	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.855	281.132	302.282	285.732	285.682	285.682
12	-	Personalaufwendungen	1.097.311-	985.409-	1.253.141-	1.289.399-	1.326.746-	1.365.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.349-	190.461-	170.347-	180.411-	178.164-	168.847-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.350-	4.446-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-
		42210210 Unterh. EDV	238-	140-	143-	154-	164-	165-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	26-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.572-	5.510-	5.525-	5.525-	7.125-	7.125-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	150-	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	35.000-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	583-	864-	880-	880-	880-	880-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.017-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.151-	10.370-	12.858-	11.608-	11.608-	11.608-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.800-	3.400-	4.500-	3.500-	4.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	38.898-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.593-	3.015-	2.522-	2.605-	2.627-	2.690-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	800-	1.500-	1.500-	500-	500-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	8.486-	13.200-	14.200-	14.200-	12.200-	12.200-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	803-	50-	150-	150-	150-	150-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	9.631-	13.215-	17.700-	17.820-	17.940-	18.060-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	17.073-	17.656-	17.921-	18.185-	18.450-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	946-	1.529-	1.794-	2.058-	2.323-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.432-	31.862-	37.763-	35.855-	36.242-	37.471-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.531-	2.744-	2.907-	2.907-	2.907-	2.907-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	292-	230-	230-	230-	230-	230-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.090-	9.540-	10.808-	10.808-	10.808-	11.808-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	12.464-	9.284-	12.261-	10.812-	11.089-	11.166-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.341-	1.792-	1.625-	1.717-	1.777-	1.849-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	48-	1.130-	1.455-	805-	805-	805-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	680-	0	700-	700-	700-	700-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.873-	7.002-	7.627-	7.727-	7.777-	7.857-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	113-	140-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.201.092-	1.224.806-	1.478.907-	1.523.587-	1.559.336-	1.589.980-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933.238-	943.674-	1.176.625-	1.237.855-	1.273.654-	1.304.298-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.116-	5.320-	6.650-	6.650-	7.150-	7.150-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.495-	5.120-	5.150-	5.150-	5.650-	5.650-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.622-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	30.877-	58.850-	65.442-	47.269-	44.265-	45.279-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	222.956-	279.928-	334.797-	340.507-	343.017-	354.617-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	109.401-	148.453-	152.955-	147.496-	149.066-	153.707-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	367.351-	492.550-	559.843-	541.922-	543.498-	560.753-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.351-	492.550-	559.843-	541.922-	543.498-	560.753-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300.588-	1.436.224-	1.736.468-	1.779.777-	1.817.152-	1.865.051-

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. verb. Untern.	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	100	100	120	130	140
		33210200 Benutzungsentgelte	600	100	100	120	130	140
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	3.622	4.100	4.100	4.120	4.130	4.140
12	-	Personalaufwendungen	177.542-	178.031-	192.717-	198.314-	204.079-	210.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120-	10.850-	13.150-	12.450-	12.750-	13.450-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	545-	850-	1.650-	1.450-	1.450-	1.450-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	17.575-	10.000-	10.500-	11.000-	11.300-	12.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	0	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.975-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	2.975-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706-	1.987-	2.132-	2.072-	2.372-	2.472-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	168-	190-	307-	307-	307-	307-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	841-	1.250-	750-	750-	1.050-	1.150-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	60-	160-	100-	100-	100-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	242-	0	250-	250-	250-	250-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	455-	487-	666-	666-	666-	666-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.343-	194.869-	211.999-	216.836-	223.201-	229.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.722-	190.769-	207.899-	212.716-	219.071-	225.799-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	39.918-	28.833-	27.001-	27.619-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.586-	21.592-	7.257-	7.428-	7.439-	7.580-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.047-	17.337-	22.016-	82.900-	21.425-	22.161-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.633-	38.929-	69.192-	119.161-	55.865-	57.360-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.633-	38.929-	69.192-	119.161-	55.865-	57.360-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.354-	229.698-	277.091-	331.877-	274.936-	283.159-

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.	2020	2021	2022
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	57 (ü3) 5 (u3)	53 (ü3) 0 (u3)	126 (ü3) 34 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) 0 (u3)	0 (ü3) (u3)	0 (ü3) 24 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	1 (u3)	2 (u3)	0 (u3)
Differenz zwischen Sollstellen (Kita-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 96,07 Stellen Ist = 91,25 Stellen Diff. = 4,82 Stellen	Soll = 96,07 Stellen Ist = 91,87 Stellen Diff. = 4,20 Stellen	Soll = 99,24 Stellen Ist = 94,75 Stellen Diff. = 4,49 Stellen

**THH6
36
3650
36500101**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.405.160	8.930.026	9.042.123	9.134.869	9.134.869	9.134.869
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	141.377	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfrei.dienst	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.568.119	8.853.026	8.949.881	9.122.869	9.122.869	9.122.869
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	175.043	77.000	77.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	19.453	0	3.242	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	4.578	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	496.439	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	134.298	142.118	142.118	142.118	142.118
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	374	374	374	374
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.625	22.400	22.400	22.400	22.400
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	111.188	119.344	119.344	119.344	119.344
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	895.842	1.025.200	1.076.400	1.109.100	1.143.500	1.177.500
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	566.930	786.500	808.300	832.700	858.600	883.900
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	91.930	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	215.734	238.700	268.100	276.400	284.900	293.600
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	21.248	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.050	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34210000 Ertr. a. Verkauf	979	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	10.071	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.026	152.718	185.504	142.704	99.390	55.850
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	48.317	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	125.222	137.300	168.900	126.100	81.600	38.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	66.837	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	13.650	15.418	16.604	16.604	17.790	17.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	589	589	589	589
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	470	470	470	470
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	29	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	119	119	119	119
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.566.106	10.245.942	10.450.434	10.533.080	10.524.166	10.514.626
12	-	Personalaufwendungen	6.996.422-	7.442.843-	8.188.158-	8.424.077-	8.668.573-	8.920.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.902-	855.825-	1.143.477-	876.198-	809.617-	716.685-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.569-	4.524-	4.992-	5.080-	5.209-	5.784-
	42210210 Unterh. EDV	1.463-	758-	689-	712-	712-	745-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	979-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32.112-	27.539-	26.702-	16.087-	17.618-	16.333-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	4.839-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.806-	4.664-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	589-	600-	614-	625-	650-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	14.720-	31.650-	58.783-	44.823-	44.823-	44.823-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	471.083-	122.368-	115.368-	38.038-	45.914-	41.084-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	10.300-	3.200-	6.500-	15.500-	5.200-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.798-	7.588-	6.135-	6.194-	6.221-	6.259-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	131.676-	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	48.836-	20.785-	20.418-	20.911-	21.535-	22.527-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	8.300-	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	602.639-	394.500-	576.500-	405.000-	320.000-	240.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.770-	14.600-	15.800-	15.800-	15.800-	15.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	217.610-	207.660-	301.950-	304.100-	306.320-	308.440-
15	- Planmäßige Abschreibungen	484-	900.157-	905.096-	906.566-	907.479-	908.595-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	31.883-	9.583-	9.583-	9.583-	9.583-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	99.449-	99.449-	99.449-	99.449-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	206-	206-	206-	206-	206-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	47.074-	56.475-	57.945-	58.858-	59.974-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	479-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	252.997-	170.702-	170.702-	170.702-	170.702-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	567.997-	568.681-	568.681-	568.681-	568.681-
17	- Transferaufwendungen	12.857.222-	14.590.229-	14.982.873-	15.171.948-	15.917.163-	16.699.025-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	12.608.032-	14.326.023-	14.718.673-	14.904.821-	15.644.830-	16.421.225-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	20.947-	24.206-	20.200-	18.927-	19.723-	20.559-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	64.654-	80.000-	84.000-	88.200-	92.610-	97.241-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	163.589-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.265-	124.338-	124.367-	125.616-	127.563-	130.933-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	17.406-	17.697-	16.957-	16.957-	16.957-	16.957-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	34.071-	66.515-	61.185-	62.838-	64.532-	67.676-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.672-	2.647-	2.740-	2.627-	2.693-	2.725-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.402-	2.874-	2.576-	2.640-	2.702-	2.786-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	107-	900-	915-	515-	515-	515-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	30.205-	33.360-	39.684-	39.729-	39.854-	39.964-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	6-	15-	10-	10-	10-	10-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	394-	280-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.479.295-	23.913.393-	25.343.970-	25.504.405-	26.430.394-	27.375.640-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.913.189-	13.667.451-	14.893.536-	14.971.325-	15.906.228-	16.861.014-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.468-	47.445-	42.850-	42.850-	42.350-	42.350-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.371-	20.045-	19.250-	19.250-	18.750-	18.750-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	26.097-	27.400-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.388-	21.705-	80.674-	58.271-	54.568-	55.818-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	530.957-	952.133-	735.790-	778.931-	776.476-	790.489-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.037.734-	981.895-	1.361.083-	982.833-	1.331.651-	1.391.467-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.611.547-	2.003.178-	2.220.398-	1.862.885-	2.205.045-	2.280.124-
33	- kalkulatorische Kosten	0	286.354-	473.026-	571.087-	562.812-	562.812-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	277.799-	464.091-	562.769-	555.914-	555.914-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.555-	8.935-	8.318-	6.898-	6.898-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.611.547-	2.289.532-	2.693.424-	2.433.972-	2.767.857-	2.842.936-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.524.735-	15.956.982-	17.586.960-	17.405.298-	18.674.085-	19.703.950-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915.315	820.451	643.202	613.560	613.560	613.560
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	58.600	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen dienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	779.818	794.051	610.560	610.560	610.560	610.560
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	57.443	26.400	26.400	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	19.453	0	3.242	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.714	13.714	13.714	13.714	13.714
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.714	13.714	13.714	13.714	13.714
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.404	289.300	296.300	305.300	315.300	324.100
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	163.994	226.700	234.700	241.800	249.800	256.600
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	24.149	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	58.393	62.600	61.600	63.500	65.500	67.500
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	5.868	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	704	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.933	10.386	13.708	9.608	4.830	4.830
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	15.333	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.530	6.200	9.200	5.100	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	8.066	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.004	4.186	4.508	4.508	4.830	4.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.201.356	1.133.851	966.924	942.182	947.404	956.204
12	-	Personalaufwendungen	1.786.732-	1.833.360-	2.108.843-	2.169.785-	2.232.557-	2.297.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.559-	166.353-	214.157-	175.637-	181.607-	178.003-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	569-	1.765-	1.818-	1.872-	1.928-	2.024-
		42210210 Unterh. EDV	168-	130-	130-	140-	140-	150-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	504-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.456-	11.306-	9.545-	3.500-	4.000-	4.216-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.128-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	460-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	235-	240-	245-	250-	260-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.709-	8.080-	16.100-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	30.283-	40.442-	36.564-	9.685-	11.690-	10.472-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	500-	3.500-	550-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	652-	870-	830-	870-	870-	890-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	35.172-	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	14.330-	4.885-	5.030-	5.175-	5.329-	5.591-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	900-	900-	900-	900-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	113.126-	48.500-	53.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.453-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	61.549-	43.440-	82.700-	82.950-	83.200-	83.450-
15	- Abschreibungen	479-	49.946-	47.894-	48.923-	49.306-	49.717-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.325-	2.917-	2.917-	2.917-	2.917-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	6.224-	6.224-	6.224-	6.224-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.154-	7.243-	8.272-	8.655-	9.066-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	479-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	36.467-	31.510-	31.510-	31.510-	31.510-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.809-	31.371-	33.578-	34.084-	34.638-	35.600-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.019-	4.351-	4.591-	4.591-	4.591-	4.591-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.003-	15.950-	16.405-	16.864-	17.354-	18.250-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	262-	265-	347-	359-	368-	374-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	851-	1.320-	1.270-	1.300-	1.330-	1.370-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	18-	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.521-	9.401-	10.880-	10.885-	10.910-	10.930-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	6-	15-	10-	10-	10-	10-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	130-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.080.579-	2.081.030-	2.404.472-	2.428.428-	2.498.107-	2.560.532-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.224-	947.179-	1.437.548-	1.486.246-	1.550.703-	1.604.328-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.401-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.660-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.741-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	130.354-	243.206-	180.021-	187.595-	190.754-	199.300-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	183.946-	254.070-	253.221-	225.021-	245.670-	253.669-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	324.700-	511.275-	447.241-	426.616-	450.424-	466.969-
31	- kalkulatorische Kosten	0	15.869-	25.203-	24.181-	27.855-	27.855-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.747-	22.705-	21.477-	25.389-	25.389-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.122-	2.498-	2.704-	2.466-	2.466-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.700-	527.144-	472.444-	450.797-	478.279-	494.824-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203.924-	1.474.323-	1.909.992-	1.937.043-	2.028.983-	2.099.152-

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)****693050200****KiTa Riedwiesen, Ottersdorf**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.098	446.779	502.004	497.604	497.604	497.604
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwdienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	383.698	442.379	494.604	494.604	494.604	494.604
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	4.400	4.400	4.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.968	10.743	10.743	10.743	10.743
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.über.Ber.	0	225	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	10.743	10.743	10.743	10.743	10.743
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.390	199.100	229.900	236.900	244.100	251.600
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	92.559	152.000	169.700	174.800	180.100	185.600
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	10.679	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	45.360	47.100	60.200	62.100	64.000	66.000
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	2.791	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.175	3.380	16.540	18.440	18.700	18.760
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	3.344	0	12.900	14.800	14.800	14.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	42.101	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.730	3.380	3.640	3.640	3.900	3.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225	225	225	225
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	225	225	225	225
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.662	660.227	759.412	763.912	771.372	778.932
12	-	Personalaufwendungen	1.005.337-	1.272.889-	1.478.102-	1.519.602-	1.563.841-	1.609.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.929-	77.277-	110.678-	83.981-	90.786-	86.194-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	248-	260-	260-	260-	260-	260-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	319-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.146-	5.112-	5.172-	5.332-	6.698-	5.712-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.128-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.091-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	118-	120-	123-	125-	130-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.064-	6.370-	10.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	4.887-	12.817-	11.760-	7.404-	9.329-	8.094-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	500-	3.500-	550-
		42720000 Aufw. f. EDV	237-	870-	830-	830-	840-	840-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	15.327-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	5.797-	6.540-	6.636-	6.732-	6.934-	7.208-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	900-	900-	900-	900-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	20.803-	12.000-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.150-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.884-	29.940-	37.250-	37.550-	37.850-	38.150-
15	- Abschreibungen	0	105.200-	118.541-	118.717-	118.923-	119.158-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.024-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	75.422-	75.422-	75.422-	75.422-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.866-	3.409-	3.585-	3.791-	4.026-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	101.310-	39.710-	39.710-	39.710-	39.710-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.403-	18.131-	19.913-	20.227-	20.557-	21.145-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.879-	2.756-	2.878-	2.878-	2.878-	2.878-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.751-	9.200-	9.483-	9.770-	10.046-	10.578-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	262-	265-	347-	359-	368-	374-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	987-	990-	990-	1.000-	1.020-	1.040-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.454-	4.850-	6.140-	6.145-	6.170-	6.200-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	71-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.670-	1.473.497-	1.727.234-	1.742.527-	1.794.107-	1.835.906-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.008-	813.270-	967.822-	978.615-	1.022.735-	1.056.974-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.322-	3.600-	3.600-	3.600-	4.100-	4.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	335-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.988-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	56.765-	117.431-	99.803-	99.105-	100.019-	103.270-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	98.157-	148.185-	141.809-	147.984-	138.070-	142.562-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	158.244-	269.216-	245.212-	250.689-	242.189-	249.932-
31	- kalkulatorische Kosten	0	101.179-	149.605-	146.121-	142.640-	142.640-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	100.475-	148.903-	145.458-	142.014-	142.014-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	704-	702-	663-	626-	626-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.244-	370.395-	394.817-	396.810-	384.829-	392.572-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.252-	1.183.665-	1.362.640-	1.375.425-	1.407.564-	1.449.546-

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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.094	647.629	584.606	564.806	564.806	564.806
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	28.330	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen Dienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	596.014	627.829	561.806	561.806	561.806	561.806
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	70.600	19.800	19.800	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.737	6.931	6.931	6.931	6.931
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	194	194	194	194
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.968	220.100	213.300	219.800	226.500	233.400
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	147.639	185.600	172.800	178.000	183.400	189.000
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	24.179	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	33.475	34.500	40.500	41.800	43.100	44.400
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	5.675	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	274	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.883	9.632	9.596	3.696	3.960	3.960
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	21.862	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.940	6.200	5.900	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.081	3.432	3.696	3.696	3.960	3.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937.219	884.098	814.433	795.233	802.197	809.097
12	-	Personalaufwendungen	1.466.076-	1.490.387-	1.740.988-	1.791.481-	1.843.491-	1.897.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.559-	154.262-	194.369-	116.788-	101.541-	96.982-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.292-	1.128-	1.160-	1.194-	1.230-	1.290-
		42210210 Unterh. EDV	524-	130-	130-	140-	140-	150-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	6.676-	4.112-	2.972-	3.532-	3.098-	2.412-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.128-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	526-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	118-	120-	123-	125-	130-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.101-	8.300-	13.650-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	30.155-	28.534-	27.459-	7.713-	9.647-	8.354-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	500-	3.500-	550-
		42720000 Aufw. f. EDV	380-	870-	830-	830-	830-	830-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	38.517-	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	16.481-	4.500-	3.748-	3.856-	3.971-	4.166-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	900-	900-	900-	900-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	273.734-	66.000-	91.000-	36.000-	16.000-	16.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	317-	2.750-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	42.728-	36.520-	47.850-	47.950-	48.050-	48.150-
15	- Abschreibungen	0	37.703-	36.767-	36.855-	36.973-	37.208-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	5.770-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	4.435-	4.435-	4.435-	4.435-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.866-	7.890-	7.978-	8.096-	8.331-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.067-	24.442-	24.442-	24.442-	24.442-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.221-	22.607-	26.644-	27.058-	27.488-	28.267-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.185-	3.213-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.509-	13.000-	13.333-	13.720-	14.116-	14.849-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	262-	265-	347-	359-	368-	374-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	614-	40-	40-	50-	50-	60-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	22-	0	0	0	0	0
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.546-	6.019-	9.270-	9.275-	9.300-	9.330-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	83-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.901.856-	1.704.959-	1.998.768-	1.972.182-	2.009.493-	2.059.515-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964.637-	820.861-	1.184.335-	1.176.949-	1.207.296-	1.250.418-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.224-	7.300-	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	4.000-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.224-	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	139.352-	192.269-	153.193-	149.720-	145.878-	150.529-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	130.584-	180.785-	189.146-	207.877-	183.668-	189.701-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	275.160-	380.354-	351.339-	366.598-	337.545-	348.230-
31	- kalkulatorische Kosten	0	28.564-	32.480-	31.324-	29.833-	29.833-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	25.943-	29.885-	29.066-	28.248-	28.248-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.621-	2.595-	2.258-	1.585-	1.585-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.160-	408.918-	383.819-	397.922-	367.378-	378.063-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.239.797-	1.229.779-	1.568.154-	1.574.870-	1.574.674-	1.628.481-

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 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)****693050400****Kinderschule Amalie Struve**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982.639	892.117	701.344	674.944	674.944	674.944
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	54.447	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen dienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	881.014	865.717	671.944	671.944	671.944	671.944
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	42.600	26.400	26.400	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	4.578	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.872	17.567	17.567	17.567	17.567
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	305	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.081	316.700	336.900	347.100	357.600	368.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	162.738	222.200	231.100	238.100	245.300	252.700
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	32.923	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	78.506	94.500	105.800	109.000	112.300	115.700
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	6.913	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.302	18.420	31.160	21.660	17.300	12.200
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	11.122	0	0	0	0	0
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	15.676	14.000	26.400	16.900	12.200	7.100
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.669	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.835	4.420	4.760	4.760	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	364	364	364	364
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	245	245	245	245
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	119	119	119	119
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311.021	1.245.109	1.087.335	1.061.635	1.067.775	1.073.475
12	-	Personalaufwendungen	2.367.263-	2.440.287-	2.551.620-	2.625.574-	2.701.746-	2.780.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.838-	243.576-	275.691-	236.199-	291.802-	238.934-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	708-	635-	654-	654-	691-	1.110-
		42210210 Unterh. EDV	0	130-	130-	130-	130-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12.003-	5.868-	8.638-	3.348-	3.447-	3.618-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	118-	120-	123-	125-	130-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.966-	7.900-	16.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	40.620-	40.575-	39.585-	13.236-	15.248-	14.164-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	500-	3.500-	550-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.332-	3.460-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	42.660-	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	12.228-	4.860-	5.004-	5.148-	5.301-	5.562-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	900-	900-	900-	900-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	59.882-	82.000-	74.000-	72.000-	122.000-	72.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	74.439-	91.430-	120.750-	121.050-	121.350-	121.650-
15	- Abschreibungen	5-	97.633-	93.147-	93.324-	93.530-	93.765-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	8.023-	2.083-	2.083-	2.083-	2.083-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	7.013-	7.013-	7.013-	7.013-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	206-	206-	206-	206-	206-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8.009-	6.564-	6.741-	6.947-	7.182-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	81.395-	77.281-	77.281-	77.281-	77.281-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.580-	36.099-	36.510-	37.081-	37.672-	38.701-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.921-	5.904-	5.485-	5.485-	5.485-	5.485-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.132-	17.575-	18.041-	18.561-	19.093-	20.076-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	262-	265-	347-	359-	368-	374-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	356-	150-	80-	90-	90-	100-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	7-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.792-	12.135-	12.482-	12.512-	12.562-	12.592-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	110-	70-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.637.685-	2.817.595-	2.956.968-	2.992.179-	3.124.750-	3.151.604-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.326.664-	1.572.486-	1.869.633-	1.930.544-	2.056.975-	2.078.129-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.186-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.186-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	45.353-	32.759-	30.677-	31.379-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	140.238-	288.522-	219.812-	228.909-	248.736-	244.929-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	242.354-	336.831-	287.833-	208.800-	279.347-	288.580-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	389.778-	632.353-	562.998-	480.468-	568.760-	574.889-
31	- kalkulatorische Kosten	0	130.008-	135.433-	132.216-	128.985-	128.985-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	126.900-	132.293-	129.523-	126.764-	126.764-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.108-	3.140-	2.693-	2.221-	2.221-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.778-	762.361-	698.431-	612.684-	697.745-	703.874-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.716.441-	2.334.847-	2.568.064-	2.543.228-	2.754.720-	2.782.003-

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)****694050610****KiGa St. Anna Rauental**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.681	172.929	136.151	136.151	136.151	136.151
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	214.203	172.929	136.151	136.151	136.151	136.151
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	36.478	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.058	2.558	2.558	2.558	2.558
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.058	2.558	2.558	2.558	2.558
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867	0	8.400	8.400	6.300	4.200
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	1.867	0	8.400	8.400	6.300	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	253.548	177.787	147.909	147.909	145.809	143.709
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183-	40.925-	56.090-	15.230-	15.370-	15.510-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	12.277-	40.000-	55.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	906-	925-	1.090-	1.230-	1.370-	1.510-
15	- Abschreibungen	0	20.789-	22.189-	22.189-	22.189-	22.189-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	585-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	385-	385-	385-	385-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.039-	1.799-	1.799-	1.799-	1.799-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.165-	18.755-	18.755-	18.755-	18.755-
17	- Transferaufwendungen	394.079-	425.417-	377.004-	382.159-	401.267-	421.330-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	394.079-	425.417-	377.004-	382.159-	401.267-	421.330-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.262-	487.131-	455.283-	419.578-	438.826-	459.029-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.714-	309.344-	307.374-	271.669-	293.017-	315.320-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.602-	2.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.602-	1.500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.755-	15.632-	2.374-	3.648-	4.383-	5.742-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.645-	2.340-	11.595-	20.374-	11.532-	12.326-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.001-	20.372-	15.369-	25.422-	17.316-	19.468-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.001-	20.372-	15.369-	25.422-	17.316-	19.468-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.715-	329.716-	322.743-	297.091-	310.333-	334.788-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575.380	239.665	397.968	397.968	397.968	397.968
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	532.052	239.665	397.968	397.968	397.968	397.968
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	43.328	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.010	1.323	1.323	1.323	1.323
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	180	180	180	180	180
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.830	1.143	1.143	1.143	1.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323	2.500	7.100	7.100	4.800	4.800
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	3.323	2.500	7.100	7.100	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.703	245.975	407.191	407.191	404.891	404.891
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.083-	29.135-	82.230-	61.310-	11.380-	11.450-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	893-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	268-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	32.329-	28.500-	81.500-	60.500-	10.500-	10.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	593-	635-	730-	810-	880-	950-
15	-	Abschreibungen	0	25.483-	35.051-	35.051-	35.051-	35.051-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.495-	3.333-	3.333-	3.333-	3.333-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	2.495-	2.495-	2.495-	2.495-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.222-	10.235-	10.235-	10.235-	10.235-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.766-	18.988-	18.988-	18.988-	18.988-
17	-	Transferaufwendungen	774.986-	921.136-	744.803-	676.786-	710.474-	745.846-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	754.040-	896.930-	724.603-	657.859-	690.751-	725.287-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	20.947-	24.206-	20.200-	18.927-	19.723-	20.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.069-	975.754-	862.084-	773.147-	756.905-	792.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.367-	729.779-	454.893-	365.956-	352.014-	387.456-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	123-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	123-	3.500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.155-	11.285-	1.897-	15.596-	3.409-	4.431-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	20.965-	2.088-	23.180-	28.134-	20.700-	22.106-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.242-	18.374-	27.078-	45.730-	26.109-	28.537-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.242-	18.374-	27.078-	45.730-	26.109-	28.537-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.609-	748.153-	481.971-	411.686-	378.123-	415.993-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	649.321	493.046	483.314	483.314	483.314	483.314
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	507.495	493.046	483.314	483.314	483.314	483.314
		31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	141.826	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	900	900	900	900
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771	0	4.800	4.800	2.400	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.771	0	4.800	4.800	2.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.092	502.964	498.032	498.032	495.632	493.232
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.409-	38.640-	90.300-	108.440-	43.580-	13.720-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	28.424-	37.500-	89.000-	107.000-	42.000-	12.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	985-	1.140-	1.300-	1.440-	1.580-	1.720-
15	-	Abschreibungen	0	58.530-	51.731-	51.731-	51.731-	51.731-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	6.914-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	2.827-	2.827-	2.827-	2.827-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.195-	4.739-	4.739-	4.739-	4.739-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	46.421-	44.165-	44.165-	44.165-	44.165-
17	-	Transferaufwendungen	1.017.256-	1.081.791-	943.508-	950.375-	997.892-	1.047.786-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.017.256-	1.081.791-	943.508-	950.375-	997.892-	1.047.786-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046.665-	1.178.961-	1.085.539-	1.110.546-	1.093.203-	1.113.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.573-	675.997-	587.507-	612.514-	597.571-	620.005-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	535-	2.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	204-	900-	900-	900-	900-	900-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	331-	2.000-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.320-	14.683-	14.683-	27.363-	13.003-	4.953-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.483-	3.566-	28.945-	34.815-	28.613-	30.585-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.338-	21.149-	45.028-	63.578-	43.016-	36.938-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.338-	21.149-	45.028-	63.578-	43.016-	36.938-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.911-	697.146-	632.535-	676.092-	640.587-	656.943-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.577	421.786	427.320	427.320	427.320	427.320
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	460.577	421.786	427.320	427.320	427.320	427.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.813	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475	3.100	5.900	3.000	3.000	3.000
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	2.475	3.100	5.900	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.866	438.743	447.077	444.177	444.177	444.177
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.672-	21.860-	21.550-	14.220-	14.390-	14.560-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	15.472-	20.500-	20.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.199-	1.360-	1.550-	1.720-	1.890-	2.060-
15	-	Abschreibungen	0	43.102-	64.656-	64.656-	64.656-	64.656-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	747-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	648-	648-	648-	648-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	749-	749-	749-	749-	749-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.606-	63.259-	63.259-	63.259-	63.259-
17	-	Transferaufwendungen	881.487-	1.076.785-	1.129.625-	1.185.105-	1.243.360-	1.304.527-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	881.487-	1.076.785-	1.129.625-	1.185.105-	1.243.360-	1.304.527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.159-	1.141.747-	1.215.831-	1.263.981-	1.322.406-	1.383.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.293-	703.004-	768.754-	819.804-	878.229-	939.566-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	204-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	204-	2.000-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.475-	8.086-	3.379-	3.289-	3.945-	5.160-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.810-	2.002-	34.390-	37.544-	35.391-	37.815-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.490-	12.088-	38.269-	41.333-	39.837-	43.474-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.490-	12.088-	38.269-	41.333-	39.837-	43.474-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.783-	715.092-	807.023-	861.137-	918.066-	983.040-

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**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.410	501.515	419.893	419.893	419.893	419.893
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	356.410	501.515	419.893	419.893	419.893	419.893
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.978	8.692	8.692	8.692	8.692
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.978	8.692	8.692	8.692	8.692
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258	600	600	600	600	600
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.258	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	5.742	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.410	525.093	432.185	432.185	432.185	432.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.919-	61.770-	53.100-	15.400-	15.700-	16.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	46.593-	59.500-	50.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.326-	2.270-	2.600-	2.900-	3.200-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	68.759-	77.098-	77.098-	77.098-	77.098-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.959-	7.959-	7.959-	7.959-	7.959-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	60.800-	69.139-	69.139-	69.139-	69.139-
17	-	Transferaufwendungen	1.061.025-	1.156.123-	1.212.429-	1.271.550-	1.333.626-	1.398.807-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.061.025-	1.156.123-	1.212.429-	1.271.550-	1.333.626-	1.398.807-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.944-	1.286.652-	1.342.627-	1.364.048-	1.426.424-	1.491.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.534-	761.559-	910.442-	931.863-	994.239-	1.059.720-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	699-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	699-	2.000-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	10.171-	23.226-	3.621-	3.284-	3.941-	5.155-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.660-	4.332-	37.107-	38.468-	38.145-	40.735-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.530-	29.558-	41.228-	42.252-	42.585-	46.390-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.530-	29.558-	41.228-	42.252-	42.585-	46.390-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.064-	791.117-	951.670-	974.115-	1.036.824-	1.106.110-

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**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	172.988	172.988	172.988
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	172.988	172.988	172.988
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.286	19.429	19.429	19.429	19.429
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	14.286	19.429	19.429	19.429	19.429
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.286	19.429	192.417	192.417	192.417
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360-	0	17.880-	18.000-	18.200-	18.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	1.360-	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	0	2.880-	3.000-	3.200-	3.500-
15	- Abschreibungen	0	140.000-	88.199-	88.199-	88.199-	88.199-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	0	5.882-	5.882-	5.882-	5.882-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	140.000-	82.317-	82.317-	82.317-	82.317-
17	- Transferaufwendungen	0	493.238-	1.242.959-	1.305.106-	1.370.362-	1.438.880-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	0	493.238-	1.242.959-	1.305.106-	1.370.362-	1.438.880-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360-	633.238-	1.349.038-	1.411.305-	1.476.761-	1.545.579-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.360-	618.952-	1.329.609-	1.218.888-	1.284.344-	1.353.162-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	0	2.458-	3.822-	4.608-	6.061-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	37-	4.973-	37.972-	3.468-	39.130-	41.835-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	37-	4.973-	40.430-	7.290-	43.738-	47.896-
31	- kalkulatorische Kosten	0	10.734-	130.305-	237.245-	233.499-	233.499-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	10.734-	130.305-	237.245-	233.499-	233.499-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	15.707-	170.735-	244.535-	277.237-	281.395-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.397-	634.659-	1.500.344-	1.463.423-	1.561.581-	1.634.557-

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
2016/2017	200	182
2017/2018	200	195
2018/2019	200	197
2019/2020	200	195
2020/2021	200	191
2021/2022	200	167

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.143	59.251	67.747	67.747	67.747	67.747
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	75.143	59.251	67.747	67.747	67.747	67.747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.143	59.251	67.747	67.747	67.747	67.747
12	-	Personalaufwendungen	69.823-	56.469-	72.621-	74.769-	76.983-	79.263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676-	9.010-	10.203-	10.208-	10.225-	10.241-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	121-	336-	344-	344-	344-	344-
		42210210 Unterh. EDV	0	5-	5-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	27-	1.632-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	254-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	33-	32-	32-	32-	32-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	59-	83-	119-	119-	119-	119-
		42720000 Aufw. f. EDV	366-	372-	423-	433-	450-	466-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.785-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.064-	4.050-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.583-	1.507-	1.631-	1.755-	1.878-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	746-	670-	794-	918-	1.041-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	635.378-	630.000-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	635.378-	630.000-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585-	1.770-	1.821-	1.787-	1.795-	1.805-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	56-	61-	60-	60-	60-	60-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	57-	64-	61-	63-	65-	67-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	114-	1.162-	1.165-	1.165-	1.165-	1.165-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	223-	218-	288-	254-	260-	262-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	19-	15-	10-	10-	10-	11-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	16-	17-	9-	9-	9-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	115-	234-	221-	226-	226-	231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.461-	698.832-	746.151-	773.396-	800.758-	830.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.318-	639.581-	678.404-	705.649-	733.011-	762.440-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.459-	102.293-	102.585-	102.585-	102.585-	102.585-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15-	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-	98.208-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	887-	1.687-	1.937-	1.400-	1.310-	1.341-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.207-	6.675-	6.476-	6.869-	7.082-	7.606-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.871-	6.025-	26.931-	8.130-	26.731-	28.051-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.424-	116.680-	137.930-	118.984-	137.708-	139.583-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	151-	190-	223-	250-	250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	151-	190-	223-	250-	250-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.424-	116.831-	138.120-	119.207-	137.958-	139.833-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.742-	756.412-	816.524-	824.856-	870.969-	902.273-

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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.143	59.251	67.747	67.747	67.747	67.747
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	75.143	59.251	67.747	67.747	67.747	67.747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.143	59.251	67.747	67.747	67.747	67.747
12	-	Personalaufwendungen	69.823-	56.469-	72.621-	74.769-	76.983-	79.263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676-	9.010-	10.203-	10.208-	10.225-	10.241-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	121-	336-	344-	344-	344-	344-
		42210210 Unterh. EDV	0	5-	5-	0	0	0
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	27-	1.632-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	254-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	33-	32-	32-	32-	32-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	59-	83-	119-	119-	119-	119-
		42720000 Aufw. f. EDV	366-	372-	423-	433-	450-	466-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.785-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.064-	4.050-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0	1.583-	1.507-	1.631-	1.755-	1.878-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	746-	670-	794-	918-	1.041-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	635.378-	630.000-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	635.378-	630.000-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585-	1.770-	1.821-	1.787-	1.795-	1.805-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	56-	61-	60-	60-	60-	60-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	57-	64-	61-	63-	65-	67-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	114-	1.162-	1.165-	1.165-	1.165-	1.165-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	223-	218-	288-	254-	260-	262-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	19-	15-	10-	10-	10-	11-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	16-	17-	9-	9-	9-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	115-	234-	221-	226-	226-	231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.461-	698.832-	746.151-	773.396-	800.758-	830.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.318-	639.581-	678.404-	705.649-	733.011-	762.440-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.459-	102.293-	102.585-	102.585-	102.585-	102.585-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-	4.081-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443-	98.208-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	887-	1.687-	1.937-	1.400-	1.310-	1.341-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	7.207-	6.675-	6.476-	6.869-	7.082-	7.606-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	22.871-	6.025-	26.931-	8.130-	26.731-	28.051-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	129.424-	116.680-	137.930-	118.984-	137.708-	139.583-
31	- kalkulatorische Kosten	0	151-	190-	223-	250-	250-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	151-	190-	223-	250-	250-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.424-	116.831-	138.120-	119.207-	137.958-	139.833-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.742-	756.412-	816.524-	824.856-	870.969-	902.273-

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. Entwicklung eines Demographiekonzepts durch die Servicestelle Engagementförderung.
- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	7	8	8	9	9
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	55	52	50	36	37
Netzwerkpartner (01.06.)	71	67	68	64	61

**THH6
36
368001**

**Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.069	0	700	700	700	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	700	700	700	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	25.069	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	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	1.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210200 Benutzungsentgelte	1.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.124	5.083	5.783	5.783	5.783	5.083
12	-	Personalaufwendungen	503.885-	510.174-	565.310-	581.913-	599.014-	616.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.674-	182.031-	167.089-	183.644-	159.746-	169.593-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	49-	3.066-	3.360-	3.360-	3.360-	4.360-
		42210210 Unterh. EDV	184-	647-	679-	682-	682-	685-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	6.076-	6.375-	6.375-	6.375-	6.375-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	36.714-	38.000-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.806-	3.624-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.246-	4.360-	7.533-	6.523-	6.523-	6.523-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.497-	7.550-	12.200-	30.500-	12.500-	14.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	18.989-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	49.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.599-	4.762-	4.855-	4.894-	4.951-	5.009-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	550-	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	4.321-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	8.354-	9.400-	11.450-	7.950-	7.950-	7.950-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	3.100-	0	3.100-	0	3.100-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	40.144-	43.600-	43.100-	43.100-	43.100-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	14.916-	8.752-	19.397-	19.521-	19.665-	19.851-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.405-	8.633-	9.720-	10.809-	11.368-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	391-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	446-	446-	446-	446-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.195-	1.369-	2.456-	3.545-	4.104-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.819-	6.819-	6.819-	6.819-	6.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691-	47.153-	52.267-	50.911-	51.086-	51.437-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	542-	867-	735-	735-	735-	735-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	14-	960-	960-	960-	960-	1.160-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	360-	360-	380-	390-	400-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	90-	350-	350-	350-	350-	390-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	618-	6.365-	9.923-	9.573-	9.573-	9.573-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	2.889-	4.149-	3.659-	3.753-	3.779-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.717-	2.805-	3.116-	3.140-	3.162-	3.186-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	700-	1.275-	665-	665-	665-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.661-	3.508-	3.123-	3.173-	3.223-	3.273-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	526-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	5.166-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	357-	350-	277-	277-	277-	277-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.249-	747.763-	793.300-	826.190-	820.656-	849.027-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.125-	742.680-	787.516-	820.406-	814.873-	843.943-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.544-	5.633-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.740-	5.083-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.804-	550-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.447-	26.536-	39.525-	34.344-	32.641-	34.214-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	51.607-	134.265-	98.326-	99.978-	101.407-	105.285-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	36.195-	63.775-	49.189-	41.570-	47.793-	49.642-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	105.792-	230.209-	195.840-	184.692-	190.641-	197.941-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.792-	230.209-	195.840-	184.692-	190.641-	197.941-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.918-	972.889-	983.356-	1.005.098-	1.005.514-	1.041.885-

THH6

Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	35.000-	0	0	0	0
I64207100001: Erw./Einbau Spielgeräte Kita Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	712-	8.000-	0	0	0	0	0
I64207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
I65207001000: Baul. Verb. KiTa Biber										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	470.000-	0
I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-	1.500.000-
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.639.347-	6.620.000-	3.410.000-	0	0	0	0
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.042-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	986.166-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.445-	749.555-	0	0	0	0	0	0
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.243.453-	4.550.000-	2.200.000-	0	0	0	0
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita St. Raphael										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	154.025	0	0	0	0
I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Riedwiesen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	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-	13.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I69207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Gemeinwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.977-	12.000-	24.900-	0	17.500-	6.500-	7.000-
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.094-	4.500-	6.000-	0	3.000-	3.500-	4.000-
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.742-	11.000-	11.500-	0	1.500-	2.000-	4.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.096-	5.500-	10.800-	0	3.000-	3.500-	4.000-
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0	0
I69407102008: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Rappelkiste										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	825.473-	653.800-	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 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumluftechnische Anlagen KiTa:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.144.000	3.144.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.118-	4.130.000-	3.422.000 -	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	21.846-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Rauental	voraussichtliche Gesamtkosten von 3,0 – 4,0 Mio. €
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael	evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita St. Raphael); vgl. auch DS 2020-063, GR 29.06.2020
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste	evtl. teilweise Gegenfinanzierung (vgl. I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste); vgl. auch DS 2020-038, GR 06.04.2020
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
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
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 der Dorfentwicklungskonzepte und der Entwicklungspläne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ost: Niederbühl/Förch, Rauental - West: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.279	279.764	378.232	303.232	233.132	233.132
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	20.773	17.168	20.193	20.193	20.193	20.193
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	45.833	76.149	137.849	116.849	46.749	46.749
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	36.000	54.000	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	95.090	86.620	101.060	101.060	101.060	101.060
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	49.484	49.577	50.310	50.310	50.310	50.310
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	165.984	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	711.796	698.824	751.445	782.995	795.116
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	69.845	78.231	94.488	100.246	106.003
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	311.345	373.964	410.328	436.120	442.484
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	0	102	102	102	102	102
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	0	92	92	92	92
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	0	370	370	370	370	370
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	5.228	233	233	233	233
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	71.474	39.394	39.394	39.394	39.394
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	249.476	205.271	205.271	205.271	205.271
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	1.167	1.167	1.167	1.167
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.478.517	2.556.050	2.456.550	2.506.550	2.557.050	2.557.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	739.767	615.000	656.000	656.000	656.000	656.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.713.562	1.918.500	1.778.500	1.828.500	1.879.000	1.879.000
		33210200 Benutzungsentgelte	25.188	22.550	22.050	22.050	22.050	22.050
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.215	491.972	498.381	498.381	500.211	500.211
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	550	0	0	0	0	0
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	2.286	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	12.886	15.800	22.170	22.170	24.000	24.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	10.649	15.650	15.730	15.730	15.730	15.730
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	135.402	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	18.602	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	51.403	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	11.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	823	412	371	371	371	371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	6.090	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.383	873.300	877.300	881.300	885.300	886.300
		34810000 Erstatt. v. Land	83.366	0	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	123.836	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	33.472	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	16.830	22.000	24.000	26.000	28.000	28.000
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	55	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	578.543	593.000	594.000	595.000	596.000	596.000
	34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	83.989	87.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	2.720	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.535	0	0	0	0	0
	36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	1.535	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.837	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	19.837	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334.543	2.280.500	2.277.785	2.277.785	2.277.785	2.277.785
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.259.810	2.280.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	74.550	500	500	500	500	500
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	73.329	73.329	73.329	73.329
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	183	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	3.956	3.956	3.956	3.956
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.401.308	7.193.382	7.187.072	7.218.693	7.236.473	7.249.594
12	- Personalaufwendungen	6.000.348-	6.476.532-	7.205.032-	7.414.830-	7.630.922-	7.853.494-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534.854-	7.891.839-	8.846.647-	7.518.082-	7.041.160-	6.962.538-
	42110100 Unterh. Grundstücke	179.162-	170.000-	475.000-	480.000-	180.000-	180.000-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	177.553-	200.000-	190.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	773-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	109.470-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	6.759-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
	42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110130 Unterh. Biotope	18.378-	25.000-	111.000-	28.000-	28.000-	30.000-
	42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	11.852-	30.000-	35.000-	35.000-	40.000-	45.000-
	42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	8.443-	9.000-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42110133 Unterh. Baumschutz	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	32.777-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	7.960-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	151.906-	165.168-	173.193-	173.193-	173.193-	178.193-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	9.401-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	347.999-	359.000-	360.000-	365.000-	365.000-	367.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	93.055-	50.500-	73.900-	73.900-	74.000-	71.100-
	42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	3.493-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42120700 Unterh. Ehrengräber	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	266.824-	210.100-	275.100-	275.100-	275.100-	280.100-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	756.594-	929.000-	1.199.000-	1.229.000-	1.229.000-	1.229.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	297.369-	414.100-	407.000-	409.500-	415.500-	418.500-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	46.268-	127.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	26.160-	74.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	53.120-	51.153-	63.653-	63.653-	63.753-	63.753-
	42210210 Unterh. EDV	110.870-	26.670-	28.670-	31.794-	33.844-	33.138-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	125-	50-	50-	60-	60-	70-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	27.684-	70.611-	48.428-	48.622-	48.622-	48.622-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	12.061-	3.550-	0	3.900-	2.950-	3.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	8.323-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.743-	5.065-	50.065-	5.065-	5.065-	4.265-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	416-	6.100-	6.350-	11.160-	6.160-	6.160-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.405-	4.100-	6.400-	6.400-	6.500-	6.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	49.921-	54.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	14.533-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	252-	500-	500-	500-	500-	500-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	2.033-	2.145-	2.410-	2.570-	2.730-	2.890-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	11.147-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	7.052-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	59.233-	82.194-	98.194-	103.194-	103.194-	103.194-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	16.949-	28.650-	29.800-	29.650-	29.650-	29.750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	28.590-	98.530-	159.469-	110.165-	110.165-	110.165-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	26.284-	51.000-	56.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	44.813-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	650-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	242.419-	839.321-	804.800-	805.000-	806.300-	806.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	86.911-	122.881-	111.114-	106.593-	108.992-	77.492-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	1.373-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	2.263-	32.720-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	204.434-	366.200-	374.200-	314.200-	196.200-	197.200-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	1.949-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	0	65.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	53.206-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	643.487-	690.000-	450.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	13.243-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	793.440-	743.000-	832.000-	953.000-	961.000-	873.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	110.000-	70.000-	0	0	0
	42910520 Aufw. f. Gutachten	48.715-	207.000-	197.000-	102.000-	87.000-	87.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	29.138-	30.000-	0	80.000-	0	30.000-
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	489-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	102.036-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	82.356-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	3.523-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	5.133-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	330-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	4.285-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	104.318-	618.415-	987.018-	118.812-	119.636-	109.696-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	130-	0	150-	150-	150-	150-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	73.321-	62.098-	85.465-	86.184-	86.979-	87.683-
15	- Planmäßige Abschreibungen	4.311-	3.058.931-	3.079.621-	3.598.388-	4.003.625-	4.643.017-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	8.857-	17.714-	26.600-	28.171-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	20.204-	26.160-	56.160-	86.160-	116.160-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	658.520-	280.275-	282.449-	284.623-	286.797-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	52.023-	0	0	0	0
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	214.013-	42.866-	48.866-	54.866-	60.866-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	157.355-	157.355-	157.355-	157.355-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.895.338-	2.324.157-	2.748.884-	3.080.028-	3.647.637-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	22.742-	21.210-	21.210-	21.210-	21.210-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	89.680-	99.898-	134.898-	149.898-	169.898-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	24.707-	29.263-	41.273-	53.306-	65.343-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	4.309-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	45.318-	45.318-	45.318-	45.318-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	37.583-	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.120-	44.261-	44.261-	44.261-	44.261-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	293.733-	292.199-	507.199-	462.199-	462.199-	395.199-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	187.514-	133.500-	180.000-	135.000-	135.000-	138.000-
	43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.222-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	37.199-	45.699-	49.199-	49.199-	49.199-	49.199-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	1.198-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180710 Mietzuschuss an Vermieter	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	63.000-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.350-	1.666.031-	1.879.724-	1.417.230-	1.419.902-	1.385.234-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	10.483-	12.060-	12.915-	12.915-	12.915-	12.915-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	163-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	3.218-	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	13.419-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	36.945-	49.212-	49.027-	50.435-	51.424-	20.913-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	5.084-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	7.594-	8.354-	8.354-	8.354-	8.354-	8.354-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	115.340-	84.387-	95.444-	83.744-	78.744-	78.744-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	44.840-	42.881-	56.502-	49.826-	51.099-	51.456-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	9.183-	6.378-	5.393-	5.629-	5.781-	5.906-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	665-	990-	3.955-	3.235-	3.235-	3.235-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	564-	0	620-	620-	620-	620-
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	5.529-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	815-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	25.340-	25.859-	29.939-	30.146-	30.353-	30.616-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	273-	6.175-	6.175-	6.175-	6.175-	6.175-
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	68.485-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	922.764-	959.690-	1.128.300-	1.003.000-	1.003.000-	1.003.000-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	50.235-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	275-	500-	500-	500-	500-	500-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	0	0	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.134-	1.345-	1.400-	1.450-	1.500-	1.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.155.595-	19.385.531-	21.518.224-	20.410.729-	20.557.809-	21.239.482-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.754.286-	12.192.149-	14.331.152-	13.192.036-	13.321.336-	13.989.888-
23 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.840	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	15.092	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	10.747	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
27 =	Erträge aus internen Leistungen	25.840	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.685.785-	5.609.077-	6.640.877-	6.628.277-	6.662.177-	6.999.151-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.107.563-	5.504.052-	6.099.102-	6.086.502-	6.120.402-	6.457.376-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	95.292-	10.600-	90.650-	90.650-	90.650-	90.650-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	129.813-	10.600-	90.650-	90.650-	90.650-	90.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	114.288-	10.600-	91.650-	91.650-	91.650-	91.650-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	55.109-	10.600-	85.650-	85.650-	85.650-	85.650-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	94.628-	10.600-	91.150-	91.150-	91.150-	91.150-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	89.093-	52.025-	92.025-	92.025-	92.025-	92.025-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	191.088-	243.500-	340.564-	352.319-	317.541-	313.486-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.115.864-	1.413.132-	1.706.510-	1.590.365-	1.609.732-	1.663.783-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	834.860-	1.116.002-	1.244.962-	1.207.085-	1.188.959-	1.244.154-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.827.597-	8.381.711-	9.932.913-	9.778.046-	9.778.409-	10.220.574-
33	- kalkulatorische Kosten	0	46.872-	63.889-	68.956-	79.114-	79.114-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.945-	24.563-	23.167-	21.851-	21.851-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32.927-	39.326-	45.789-	57.263-	57.263-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.801.757-	8.408.583-	9.981.802-	9.832.002-	9.842.524-	10.284.688-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.556.044-	20.600.732-	24.312.954-	23.024.039-	23.163.860-	24.274.576-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800.046	6.481.174	6.410.592	0	6.389.592	6.375.822	6.376.822
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.650.299-	15.155.479-	17.282.045-	0	16.522.293-	16.261.513-	16.311.946-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.850.253-	8.674.305-	10.871.453-	0	10.132.701-	9.885.691-	9.935.124-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.696	905.000	2.751.000	0	1.014.000	950.000	1.270.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	190.000	316.000	0	316.000	190.000	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	103.241	715.000	1.135.000	0	698.000	760.000	1.080.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	13.455	0	1.300.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.450	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	49.450	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	8.000	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.827	0	0	0	0	0	0
		68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnung	34.827	0	0	0	0	0	0
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	200.973	920.500	2.768.500	0	1.031.500	967.500	1.287.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537.904-	14.042.500-	17.433.000-	180.000-	16.981.500-	13.054.500-	16.676.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	129.871-	55.000-	65.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.964.465-	12.450.000-	12.844.500-	180.000-	14.851.000-	11.014.000-	14.526.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	443.567-	1.537.500-	4.523.500-	0	2.130.500-	2.040.500-	2.150.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.558-	482.200-	707.200-	0	597.200-	400.350-	500.450-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	153.558-	482.200-	707.200-	0	597.200-	400.350-	500.450-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.216.868-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	1.216.868-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	760.334-	226.100-	782.000-	0	336.100-	151.100-	151.100-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	5.000-	325.000-	0	25.000-	130.000-	130.000-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	247.740-	0	60.000-	0	50.000-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	12.594-	21.100-	197.000-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	500.000-	200.000-	200.000-	0	240.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	10.000-	62.000-	0	62.000-	62.200-	11.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	10.000-	62.000-	0	62.000-	62.200-	11.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668.664-	14.780.800-	19.004.200-	180.000-	17.996.800-	13.693.150-	17.364.050-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.467.690-	13.860.300-	16.235.700-	180.000-	16.965.300-	12.725.650-	16.076.550-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.317.943-	22.534.605-	27.107.153-	180.000-	27.098.001-	22.611.341-	26.011.674-

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, Dorferneuerung
- 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
- Ausbau des ÖPNV und Integration verschiedener ÖPNV-Systeme (Regiobuslinie Elsass)

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 51.10.06 bis 51.10.08)
Kundenbereich Tiefbau

Hinweis:

Der ÖPNV wird durch die Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA) wahrgenommen.
 Mietspiegel siehe Produktgruppe 5220 „Wohnungsbindung und Wohnberechtigung“

**THH7
51
5110**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	70.100	70.100	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	70.100	70.100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	81.189	150.766	180.766	200.195	200.195
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	10.915	12.834	12.834	12.834	12.834
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	70.274	137.932	167.932	187.361	187.361
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.531	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	14.531	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.531	87.000	85.000	86.000	87.000	88.000
		34810000 Erstatt. v. Land	422	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	115	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	5	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	83.989	87.000	85.000	86.000	87.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.063	168.189	305.866	336.866	287.195	288.195
12	-	Personalaufwendungen	1.096.658-	1.208.291-	1.555.506-	1.600.846-	1.647.546-	1.695.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.579-	706.593-	669.561-	708.714-	639.104-	681.588-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-
		42210210 Unterh. EDV	91.291-	10.628-	10.628-	10.672-	10.698-	10.718-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7.709-	3.660-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	693-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	519-	480-	480-	480-	480-	480-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	993-	510-	510-	510-	510-	510-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.330-	21.915-	60.555-	29.260-	29.260-	29.260-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.448-	16.504-	15.892-	16.296-	16.660-	17.124-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	16.113-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	731.277-	435.000-	430.000-	490.000-	500.000-	512.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	110.000-	70.000-	0	0	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	6.068-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	29.138-	30.000-	0	80.000-	0	30.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	353.251-	228.409-	228.503-	228.597-	228.691-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	352.546-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	227.787-	227.787-	227.787-	227.787-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	705-	622-	716-	810-	904-
17	-	Transferaufwendungen	63.000-	100.000-	170.000-	170.000-	170.000-	100.000-
		43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	63.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737-	40.416-	46.255-	45.262-	45.557-	45.706-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.253-	2.651-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.869-	5.647-	5.620-	5.758-	5.826-	5.894-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.220-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.836-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	25.626-	6.240-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.811-	7.388-	9.734-	8.584-	8.804-	8.865-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.268-	382-	272-	290-	298-	318-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	214-	180-	480-	480-	480-	480-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.641-	4.968-	4.758-	4.758-	4.758-	4.758-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.110.974-	2.408.551-	2.669.731-	2.753.325-	2.730.804-	2.751.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.011.911-	2.240.362-	2.363.865-	2.416.459-	2.443.609-	2.463.435-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.853-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.853-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	47.934-	38.886-	77.943-	82.774-	73.247-	71.612-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	197.807-	261.641-	319.715-	317.028-	319.015-	328.505-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	134.939-	187.641-	194.007-	188.019-	185.478-	190.540-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	383.532-	490.568-	594.064-	590.221-	580.139-	593.056-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.532-	490.568-	594.064-	590.221-	580.139-	593.056-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.395.444-	2.730.930-	2.957.930-	3.006.680-	3.023.749-	3.056.492-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	u. a. 2023: Südl. Stadteingang, Neuaufstellung FNP inkl. Umweltbericht (insg. entfallen 375 T€ auf Stadtplanung und 55 T€ auf Verkehrsplanung)
14	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	Neuveranschlagung aus 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	3	2	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.061	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.061	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.204	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	106.204	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.266	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	488.159-	534.830-	629.601-	647.965-	666.880-	686.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.391-	285.431-	294.925-	263.436-	143.087-	109.737-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	519-	1.719-	1.719-	1.719-	1.819-	1.819-
		42210210 Unterh. EDV	11.335-	15.000-	17.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	26-	2.071-	2.059-	2.059-	2.059-	2.059-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	1.000-	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	617-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	62-	500-	500-	500-	500-	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6.380-	9.096-	20.527-	19.747-	19.747-	19.747-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	25.968-	34.346-	40.421-	35.711-	36.262-	2.813-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	29.538-	180.000-	180.000-	150.000-	30.000-	30.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	58-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	11.847-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.404-	3.809-	3.956-	4.103-	4.250-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.154-	3.640-	3.640-	3.640-	3.640-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	250-	169-	316-	463-	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.238-	356.905-	362.089-	47.591-	53.173-	17.149-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	818-	900-	836-	836-	836-	836-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	3.218-	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	22.596-	30.065-	30.050-	30.810-	31.320-	330-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.151-	12.223-	13.176-	3.176-	3.176-	3.176-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.886-	2.485-	2.191-	2.247-	2.263-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	307-	246-	205-	240-	256-	206-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	35-	214-	214-	214-	214-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.149-	2.550-	2.123-	2.123-	2.123-	2.123-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.787-	1.179.570-	1.290.424-	962.949-	867.242-	817.496-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.522-	1.019.570-	1.130.424-	802.949-	707.242-	657.496-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	23.387-	0	32.245-	34.244-	30.303-	29.626-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	33.371-	107.380-	135.489-	138.465-	139.546-	143.564-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	52.376-	87.697-	83.092-	69.702-	67.137-	67.344-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	109.184-	197.076-	252.827-	244.411-	238.986-	242.534-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.184-	197.076-	252.827-	244.411-	238.986-	242.534-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.705-	1.216.646-	1.383.251-	1.047.359-	946.229-	900.031-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	Gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Rastatt, Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Iltingen, Iffezheim, Muggensturm, Ötigheim und Steinmauern
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2023/2024 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
baurechtliche Verfahren	370	320	340	329	376	372
Widerspruchs- und Klageverfahren	5	4	14	6	15	23

**THH7
52
5210**
**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	7.303	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	622.259	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	622.259	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	74.554	500	500	500	500	500
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	74.550	500	500	500	500	500
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	704.116	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
12 -	Personalaufwendungen	620.511-	675.822-	681.569-	701.394-	721.815-	742.847-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.328-	61.668-	43.931-	43.902-	44.402-	44.903-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.577-	1.577-	1.577-	1.577-	1.577-
	42210210 Unterh. EDV	6.772-	130-	130-	140-	140-	140-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	400-	1.871-	1.857-	1.857-	1.857-	1.857-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	794-	800-	800-	800-	800-	800-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	0	150-	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.126-	15.850-	13.408-	13.008-	13.008-	13.008-
	42720000 Aufw. f. EDV	10.734-	26.440-	11.008-	11.519-	12.020-	12.521-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	4.503-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	2-	2-	2-	2-	2-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2-	2-	2-	2-	2-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.598-	27.178-	32.902-	29.155-	29.533-	29.679-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	841-	1.235-	1.173-	1.173-	1.173-	1.173-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	850-	945-	900-	930-	960-	990-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.856-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.612-	3.427-	5.136-	3.436-	3.436-	3.436-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.787-	11.517-	15.175-	13.382-	13.724-	13.820-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	563-	230-	119-	130-	130-	141-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	136-	0	806-	506-	506-	506-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.955-	2.825-	2.593-	2.599-	2.604-	2.614-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.438-	764.670-	758.403-	774.452-	795.752-	817.431-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.678	206.670-	200.403-	216.452-	237.752-	259.431-
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-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.020-	29.692-	36.952-	34.520-	29.319-	30.048-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	151.912-	150.800-	205.816-	209.249-	211.094-	217.653-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	59.699-	83.445-	74.153-	67.803-	72.163-	74.599-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233.631-	264.937-	317.921-	312.572-	313.577-	323.301-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.631-	264.937-	317.921-	312.572-	313.577-	323.301-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.953-	471.606-	518.324-	529.025-	551.329-	582.732-

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**
- **52.20.06** **Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07** **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**
- **52.20.08** **Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**

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
- Vermittlung von Wohnraum für benachteiligte Menschen (Servicestelle Wohnen)
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellen und Fortführen eines Mietspiegels

Produktverantwortung

- Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Fachbereichsleiter Achim Schick
Kundenbereich Baurecht
Kundenbereich Bürgerbüro
- Fachbereich Familie und Soziales, Fachbereichsleiterin Magdalena Müller
Kundenbereich Jugendförderung und Soziale Arbeit (Produkt 52.20.06)
- Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Fachbereichsleiter Markus Reck-Kehl
Fachbereichsleitung (Produkt 52.20.08)

Kennzahlen PG 5220 (Wohnungsbindung und Wohnberechtigung):

Anzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wohnberechtigungsscheine	238	201	225	195	178	202
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	817	788	785	793	536	532

**THH7
52
5220**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung und Wohnberechtigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	119.576-	127.786-	194.894-	200.617-	206.511-	212.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767-	714-	5.868-	5.868-	5.868-	5.868-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	28-	28-	28-	28-	28-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	135-	130-	130-	130-	130-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	756-	540-	703-	703-	703-	703-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	10-	11-	7-	7-	7-	8-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1-	1-	1-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		43180710 Mietzuschuss an Vermieter	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864-	1.118-	10.263-	20.254-	20.259-	20.261-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	155-	290-	298-	298-	298-	298-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	648-	210-	213-	213-	213-	213-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	72-	71-	93-	82-	84-	85-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	4-	4-	3-	3-	4-	4-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	152-	152-	152-	152-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	986-	543-	504-	506-	508-	510-
		44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	0	0	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.207-	129.618-	306.026-	321.739-	327.639-	333.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.205-	129.618-	306.026-	321.739-	327.639-	333.713-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.381-	4.259-	10.054-	10.677-	9.448-	9.238-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.681-	21.811-	27.821-	28.182-	28.261-	29.000-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.936-	14.913-	19.685-	15.108-	19.369-	19.999-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.998-	40.982-	57.560-	53.967-	57.078-	58.236-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.998-	40.982-	57.560-	53.967-	57.078-	58.236-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.203-	170.601-	363.585-	375.707-	384.717-	391.949-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180710 Mietzuschuss an Vermieter	Städtische Förderung von bezahlbarem Wohnraum (ab 2023 neue Zuordnung im Teilhaushalt 7, PG 5220 – bisher Teilhaushalt 6 PG 3180, Konto 43170000 Zusch. a. private Unternehmen)
17	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	vgl. DS 2022-192/-1 GR 27.06.2022 Vermittlung von Wohnraum für benachteiligte Menschen - Einrichtung einer Servicestelle Wohnen

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bestand denkmalgeschützter Objekte	536	533	532	530	529	528
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	41	54	54	67	49	42
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	6	5	7	9	7	114*

* Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz **nach Gesetzesänderung**

**THH7
52
5230**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	17.599-	17.857-	21.122-	21.741-	22.377-	23.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	0	0	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	350-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	178-	183-	183-	183-	183-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	18-	122-	126-	126-	126-	126-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	52-	56-	58-	58-	58-	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.669-	18.385-	21.306-	21.925-	22.561-	23.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.782-	13.385-	16.306-	16.925-	17.561-	18.216-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	1.141-	1.066-	905-	928-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	222-	726-	674-	687-	689-	702-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.355-	1.852-	1.997-	6.741-	1.948-	2.016-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.577-	2.578-	3.812-	8.494-	3.542-	3.645-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.577-	2.578-	3.812-	8.494-	3.542-	3.645-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.360-	15.963-	20.118-	25.418-	21.103-	21.860-

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	2018	2019	2020	2021
Mitarbeiter ¹⁾	33	30	32	24
davon Auszubildende	2	2	1	1
Gewinn/Verlust	5.473.381 €	1.236.000 €	339.176 €	612.459 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	200.000 €	100.000 € ³⁾	0,00 €	0,00 €
Besucher Alohra	115.785	115.883	41.614	0
Besucher Natura	77.957	60.386	28.261	32.068

¹⁾Ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

³⁾wird als Beschlussvorschlag eingereicht

Stadtwerke GmbH	2018	2019	2020	2021
Mitarbeiter	129	136	137	145
Gewinn/Verlust	5.765.966 €	4.289.150 € ²⁾	3.227.677 €	3.683.998 €
hiervon Ausschüttung/Ergebnisabführung an Eigenbetrieb	5.765.966 €	4.289.150 € ²⁾	3.227.677 €	3.683.998 €
Konzessionsabgabe	2.017.980 €	2.143.717 €	2.082.915 €	2.122.335 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.259.810	2.280.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.259.810	2.280.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.259.810	2.280.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.259.810	2.280.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	0	58-	60-	62-	64-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	58-	60-	62-	64-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	58-	60-	62-	64-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.259.810	2.280.000	2.199.942	2.199.940	2.199.938	2.199.936

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.535	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertr. v. s.öffent.Sonderrechn.	1.535	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.579-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	27.579-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.485-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	68.485-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.064-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.529-	50.000-	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	44-	35-	36-	37-	38-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.595-	1.978-	1.520-	1.045-	711-	724-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.595-	2.021-	1.556-	1.081-	748-	762-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.595-	2.021-	1.556-	1.081-	748-	762-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.124-	52.021-	51.556-	26.081-	25.748-	25.762-

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):

	2018	2019	2020 ¹	2021 ²
Grünabfälle Gesamt	3.702,83 t	3.268,35 t	3.755,99 t	3.889,51 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	76,1 kg/Einw.	65,4 kg/Einw.	75,1 kg/Einw.	77,8 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	195,076 t	207,1 t	149,966 t	104 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	4,0 kg/Einw.	4,1 kg/Einw.	2,99 kg/Einw.	2,08 kg/Einw.

Nach wie vor haben die Rastatter Einwohner vielfältige Abgabemöglichkeiten von Elektroschrott für alle Geräteklassen, jedoch werden seit Mitte 2020 Datenerhebungen nur noch bei der Sammelgruppe der Kleingeräte durchgeführt. Dies vermittelt den Eindruck eines sinkenden Müllaufkommens pro Kopf, was nicht der Realität entspricht. Betrachtet man nur die Sammelgruppe der Kleingeräte, liegt der Durchschnittswert konstant bei etwa 100 t.

¹ Unterjähriger Wegfall der Datenerhebung bei Haushaltsgroßgeräten

² Datenerhebung nur noch bei Kleingeräten

**THH7
53
5370**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	384	233	233	233	233
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	233	233	233	233
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	384	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.716	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.104	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	17.632	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	33.472	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.820	35.484	35.333	35.333	35.333	35.333
12	-	Personalaufwendungen	66.290-	75.303-	81.290-	83.201-	85.169-	87.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.381-	22.050-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.906-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	550-	550-	550-	550-	550-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	968-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	11.147-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	361-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	14.729-	24.577-	32.456-	46.699-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	14.729-	24.577-	32.456-	46.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512-	4.845-	4.879-	4.879-	4.879-	4.879-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	691-	896-	977-	977-	977-	977-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.821-	1.949-	1.902-	1.902-	1.902-	1.902-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.183-	102.198-	118.948-	130.707-	140.554-	156.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.363-	66.714-	83.615-	95.374-	105.221-	121.491-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	4	0	0	0	0	0
27	=	Erträge aus internen Leistungen	4	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.100-	41.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	38.349-	41.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	752-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	789-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	67-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	941-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	202-	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	14.097-	21.924-	22.258-	22.676-	22.661-	23.145-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.197-	62.924-	67.258-	67.676-	67.661-	68.145-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.193-	62.924-	67.258-	67.676-	67.661-	68.145-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.556-	129.638-	150.873-	163.050-	172.883-	189.636-

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	2017	2018	2019	2020	2021
Länge Kanalnetz	229,859 km	230,535 km	233,398 km	233,800 km	235,817 km
Pumpwerke*	41	43	44	44	44
Regenbecken	14	14	14	13	13
Regenüberläufe	11	11	8	8	8
Regenrückhaltebecken**	2	2	2	4	4
Hausanschlüsse	ca. 11.000	ca. 11.000	ca. 11.000	ca. 11.100	ca. 11.100
Entwässerungsgenehmigungen	60	46	38	32	45
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	5,480 Mio. m ³	5,353 Mio. m ³	5,568 Mio. m ³	5,459 Mio. m ³	5,521 Mio. m ³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche**			6,094 Mio. m ²	6,746 Mio. m ²	5,804 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.543	593.000	594.000	595.000	596.000	596.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	578.543	593.000	594.000	595.000	596.000	596.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.543	593.000	594.000	595.000	596.000	596.000
12	-	Personalaufwendungen	373.601-	660.212-	658.256-	677.970-	698.276-	719.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	660-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	50-	220-	220-	220-	220-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	19-	0	0	0	0	0
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	50-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	0	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.280-	664.262-	664.476-	684.190-	704.496-	725.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.262	71.262-	70.476-	89.190-	108.496-	129.411-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.529-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	260-	0	1.693-	2.156-	2.149-	2.204-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.588-	0	15.278-	1.047-	15.145-	15.881-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.376-	0	16.972-	3.203-	17.294-	18.084-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.376-	0	16.972-	3.203-	17.294-	18.084-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.886	71.262-	87.448-	92.393-	125.790-	147.496-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.586	58.805	60.034	60.034	60.034	60.034
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.250	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	44.471	44.555	45.214	45.214	45.214	45.214
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.295	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	498.446	422.132	437.475	442.317	447.160
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	29.992	36.318	51.661	56.503	61.346
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	158.195	151.894	151.894	151.894	151.894
		31615000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. verb.U.	0	370	370	370	370	370
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	4.061	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	65.368	39.394	39.394	39.394	39.394
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	236.504	194.156	194.156	194.156	194.156
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	3.956	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.630	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.630	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.282	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.179	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.284	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	33.732	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	6.087	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.765	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	16.715	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	50	0	0	0	0	0
		34870200 Erstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.600	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	9.600	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72.227	72.227	72.227	72.227
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	68.271	68.271	68.271	68.271
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	0	3.956	3.956	3.956	3.956
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.863	592.251	624.393	639.736	644.578	649.421
12	-	Personalaufwendungen	750.527-	685.565-	656.089-	675.161-	694.805-	715.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.682-	2.458.674-	2.790.194-	2.815.955-	2.818.916-	2.822.321-
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	9.401-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	209.639-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	93.055-	46.700-	70.000-	70.000-	70.000-	67.000-
		42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	266.824-	205.000-	270.000-	270.000-	270.000-	275.000-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	724.844-	900.000-	1.170.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	261.070-	343.900-	348.000-	350.000-	352.500-	355.000-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	43.279-	126.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	23-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-
	42210210 Unterh. EDV	631-	730-	730-	774-	794-	58-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	125-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	11.650-	9.013-	8.973-	9.167-	9.167-	9.167-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	5.270-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.266-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	310-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	194-	194-	194-	194-	194-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	1.575-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.911-	7.304-	12.849-	5.959-	5.959-	5.959-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	75.435-	486.833-	491.900-	492.000-	492.000-	492.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	20.995-	21.540-	21.738-	22.050-	22.492-	22.933-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	6.986-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	13.782-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	14.922-	8.750-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
15	- Planmäßige Abschreibungen	4.309-	1.822.052-	1.907.599-	2.310.017-	2.627.371-	3.154.382-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	286-	571-	886-	1.243-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	0	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	11.071-	11.071-	11.071-	11.071-
	47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	29.412-	0	0	0	0
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.789.637-	1.886.518-	2.288.347-	2.605.059-	3.131.380-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	233-	233-	233-	233-	233-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	2.019-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	586-	447-	751-	1.078-	1.411-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	4.309-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	164-	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.288-	911.776-	1.070.010-	954.927-	955.743-	956.329-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.320-	1.129-	1.318-	1.318-	1.318-	1.318-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	9.520-	11.547-	11.497-	11.935-	12.274-	12.613-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	38.266-	21.402-	21.243-	21.243-	21.243-	21.243-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	15.784-	10.964-	14.446-	12.739-	13.065-	13.156-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.225-	2.099-	1.805-	1.891-	1.942-	1.998-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	23-	119-	319-	319-	319-	319-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.873-	2.056-	5.382-	5.482-	5.582-	5.682-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	829.277-	862.460-	1.014.000-	900.000-	900.000-	900.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.417.806-	5.878.067-	6.423.892-	6.756.059-	7.096.834-	7.648.069-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.241.943-	5.285.816-	5.799.499-	6.116.323-	6.452.256-	6.998.648-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.059.026-	1.712.901-	1.743.376-	1.737.076-	1.724.026-	2.012.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.939.971-	1.662.901-	1.653.376-	1.647.076-	1.634.026-	1.922.000-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	3.452-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	13.581-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	12.406-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	904-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	265-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	88.447-	50.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.747-	126.084-	53.657-	56.983-	50.424-	49.299-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	293.421-	173.267-	150.605-	152.936-	154.965-	160.676-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	173.269-	263.638-	282.452-	329.900-	287.354-	317.302-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.542.462-	2.275.890-	2.230.090-	2.276.894-	2.216.770-	2.539.276-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.542.462-	2.275.890-	2.230.090-	2.276.894-	2.216.770-	2.539.276-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.784.405-	7.561.705-	8.029.590-	8.393.218-	8.669.026-	9.537.924-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.221	44.147	51.139	51.139	51.139	51.139
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	45.806	41.728	48.684	48.684	48.684	48.684
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.415	2.419	2.455	2.455	2.455	2.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.215	6.322	6.582	6.843	7.103
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	215	261	521	782	1.042
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	10.000	6.061	6.061	6.061	6.061
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	71	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	48.291	54.362	57.461	57.721	57.982	58.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.902-	131.952-	142.700-	147.800-	151.700-	152.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	94.527-	53.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-
		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.	10.387-	21.900-	25.000-	25.000-	28.000-	28.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	2.988-	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	35.352-	35.900-	36.000-	36.800-	37.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.198-	62.116-	68.291-	74.466-	80.641-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	11.755-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	34.506-	62.116-	68.291-	74.466-	80.641-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	30.937-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.016-	46.820-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	45.016-	46.820-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.918-	255.970-	259.816-	266.091-	276.166-	282.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.627-	201.608-	202.355-	208.370-	218.184-	224.399-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.314-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	64.314-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	80.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	346-	190-	155-	158-	161-	165-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.868-	9.861-	9.724-	6.797-	9.700-	10.501-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.528-	75.052-	74.879-	71.955-	74.861-	90.665-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.528-	75.052-	74.879-	71.955-	74.861-	90.665-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.154-	276.660-	277.234-	280.325-	293.045-	315.064-

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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.882	47.495	55.017	55.017	55.017	55.017
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	49.284	44.892	52.376	52.376	52.376	52.376
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.598	2.603	2.641	2.641	2.641	2.641
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.711	10.761	11.046	11.331	11.615
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	235	285	570	855	1.139
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.135	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	54.017	58.206	65.778	66.063	66.348	66.632
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.020-	146.936-	132.500-	133.000-	134.000-	136.500-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	43.833-	66.000-	60.000-	60.000-	60.000-	62.000-
		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.	11.186-	23.300-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	40.636-	41.000-	41.000-	41.500-	41.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	30.927-	48.048-	52.023-	49.388-	59.973-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	8.378-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	21.509-	48.048-	52.023-	49.388-	59.973-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	1.040-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.472-	50.410-	59.300-	53.000-	53.000-	53.000-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	48.472-	50.410-	59.300-	53.000-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.492-	228.273-	239.848-	238.023-	236.388-	249.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.474-	170.067-	174.070-	171.960-	170.040-	182.841-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.250-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	69.250-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-	80.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	697-	185-	150-	153-	156-	160-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.666-	8.745-	8.926-	4.162-	8.569-	9.540-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.614-	68.930-	69.076-	64.315-	73.725-	89.700-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.614-	68.930-	69.076-	64.315-	73.725-	89.700-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.088-	238.997-	243.146-	236.275-	243.765-	272.541-

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	305	370	739	1.109	1.479
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	305	370	739	1.109	1.479
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	305	370	739	1.109	1.479
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.476-	70.000-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	31.751-	0	0	0	0	0
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	14.725-	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.617-	5.364-	6.339-	7.314-	8.289-
		47120200 AfA a. grundstücksgl. Rechte	0	2.478-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	3.005-	3.230-	4.205-	5.180-	6.155-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	2.134-	2.134-	2.134-	2.134-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	2.134-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.476-	77.617-	69.864-	70.839-	71.814-	72.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.476-	77.312-	69.494-	70.100-	70.705-	71.310-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	91.111-	80.000-	80.000-	80.000-	90.000-	100.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	91.111-	80.000-	80.000-	80.000-	90.000-	100.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	46-	76-	62-	63-	64-	66-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.716-	3.071-	4.556-	2.519-	4.601-	5.004-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.874-	83.147-	84.618-	82.582-	94.665-	105.069-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.874-	83.147-	84.618-	82.582-	94.665-	105.069-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.349-	160.459-	154.112-	152.682-	165.370-	176.379-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	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	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.261-	301.420-	251.700-	191.700-	191.700-	191.700-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	7.052-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	11.919-	30.000-	30.000-	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	119.177-	140.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	2.263-	24.720-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	109.608-	70.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	13.243-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.261-	301.420-	251.700-	191.700-	191.700-	191.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.181-	299.420-	249.700-	189.700-	189.700-	189.700-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.842.292-	1.533.901-	1.524.376-	1.518.076-	1.550.026-	1.559.026-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.842.292-	1.533.901-	1.524.376-	1.518.076-	1.550.026-	1.559.026-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	848-	1.972-	1.630-	1.664-	1.697-	1.744-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	56.874-	11.924-	54.003-	73.874-	49.521-	50.694-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900.015-	1.547.796-	1.580.009-	1.593.614-	1.601.244-	1.611.464-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900.015-	1.547.796-	1.580.009-	1.593.614-	1.601.244-	1.611.464-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.161.195-	1.847.216-	1.829.709-	1.783.314-	1.790.944-	1.801.164-

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	2017	2018	2019	2020	2021
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	1.056	952	1.010	1016	942
Parkscheinautomaten	75	70	71	73	71

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	569.404	893.500	708.500	758.500	809.000	809.000
		33210100 Benutzungsgebühren	569.404	893.500	708.500	758.500	809.000	809.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	440	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.844	893.500	708.500	758.500	809.000	809.000
12	-	Personalaufwendungen	9.745-	20.814-	21.792-	22.427-	23.081-	23.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.444-	189.700-	202.200-	202.200-	204.200-	210.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	136.051-	126.000-	131.000-	131.000-	131.000-	136.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	412-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	33.981-	30.000-	38.000-	38.000-	40.000-	41.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	20.081-	26.979-	36.761-	46.656-	49.193-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	7.857-	15.714-	23.571-	24.071-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	20.081-	19.122-	21.047-	23.085-	25.122-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88-	498-	493-	493-	493-	493-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	22-	128-	129-	129-	129-	129-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	66-	71-	64-	64-	64-	64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.278-	231.093-	251.464-	261.881-	274.430-	283.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.566	662.407	457.036	496.619	534.570	525.358
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	790-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	790-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	1.916-	2.034-	1.800-	1.760-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.789-	7.764-	9.010-	9.153-	9.277-	9.545-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	5.998-	10.558-	11.142-	1.525-	11.122-	11.609-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.577-	83.821-	87.568-	78.213-	87.700-	88.414-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.577-	83.821-	87.568-	78.213-	87.700-	88.414-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.989	578.586	369.468	418.407	446.870	436.944

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produkte:

- **54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Neubau einer Stadtbahnhaltestelle (Rastatt-Niederbühl)
- Zweigleisiger Ausbau der Murgtalbahn

Produktverantwortung

- Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau

**THH7
54
5470**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	7.273-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	7.273-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	7.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	7.273-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	0	15.180-	0	211-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	15.180-	0	211-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	15.180-	0	211-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	15.180-	0	7.484-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	1.167	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	1.167	1.167	1.167	1.167
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	11.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.524	16.167	16.167	16.167	16.167	16.167
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.046-	88.508-	90.178-	90.323-	90.478-	90.648-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	32-	50-	50-	50-	50-	50-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	14.533-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	252-	500-	500-	500-	500-	500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	28.352-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	36.877-	38.940-	39.610-	39.755-	39.910-	40.080-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.084-	8.203-	8.203-	8.203-	8.203-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	13.084-	8.203-	8.203-	8.203-	8.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	1.065-	1.100-	1.150-	1.200-	1.300-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	821-	1.065-	1.100-	1.150-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.867-	102.657-	99.481-	99.676-	99.881-	100.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.344-	86.490-	83.314-	83.509-	83.714-	83.984-
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	6.410-	15.091-	7.357-	10.360-	12.102-	15.316-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	400-	4.081-	473-	24.122-	442-	450-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.810-	19.672-	8.330-	34.983-	13.044-	16.266-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	6.450-	12.677-	12.233-	11.789-	11.789-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.450-	12.677-	12.233-	11.789-	11.789-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.810-	26.122-	21.007-	47.216-	24.833-	28.055-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	76.154-	112.612-	104.321-	130.725-	108.547-	112.039-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	105.747	98.138	98.138	98.138	98.138
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	28.183	28.163	28.163	28.163	28.163
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	69.346	69.244	69.244	69.244	69.244
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	0	92	92	92	92
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	5.722	0	0	0	0
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	2.496	639	639	639	639
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	1.525	50	50	50	50	50
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.983	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	1.761	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	626	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	13.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	282	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.058	5.058	5.058	5.058
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	5.058	5.058	5.058	5.058
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.790	111.057	108.506	108.506	108.506	108.506
12	-	Personalaufwendungen	540.432-	517.439-	439.628-	452.513-	465.785-	479.456-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.742-	1.481.146-	1.220.364-	981.040-	986.386-	987.638-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	177.553-	200.000-	190.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	773-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	109.470-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	6.759-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	26.160-	73.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.364-	1.364-	1.364-	1.364-	1.364-
		42210210 Unterh. EDV	548-	52-	52-	68-	72-	72-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	60-	60-	70-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.086-	5.440-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	2.327-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	318-	320-	320-	320-	320-	320-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.703-	3.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	26.349-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.651-	1.750-	1.950-	2.050-	2.150-	2.250-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	662-	340-	340-	340-	340-	340-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.642-	9.715-	13.800-	7.240-	7.240-	7.240-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.800-	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.433-	5.215-	4.188-	4.298-	4.440-	4.582-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	10.692-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	0	65.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	643.487-	690.000-	450.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	21.330-	260.000-	260.000-	310.000-	310.000-	310.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	511.723-	479.022-	487.290-	495.558-	503.826-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	297.378-	268.965-	271.139-	273.313-	275.487-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	214.013-	42.866-	48.866-	54.866-	60.866-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	153.636-	153.636-	153.636-	153.636-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	12.764-	12.764-	12.764-	12.764-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	160-	619-	713-	807-	901-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	172-	172-	172-	172-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	172-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.798-	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	1.198-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.172-	32.549-	37.207-	36.367-	36.572-	36.657-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	401-	654-	689-	689-	689-	689-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	340-	378-	360-	372-	384-	396-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	9-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.224-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.856-	4.160-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.765-	5.633-	7.422-	6.545-	6.712-	6.759-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.684-	1.022-	894-	920-	946-	972-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	263-	120-	320-	320-	320-	320-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	564-	0	600-	600-	600-	600-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.067-	1.143-	1.081-	1.081-	1.081-	1.081-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580100 Erstatt. a. Kleingartenanlagen	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44580200 Erstatt. a. Obst-/ Gartenb.vereine	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620.144-	2.549.856-	2.183.221-	1.964.209-	1.991.301-	2.014.578-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.602.354-	2.438.799-	2.074.715-	1.855.703-	1.882.795-	1.906.072-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.134.612-	1.852.200-	2.437.200-	2.437.200-	2.437.200-	2.437.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.835.949-	1.852.200-	2.437.200-	2.437.200-	2.437.200-	2.437.200-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	61.318-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	70.707-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	60.664-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	37.383-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	68.591-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	34.392-	32.950-	16.147-	17.148-	15.174-	14.836-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	179.435-	174.963-	170.125-	170.713-	171.612-	176.070-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	119.326-	123.535-	158.436-	106.902-	150.391-	154.073-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.467.766-	2.183.648-	2.781.909-	2.731.963-	2.774.378-	2.782.178-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.467.766-	2.183.648-	2.781.909-	2.731.963-	2.774.378-	2.782.178-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.070.120-	4.622.447-	4.856.623-	4.587.667-	4.657.172-	4.688.250-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Jedes Jahr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.632	8.935	15.299	21.662	28.026
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	3.530	8.833	15.197	21.560	27.924
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	0	102	102	102	102	102
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609	100	180	180	180	180
		34210000 Ertr. a. Verkauf	180	100	180	180	180	180
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.429	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260	22.000	24.000	26.000	28.000	28.000
		34810000 Erstatt. v. Land	3.260	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	22.000	24.000	26.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.869	25.732	33.115	41.479	49.842	56.206
12	-	Personalaufwendungen	338.611-	289.241-	355.009-	365.439-	376.185-	387.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.008-	229.211-	296.635-	260.636-	265.636-	250.637-
		42110100 Unterh. Grundstücke	28.538-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	11.333-	13.000-	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	19-	19-	19-	19-	19-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	30.071-	10.059-	10.059-	10.059-	10.059-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	723-	5.306-	8.747-	6.747-	6.747-	6.747-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	16-	11-	11-	12-	12-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	53.206-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	6.209-	35.000-	99.000-	55.000-	55.000-	40.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	41.160-	111.299-	153.209-	195.117-	237.025-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	714-	1.429-	2.143-	2.857-
		47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	20.204-	25.000-	55.000-	85.000-	115.000-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	20.189-	20.189-	20.189-	20.189-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	17.656-	22.384-	33.579-	44.773-	55.967-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	43.012-	43.012-	43.012-	43.012-
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	3.300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	187.514-	133.500-	180.000-	135.000-	135.000-	138.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	187.514-	133.500-	180.000-	135.000-	135.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.149-	6.708-	14.455-	14.161-	9.218-	9.235-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	707-	638-	651-	651-	651-	651-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.639-	3.224-	10.177-	10.177-	5.177-	5.177-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.886-	2.485-	2.191-	2.247-	2.263-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	16-	15-	15-	16-	16-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	85-	344-	344-	344-	344-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	803-	860-	783-	783-	783-	783-
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.283-	699.820-	957.397-	928.445-	981.156-	1.022.148-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.414-	674.088-	924.282-	886.966-	931.314-	965.942-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.706-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	124.706-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	13.675-	0	11.655-	12.378-	10.953-	10.708-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.886-	50.846-	113.119-	114.572-	115.877-	119.742-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	34.005-	38.039-	47.995-	59.532-	47.464-	49.679-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	176.272-	173.885-	257.769-	271.482-	259.294-	265.130-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.272-	173.885-	257.769-	271.482-	259.294-	265.130-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.686-	847.973-	1.182.051-	1.158.448-	1.190.607-	1.231.071-

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	2018	2019	2020	2021
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	532	504	512	574
	davon Erdbestattung	155 (29%)	143 (28%)	144 (28%)	158 (28%)
	davon Urnenbeisetzung	377 (71%)	361 (72%)	368 (72%)	416 (72%)
	Benutzung Trauerhalle	331	320	253	472
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	456	456	420	464
	davon Erdbestattung	139 (30,5%)	154 (33,8%)	113 (26,90%)	104 (22,40%)
	davon Urnenbeisetzung	317 (69,5%)	302 (66,2%)	307 (73,10%)	360 (77,60%)
	Benutzung Trauerhalle	378	359	284	k.A.
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	631	663	584	653
	davon Erdbestattung	92 (14,6%)	97 (14,6%)	80 (13,7%)	96 (14,7%)
	davon Urnenbeisetzung	539 (85,4%)	566 (85,4%)	504 (86,3%)	557 (85,3%)
	Benutzung Trauerhalle	404	340	308	394

**THH7
55
5530**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.639	16.517	19.542	19.542	19.542	19.542
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	20.773	15.668	18.693	18.693	18.693	18.693
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	866	849	849	849	849	849
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.088	1.055.500	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.930	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210100 Benutzungsgebühren	1.144.158	1.025.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572	500	500	500	500	500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	572	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.037	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	9.037	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	177	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.217.512	1.072.567	1.125.092	1.125.092	1.125.092	1.125.092
12	-	Personalaufwendungen	694.619-	683.791-	764.987-	786.806-	809.280-	832.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.920-	808.463-	1.223.248-	354.108-	354.968-	343.798-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.752-	22.168-	25.193-	25.193-	25.193-	25.193-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	3.493-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	14.618-	17.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42210210 Unterh. EDV	292-	130-	130-	140-	140-	150-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	620-	710-	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	855-	855-	855-	855-	855-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	23.572-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	42.096-	38.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2.360-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	790-	2.445-	2.320-	2.000-	2.000-	2.000-
		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-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	238-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	43.010-	55.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	10.942-	14.920-	14.090-	12.700-	13.000-	13.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	59.385-	561.100-	934.600-	66.600-	66.600-	54.600-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	130-	0	150-	150-	150-	150-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	20.743-	11.735-	15.010-	15.570-	16.130-	16.650-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	113.797-	110.165-	110.165-	115.165-	123.165-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	3.719-	3.719-	3.719-	3.719-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	26.600-	29.644-	29.644-	29.644-	29.644-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	7.850-	5.139-	5.139-	5.139-	5.139-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	47.687-	45.687-	45.687-	50.687-	58.687-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.245-	1.961-	1.961-	1.961-	1.961-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.415-	24.015-	24.015-	24.015-	24.015-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.461-	23.844-	24.250-	24.029-	24.171-	24.293-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.637-	1.317-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	163-	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	566-	630-	600-	630-	660-	690-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	76-	254-	254-	254-	254-	254-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.264-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.448-	1.415-	1.865-	1.644-	1.686-	1.698-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	869-	1.010-	850-	870-	890-	920-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	200-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.124-	3.363-	3.441-	3.491-	3.541-	3.591-
	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.	313-	280-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.999-	1.629.896-	2.122.649-	1.275.108-	1.303.584-	1.323.684-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.514	557.329-	997.557-	150.016-	178.492-	198.592-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.354	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	14.606	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	10.747	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	25.354	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	210.860-	97.150-	509.500-	509.500-	509.500-	509.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	69.078-	42.650-	58.250-	58.250-	58.250-	58.250-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	26.149-	10.600-	90.650-	90.650-	90.650-	90.650-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	39.781-	10.600-	90.650-	90.650-	90.650-	90.650-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	39.127-	10.600-	91.650-	91.650-	91.650-	91.650-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raumental	14.610-	10.600-	85.650-	85.650-	85.650-	85.650-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	21.476-	10.600-	91.150-	91.150-	91.150-	91.150-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	640-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	29.053-	28.859-	28.667-	28.741-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	112.169-	322.864-	320.061-	186.859-	192.467-	199.549-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	72.691-	122.004-	115.238-	87.961-	111.286-	114.846-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	395.720-	542.018-	973.852-	813.179-	841.920-	852.636-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	29.517-	41.180-	42.567-	47.211-	47.211-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	6.812-	11.235-	10.315-	9.475-	9.475-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	22.705-	29.945-	32.252-	37.736-	37.736-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.366-	551.535-	1.000.032-	840.746-	874.131-	884.847-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.853-	1.108.864-	1.997.589-	990.762-	1.052.623-	1.083.439-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	hiervon 18.693 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	43.000	60.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.600	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	0	36.000	54.000	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	1.912	1.871	1.871	1.871	1.871
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	823	412	371	371	371	371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	3	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.425	46.412	67.971	13.971	13.971	13.971
12	-	Personalaufwendungen	122.480-	211.284-	323.708-	333.081-	342.735-	352.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.557-	146.453-	354.928-	232.441-	228.540-	152.609-
		42110130 Unterh. Biotope	18.378-	25.000-	111.000-	28.000-	28.000-	30.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	11.852-	30.000-	35.000-	35.000-	40.000-	45.000-
		42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	8.443-	9.000-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110133 Unterh. Baumschutz	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	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.	1.704-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	8.323-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	85	150-	350-	160-	160-	160-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	703-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	878-	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	8.310-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	2.571-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	1.373-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	30.000-	85.000-	85.000-	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	3.148-	50.000-	125.000-	35.000-	25.000-	25.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	210-	515-	618-	412-	1.236-	3.296-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	750-	888-	1.560-	1.569-	1.644-	1.653-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	935-	1.009-	1.009-	1.009-	1.009-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	74-	74-	74-	74-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	935-	935-	935-	935-	935-
17	-	Transferaufwendungen	41.421-	51.699-	55.199-	55.199-	55.199-	55.199-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.222-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	37.199-	45.699-	49.199-	49.199-	49.199-	49.199-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178-	8.251-	9.108-	9.108-	9.108-	9.108-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	206-	353-	642-	642-	642-	642-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	809-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	29-	0	0	0	0	0
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	5.529-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	605-	648-	1.216-	1.216-	1.216-	1.216-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.636-	418.623-	743.952-	630.838-	636.590-	570.603-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.211-	372.211-	675.981-	616.867-	622.620-	556.633-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.963-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	992-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	3.622-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	4.955-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	2.023-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	1.272-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	4.095-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6-	25-	25-	25-	25-	25-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	18.767-	19.930-	17.637-	17.243-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	3.849-	12.116-	50.902-	52.044-	52.914-	55.474-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.006-	27.471-	48.520-	43.427-	45.607-	44.742-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	37.818-	42.112-	120.713-	117.927-	118.682-	119.984-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	683-	651-	619-	587-	587-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	683-	651-	619-	587-	587-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.818-	42.795-	121.364-	118.546-	119.270-	120.571-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.030-	415.006-	797.345-	735.413-	741.890-	677.204-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Kommunaler Landschaftsplan
2	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	u.a. Kommunaler Biotopverbundplan (vgl. auch DS 2021-250); Ausführung vorbehaltlich Förderzusage (vgl. hierzu auch Konto 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land)
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	

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 ³	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2019	1.551,7 ha	1.383,2 ha (89,1 %)	168,5 ha (10,9 %)

	Forst- einrichtungs- stichtag ⁴	Forstliche Betriebsfläche	davon	
			Holz- bodenfläche	Nichtholz- bodenfläche
Rastatt	01.01.2009	1.546,2 ha	1.381,6 ha (89,3 %)	164,6 ha (10,7 %)

Waldfläche pro Einwohner
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)
329m ² pro Einw.

Kennzahlen Waldfunktionen:

	Waldfunktionen ⁵	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 ⁶ 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.

³ Stichtag alle 10 Jahre

⁴ Stichtag alle 10 Jahre

⁵ Die einzelnen Teilschutzfunktionen wurden zu Gruppen zusammengefasst

⁶ Europäische Schutznorm

**THH7
55
5550**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.048	41.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	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	31.064	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	165.984	0	0	0	0	0
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.663	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33210200 Benutzungsentgelte	23.663	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.312	430.150	436.520	436.520	438.350	438.350
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	550	0	0	0	0	0
	34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	525	300	300	300	300	300
	34110300 Pächtertr. a. Jagd	12.886	15.800	22.170	22.170	24.000	24.000
	34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
	34210000 Ertr. a. Verkauf	5.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210300 Ertr. a. Holzverkauf	135.402	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.594	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34810000 Erstatt. v. Land	57.874	0	0	0	0	0
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	2.720	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	1.200	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	437.817	500.150	498.520	498.520	500.350	500.350
12 -	Personalaufwendungen	638.945-	651.883-	695.633-	716.036-	737.050-	758.696-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.739-	462.135-	517.230-	481.470-	481.680-	481.890-
	42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	32.777-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	7.960-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	33.023-	20.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.110-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.151-	2.840-	0	2.900-	2.950-	3.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	45.000-	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	501-	650-	700-	700-	700-	700-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	382-	395-	460-	520-	580-	640-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	16.520-	41.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	10.937-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.345-	14.910-	12.960-	12.000-	12.000-	12.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	3	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	382-	3.890-	3.760-	4.000-	4.100-	4.200-
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	489-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	102.036-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	82.356-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	3.523-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	5.133-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	330-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	4.285-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.588-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	1.750-	150-	150-	150-	150-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1-	55.460-	69.633-	104.809-	114.986-	127.162-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	165-	165-	165-	165-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	12.384-	12.198-	12.198-	12.198-	12.198-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	39.974-	54.211-	89.211-	99.211-	111.211-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.102-	3.059-	3.235-	3.412-	3.588-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.575-	26.855-	25.373-	24.813-	24.956-	25.103-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.278-	1.604-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.205-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.458-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.086-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.173-	2.123-	2.797-	2.467-	2.530-	2.547-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.263-	1.370-	1.230-	1.270-	1.300-	1.330-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	820-	500-	500-	500-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	815-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.749-	4.259-	5.396-	5.446-	5.496-	5.596-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	273-	500-	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	275-	500-	500-	500-	500-	500-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.261-	1.196.333-	1.307.869-	1.327.127-	1.358.671-	1.392.851-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.445-	696.183-	809.349-	828.607-	858.321-	892.501-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	482	0	0	0	0	0
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	482	0	0	0	0	0
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	0	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	482	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.070-	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	19.070-	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.204-	0	36.298-	36.056-	35.815-	35.908-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	77.944-	81.719-	146.037-	148.869-	150.352-	155.043-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	58.261-	88.386-	83.665-	85.280-	81.141-	84.042-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	156.479-	176.605-	277.499-	281.705-	278.808-	286.493-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	-	kalkulatorische Kosten	0	10.222-	9.381-	13.537-	19.527-	19.527-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	10.222-	9.381-	13.537-	19.527-	19.527-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.997-	186.827-	286.880-	295.242-	298.335-	306.020-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.441-	883.010-	1.096.229-	1.123.849-	1.156.656-	1.198.521-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.000	21.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	21.000	21.000	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	707	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.528	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	21.528	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.235	21.000	21.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	122.594-	116.414-	125.949-	129.633-	133.428-	137.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.371-	296.435-	521.935-	516.940-	211.945-	211.950-
		42110100 Unterh. Grundstücke	150.624-	100.000-	400.000-	400.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	770-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	50-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.055-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	42.242-	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.	1.949-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	27.652-	90.000-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29-	35-	35-	40-	45-	50-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.239-	3.234-	3.234-	3.234-	3.234-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	8.596-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	10-	10-	10-	10-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	121-	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	522-	3.224-	3.224-	3.224-	3.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.606-	76.565-	76.638-	76.638-	76.638-	76.638-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	118-	144-	150-	150-	150-	150-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	13.419-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	386-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	449-	570-	637-	637-	637-	637-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	50.235-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.571-	498.653-	727.756-	726.445-	425.245-	429.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.336-	477.653-	706.756-	726.445-	425.245-	429.159-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.788-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.788-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.819-	11.629-	14.736-	15.650-	13.849-	13.539-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.674-	7.754-	23.739-	24.282-	24.574-	25.360-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.292-	27.163-	30.100-	16.437-	19.809-	20.360-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.573-	48.046-	74.575-	62.369-	64.232-	65.260-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.573-	48.046-	74.575-	62.369-	64.232-	65.260-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.909-	525.700-	781.331-	788.814-	489.476-	494.419-

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
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 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	13.455	320.000	1.900.000	0	0	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.786-	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.163-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.846-	100.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	140.000-
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.328-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.331-	102.000-	200.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.085-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.394-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.882-	75.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
I74207002002: Bolzplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0	0	0
I74207002013: Großspielplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.595-	150.000-	500.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	350.000-	100.000-
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.367-	0	0	0	0	0	500.000-
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	600.000-	0	0
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	550.000-
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	148.038-	660.000-	2.800.000-	0	400.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	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
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-
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	0	24.903-	80.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I74207603000: Zuw. Land Ausbau Feld- u.Wirtschaftswege										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	103.241	170.000	110.000	0	30.000	460.000	870.000
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	80.000	90.000	0
I74207606002: SIQ Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.145-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.594-	21.100-	197.000-	0	21.100-	21.100-	21.100-
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	49.432	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	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
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.440-	125.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
I75107000101: Signalanlagen Gemeindefstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindefstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I75107000111: Mobilitätsknotenpunkte (Ports) Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindefstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	100.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.059-	50.941-	80.000-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I75107000211: L78A Tempobremse Ortsausg. n.Steinmauern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	165.000-	40.000-	0	19.500-	19.500-	19.500-
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000-	30.000-	0	19.500-	19.500-	19.500-
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	0
I75107001004: Umbau Leopoldsring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.208-	195.000-	0	0	0	0	0
I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	875-	1.600.000-	1.000.000-	0	1.800.000-	0	0
I75107001009: Erschließung Rotacker										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	250.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000-	0
I75107001017: Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.438-	630.000-	800.000-	0	460.000-	260.000-	0
I75107001024: Ausbau Im Gässel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.097-	19.902-	0	0	0	0	0	0
I75107001027: Sanierung Gartenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	234.671-	1.110.000-	0	0	0	0	0
I75107001028: Sanierung Kreuzung Plit.str./Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000-
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	445.009-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N'bühl - Gehweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	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	932.684-	250.000-	0	0	0	0	0
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	650.000-	0	0
I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.500-	0	520.000-	0	0
I75107001044: Sanierung - Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	1.100.000-
I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	570.000-	700.000-
I75107001046: Anbindung Klinikum Münchfeldsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	500.000-	1.500.000-
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.875-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I75107001051: Umgestaltung Platanenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.370-	1.500.000-	1.100.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	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
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	390.000-	0
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-	0	1.600.000-	0	0
I75107001055: San. Brücke über Gewerbekanal Karlstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
I75107001059: Neubau Brücke über Gew.-Kanal/Weiherstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	360.000-
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.413-	1.100.000-	700.000-	0	0	0	0
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	750.000-
I75107001065: Sanierung Walter-Nehb-Brücke (Kombibad)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0
I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	65.000-	0	500.000-	0	0
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	265.000-	0	0	0	0
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000-	10.000-	15.000-	0	15.000-	130.000-	2.340.000-
I75107001070: Umbau Kapellenstr. zw.Kaiser-u.Herrenstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	300.000-
I75107001071: Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	520.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	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
I75107001074: Gehweg Allmendweg inkl. Bushaltestelle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0
I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	180.000-	60.000-	60.000-	60.000-
I75107001095: Errichtung Radabstellanlagen Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0
I75107001096: Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	400.000-	0	0
I75107002003: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.590-	10.644-	0	0	0	0	0	0
I75107003202: Parkleitsystem										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107006003: DSP Sanierung Schlosstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000-	0
I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000-	0	145.000-	0	0
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.191-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0	0
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.382-	1.000.000-	1.250.000-	0	1.750.000-	0	0
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	125.000-	0	1.025.000-	1.150.000-	900.000-
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.463-	280.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.208-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.400-	4.500-
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	23.952-	36.000-	36.000-	0	36.000-	38.000-	38.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	3.500-
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.500-	13.500-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.200-	2.500-
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.750-	2.750-
I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	39.000-	0	0	0	0	0	0	0
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	240.000-	0	0
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	25.000-	0	25.000-	130.000-	130.000-
I75107105103: Finanz.Anteil an L 77a (Tor 1)										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
I75107105104: Investitionszuschuss Ausbau Murgtalbahn										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	50.000-	0	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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
I75107602008: Zuw. v. Bund; Er. Radabstellanl. Bahnhof										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	126.000	0	126.000	0	0
I75107603007: Zuw. v. Land Radführungsmaß. Franzknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
I75117000000: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
I75117000001: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
I75117000002: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I75117003000: Reisigplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000-	480.000-	0	325.000-	260.000-	470.000-
I75117100000: Erwerb Einrichtung 5_11										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	140.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	175.000	0	210.000	210.000	210.000

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75127100000: Erwerb Einrichtung 5_12 GIS + Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	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-	25.000-	0	0	0	0
I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	40.000-	0	0	0	0
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.541-	80.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	101.385-	200.000-	180.000-	0	0	50.000-	80.000-
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.993-	1.907-	20.000-	0	0	0	0	50.000-
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.773-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	150.028-	0	55.000-	150.000-	0	350.000-	100.000-	120.000-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	3.286-	2.268-	0	0	0	0	0	0
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr
STRSANPROG Straßensanierungsprogramm

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßensanierungsprogramm:										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	870.000-	0	2.280.000-	4.185.000-	3.695.000-

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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	525	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.225	126.200	128.000	128.000	128.000	128.000
		33210100 Benutzungsgebühren	51.288	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33210200 Benutzungsentgelte	11.936	21.200	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.023	327.375	347.525	357.525	357.525	357.525
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.805	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	375	375	375	375
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.385	13.150	19.150	19.150	19.150	19.150
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.323	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	289.970	276.850	291.000	291.000	291.000	291.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.380	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	671	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	671	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.444	453.575	475.525	485.525	485.525	485.525
12	-	Personalaufwendungen	537.536-	536.909-	620.503-	638.467-	656.970-	676.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.696-	849.739-	926.312-	902.726-	982.212-	893.977-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	172-	0	0	0	0	0
		42110125 Unterh. Festplätze	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.963-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	101.675-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42210210 Unterh. EDV	637-	940-	990-	1.030-	1.050-	1.060-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.094-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.108-	1.280-	1.280-	1.300-	1.350-	1.400-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	14.230-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.040-	990-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	6.919-	24.600-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.474-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	2.997-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	539-	850-	850-	850-	850-	850-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	2.604-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	119-	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	10-	10-	11-	15-	15-	20-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	8.658-	8.000-	8.000-	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.602-	7.600-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.726-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	184.732-	187.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	161.888-	197.000-	217.000-	217.000-	199.000-	199.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.139-	13.000-	15.500-	15.550-	15.550-	15.550-
	42720000 Aufw. f. EDV	12.201-	13.185-	13.665-	13.050-	13.320-	13.600-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.590-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	48.320-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	4.923-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	152.057-	76.000-	84.000-	74.000-	164.000-	74.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	500-	500-	500-	500-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	14.230-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	125.939-	134.096-	181.566-	181.971-	197.107-	197.517-
15	- Planmäßige Abschreibungen	3-	78.549-	149.708-	150.545-	151.383-	152.222-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	29.074-	29.074-	29.074-	29.074-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	6.134-	4.754-	4.754-	4.754-	4.754-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	15.772-	57.271-	57.271-	57.271-	57.271-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	10.270-	13.107-	13.944-	14.782-	15.621-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	46.373-	45.502-	45.502-	45.502-	45.502-
17	- Transferaufwendungen	43.157-	15.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	21.245-	4.700-	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	21.912-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.010-	113.699-	121.780-	121.077-	121.446-	121.703-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	932-	1.463-	1.528-	1.528-	1.528-	1.528-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.225-	5.340-	4.300-	4.390-	4.480-	4.570-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	68.285-	59.700-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.750-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.794-	5.661-	7.461-	6.578-	6.746-	6.794-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.241-	2.900-	2.790-	2.880-	2.960-	3.050-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	76-	1.150-	450-	450-	450-	450-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.707-	2.886-	2.951-	2.951-	2.981-	3.011-
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.525.402-	1.594.596-	1.829.303-	1.823.815-	1.923.010-	1.854.931-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156.958-	1.141.021-	1.353.778-	1.338.290-	1.437.485-	1.369.406-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	253.661-	270.328-	282.328-	282.328-	282.328-	282.328-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	249.897-	270.128-	282.128-	282.128-	282.128-	282.128-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.764-	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	25.040-	46.102-	51.114-	51.213-	51.314-	51.419-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	246.966-	192.752-	272.995-	281.262-	315.110-	303.592-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	78.963-	111.718-	108.045-	104.536-	102.793-	105.814-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	604.630-	620.900-	714.483-	719.339-	751.545-	743.153-
33	- kalkulatorische Kosten	0	8.600-	8.055-	7.511-	6.968-	6.968-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	8.080-	7.604-	7.129-	6.653-	6.653-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	520-	451-	382-	315-	315-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604.630-	629.500-	722.538-	726.850-	758.513-	750.121-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.761.587-	1.770.521-	2.076.316-	2.065.140-	2.195.998-	2.119.527-

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.193	176.725	184.525	0	194.525	194.525	194.525
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.824-	1.234.769-	1.392.884-	0	1.395.970-	1.389.002-	1.409.478-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.074.632-	1.058.044-	1.208.359-	0	1.201.445-	1.194.477-	1.214.953-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.642-	65.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.989-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	14.654-	65.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.940-	35.000-	71.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.940-	35.000-	71.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	6.628-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	6.628-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.209-	100.000-	271.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.209-	100.000-	271.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.117.841-	1.158.044-	1.479.359-	0	1.266.445-	1.259.477-	1.279.953-

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	2017	2018	2019	2020	2021
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	30.095	30.450	31.536	30.499	30.155
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	51,0%	51,0%	49,3%	49,4%	47,9%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	49,0%	49,0%	50,5%	50,4%	51,9%
Einpendler	21.166	21.414	22.154	21.338	21.007
Auspendler	11.458	12.132	12.425	12.436	12.638
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)	<u>3,0%*</u> (5,0%)**	<u>2,8%*</u> (4,5%)**	<u>2,9%*</u> (4,5%)**	<u>3,8%*</u> (5,8%)**	<u>3,7%*</u> (5,6%)**

*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
2021	30.155	21.772

**THH8
57
5710**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	525	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.199	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.222	299.825	313.975	323.975	323.975	323.975
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	375	375	375	375
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	600	600	600	600	600
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.323	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	289.970	276.850	291.000	291.000	291.000	291.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	3.380	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	671	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	671	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.618	299.825	313.975	323.975	323.975	323.975
12	-	Personalaufwendungen	331.609-	328.128-	399.388-	411.011-	422.982-	435.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.156-	517.081-	589.281-	567.576-	654.822-	565.362-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	101.594-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42210210 Unterh. EDV	110-	680-	680-	710-	720-	730-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.094-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	728-	1.280-	1.280-	1.300-	1.350-	1.400-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	119-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	946-	5.000-	12.250-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2.726-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	131.491-	86.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	128.457-	85.000-	105.000-	105.000-	87.000-	87.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	3.733-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.940-	4.365-	3.855-	3.950-	4.020-	4.100-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	31.225-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	4.923-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	95.584-	73.000-	83.000-	73.000-	163.000-	73.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	500-	500-	500-	500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	122.700-	130.356-	177.816-	178.216-	193.332-	193.732-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	49.138-	110.673-	111.158-	111.643-	112.129-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	29.074-	29.074-	29.074-	29.074-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	2.322-	730-	730-	730-	730-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	13.898-	45.217-	45.217-	45.217-	45.217-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.542-	8.147-	8.632-	9.117-	9.603-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	28.376-	27.505-	27.505-	27.505-	27.505-
17	- Transferaufwendungen	21.912-	15.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	4.700-	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	21.912-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.006-	91.508-	99.453-	99.123-	99.307-	99.430-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	587-	838-	874-	874-	874-	874-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.092-	4.080-	3.100-	3.150-	3.200-	3.250-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	68.009-	59.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.478-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.897-	2.831-	3.730-	3.289-	3.373-	3.397-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.590-	1.480-	1.310-	1.370-	1.420-	1.470-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	65-	200-	450-	450-	450-	450-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.288-	1.379-	1.289-	1.289-	1.289-	1.289-
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.683-	1.001.555-	1.209.795-	1.199.867-	1.299.753-	1.223.235-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.065-	701.730-	895.820-	875.892-	975.778-	899.260-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.294-	43.128-	55.128-	55.128-	55.128-	55.128-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	55.294-	43.128-	55.128-	55.128-	55.128-	55.128-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	17.992-	33.127-	38.026-	38.099-	38.175-	38.253-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	170.384-	133.696-	155.403-	161.914-	194.283-	178.602-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	46.009-	66.771-	59.632-	51.298-	56.612-	58.311-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	289.680-	276.722-	308.189-	306.439-	344.198-	330.293-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.680-	276.722-	308.189-	306.439-	344.198-	330.293-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061.745-	978.452-	1.204.009-	1.182.331-	1.319.976-	1.229.553-

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	2017	2018	2019	2020	2021
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte* pro Jahr	ca. 360	ca. 370	ca. 490	0	ca. 120

*inkl. Weihnachtsmarkt, etc.

**THH8
57
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.270	110.200	112.000	112.000	112.000	112.000
	33210100 Benutzungsgebühren	51.288	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	33210200 Benutzungsentgelte	2.982	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390	24.550	30.550	30.550	30.550	30.550
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	1.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.385	12.550	18.550	18.550	18.550	18.550
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	58.660	134.750	142.550	142.550	142.550	142.550
12 -	Personalaufwendungen	79.795-	84.267-	90.366-	92.998-	95.710-	98.502-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.829-	201.990-	215.891-	215.020-	215.140-	215.255-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	172-	0	0	0	0	0
	42110125 Unterh. Festplätze	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210210 Unterh. EDV	0	200-	250-	250-	250-	250-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	6.919-	24.600-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	4.474-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	2.997-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	539-	850-	850-	850-	850-	850-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	2.604-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	10-	10-	11-	15-	15-	20-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	100-	2.950-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	26.718-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	29.796-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	405-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.563-	3.440-	4.430-	4.500-	4.600-	4.700-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	56.473-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	159-	740-	750-	755-	775-	785-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	3-	20.507-	30.481-	30.775-	31.069-	31.363-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.874-	12.054-	12.054-	12.054-	12.054-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	636-	430-	724-	1.018-	1.312-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.997-	17.997-	17.997-	17.997-	17.997-
17 -	Transferaufwendungen	21.245-	0	0	0	0	0
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	21.245-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.986-	14.790-	14.715-	14.535-	14.617-	14.679-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	94-	215-	226-	226-	226-	226-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	850-	945-	900-	930-	960-	990-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.075-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.448-	1.415-	1.865-	1.644-	1.686-	1.698-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	244-	370-	340-	350-	360-	380-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	450-	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	275-	295-	284-	284-	284-	284-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.857-	321.554-	351.453-	353.328-	356.536-	359.799-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.197-	186.804-	208.903-	210.778-	213.986-	217.249-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	198.274-	225.200-	225.200-	225.200-	225.200-	225.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	194.510-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.764-	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.148-	11.320-	10.552-	10.573-	10.594-	10.615-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	55.706-	29.354-	86.093-	87.197-	88.346-	91.568-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	15.012-	18.648-	23.563-	23.783-	22.405-	22.975-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	275.140-	284.522-	345.408-	346.753-	346.544-	350.358-
33	- kalkulatorische Kosten	0	8.600-	8.055-	7.511-	6.968-	6.968-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	8.080-	7.604-	7.129-	6.653-	6.653-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	520-	451-	382-	315-	315-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.140-	293.122-	353.463-	354.264-	353.512-	357.326-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.337-	479.926-	562.367-	565.042-	567.498-	574.575-

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
2021	23	1.388	45.779	8.142	96.222

**THH8
57
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.756	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210200 Benutzungsentgelte	7.756	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.167	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	126.132-	124.514-	130.749-	134.458-	138.278-	142.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.711-	130.668-	121.140-	120.130-	112.250-	113.360-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.963-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	81-	0	0	0	0	0
		42210210 Unterh. EDV	527-	60-	60-	70-	80-	80-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	380-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	14.230-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	190-	250-	260-	270-	280-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	0	8.658-	8.000-	8.000-	0	0
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.656-	2.500-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	26.524-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.634-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.650-	4.650-	4.700-	4.700-	4.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	2.698-	5.380-	5.380-	4.600-	4.700-	4.800-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.590-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	17.095-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	14.230-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.080-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.904-	8.554-	8.612-	8.671-	8.730-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	3.812-	4.024-	4.024-	4.024-	4.024-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.092-	4.530-	4.588-	4.647-	4.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019-	7.401-	7.612-	7.419-	7.522-	7.594-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	251-	409-	427-	427-	427-	427-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	283-	315-	300-	310-	320-	330-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	276-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.197-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.449-	1.415-	1.867-	1.644-	1.687-	1.699-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	408-	1.050-	1.140-	1.160-	1.180-	1.200-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	11-	500-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.144-	1.212-	1.378-	1.378-	1.408-	1.438-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.862-	271.487-	268.055-	270.620-	266.721-	271.898-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.695-	252.487-	249.055-	251.620-	247.721-	252.898-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	899-	1.655-	2.536-	2.541-	2.546-	2.551-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	20.877-	29.702-	31.499-	32.151-	32.481-	33.422-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.941-	26.299-	24.851-	29.455-	23.776-	24.529-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.810-	59.657-	60.885-	66.147-	60.803-	62.501-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.810-	59.657-	60.885-	66.147-	60.803-	62.501-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.505-	312.144-	309.941-	317.767-	308.524-	315.399-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2021	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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-	0	0	0	0	0
180427000005: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.008-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
180427000006: 175 J. Bad. Revolution, Revolutionspfad										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
180427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	60.000-	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-	0	0	0	0	0
180427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.707-	20.000-	5.000-	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 (2023-2026 Kreditermächtigung 35 Mio. € und Kredittilgung rd. 13,4 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 2023-2026 negatives Ergebnis in Höhe von insg. rd. 23,4 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 2, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.323-	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.323-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.323-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.369.844	65.123.464	74.818.941	83.442.359	80.181.604	81.750.556

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.488.996	109.610.122	140.995.885	0	128.411.226	140.259.891	142.470.916
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.296.965-	43.201.485-	54.566.771-	0	66.033.694-	60.389.114-	54.566.187-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.192.031	66.408.637	86.429.114	0	62.377.532	79.870.777	87.904.729
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.867	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	33.367	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	41.500	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.867	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
	78832000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ über 1 Jahr	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	975.133-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.216.898	66.408.637	86.429.114	0	62.377.532	79.870.777	87.904.729

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.745.497	77.666.734	105.973.210	108.508.132	110.904.140	112.787.187
		30110000 Grundsteuer A	48.775	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	9.711.087	9.700.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.238.438	30.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.357.740	26.301.064	28.779.077	30.752.584	32.781.735	34.417.669
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	9.108.423	7.797.907	8.180.228	8.591.404	8.865.521	9.045.861
		30310000 Vergnügungssteuer	1.145.954	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	212.361	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.922.721	2.087.763	2.223.905	2.374.144	2.466.884	2.533.657
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.578.315	31.893.388	34.972.675	19.853.094	29.305.751	29.633.729
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	31.851.435	25.723.449	28.713.615	14.444.664	23.331.261	23.091.089
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	6.115.622	5.597.773	5.671.160	4.820.530	5.386.590	5.954.740
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	572.896	572.166	0	0	0	0
		31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	38.362	0	587.900	587.900	587.900	587.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.323.816	109.560.122	140.945.885	128.361.226	140.209.891	142.420.916
15	-	Planmäßige Abschreibungen	789.321-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	789.319-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.715.404-	44.326.485-	66.088.771-	44.808.694-	59.691.114-	60.106.187-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.576.796-	4.092.308-	6.135.897-	4.935.897-	4.935.897-	4.935.897-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	13.404.150-	16.845.571-	20.897.111-	27.225.164-	24.193.774-	21.511.482-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	16.145.000-	1.782.000-	12.107.000-	20.568.000	186.000-	6.651.000-
		43720000 Kreisumlage	17.589.458-	21.606.606-	26.948.763-	33.215.633-	30.375.443-	27.007.808-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.504.725-	44.326.485-	66.088.771-	44.808.694-	59.691.114-	60.106.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.819.091	65.233.637	74.857.114	83.552.532	80.518.777	82.314.729
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	21.323-	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.323-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.323-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.797.768	65.233.637	74.857.114	83.552.532	80.518.777	82.314.729

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
2	31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	ab 2023 wird Konto 3121000 aufgrund neuer Kontierungsvorgaben unter Konto

	31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	31310000 dargestellt
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Für 2023: Bildung einer Rückstellung für FAG 2025 in Höhe von 31.238.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2021 für FAG 2023 in Höhe von 19.132.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.606	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	3.425	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	293.606	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	4.575	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.606	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	131-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	131-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	726.561-	657.000-	585.000-	657.000-	884.000-	1.111.000-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	724.267-	657.000-	585.000-	657.000-	884.000-	1.111.000-
		45910000 Aufw. f. Kreditbeschaffung	2.287-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	7-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.838-	3.173-	3.173-	3.173-	3.173-	3.173-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	2.838-	3.173-	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	729.531-	160.173-	88.173-	160.173-	387.173-	614.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.924-	110.173-	38.173-	110.173-	337.173-	564.173-
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	427.924-	110.173-	38.173-	110.173-	337.173-	564.173-

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 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter				Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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	9,00		
	A12	13,00	0,00	0,00	1,00	16,00	16,00	davon 1 kw-Vermerk	
	A11	22,50	0,00	0,00	2,00	21,50	17,13	davon 3 kw-Vermerke	
	A10	15,00	0,00	0,00	1,00	15,50	13,11	davon 2 kw-Vermerke	
	Summe	59,50	0,00	0,00	4,00	62,00	54,84		
mittlerer Dienst	A10/M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon 1 ku-Vermerk	
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50		
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50		
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
	Summe	11,50	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		
Insgesamt		81,00	0,00	0,00	4,00	78,00	70,84		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	7,00	6,00	5,00	davon 1 ku-Vermerk
	E12	11,27	10,27	10,06	davon 0,5 ku-Vermerk
	E11	39,74	35,24	30,72	davon 0,49 kw-Vermerk
	E10	25,50	25,00	23,38	
	E09C	14,75	14,75	12,63	davon 1,5 kw-Vermerke
	E09B	34,17	37,67	35,65	davon 0,5 ku-Vermerk
	E09A	50,40	47,85	42,38	davon 1,36 kw-Vermerke und 1 ku-Vermerk
	E08	20,79	19,80	17,71	davon 1 ku-Vermerk
	E07	31,10	32,18	27,86	davon 2,93 kw-Vermerke und 1,77 ku-Vermerke
	E06	94,64	93,56	76,68	davon 4,90 kw-Vermerke und 3,50 ku-Vermerke
	E05	72,50	65,28	62,13	davon 0,42 kw-Vermerk und 4 ku-Vermerke
	E04	28,96	27,96	26,97	
	E03	20,45	22,55	22,31	
	E02UE	1,98	1,98	1,94	
	E02	54,95	52,80	48,70	davon 0,40 kw-Vermerk
	E01	1,26	3,23	1,82	
	Summe	514,45	501,12	450,97	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	4,00	4,00	4,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	4,00	4,00	3,67	
	S16	4,00	4,00	4,00	
	S15	2,00	2,00	1,81	
	S12	10,00	1,50	1,50	
	S11B	15,50	19,00	18,27	davon 0,50 kw-Vermerk
	S08B	7,10	6,60	6,60	
	S08A	85,00	82,55	71,04	davon 1 ku-Vermerk
	S04	6,40	5,90	4,42	
	S02	1,25	0,00	0,00	
	Summe	137,25	127,55	113,31	
Insgesamt		657,70	634,67	570,27	
Insgesamt B		657,70	634,67	570,27	
Insgesamt A		81,00	78,00	70,84	
Insgesamt A+B		738,70	712,67	641,12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				hoherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B8	B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A9	A8					
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00							0,75			0,50				3,75
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung												0,26					0,26
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling												0,50					0,50
11.13	Rechnungsprüfung					1,00							1,50	1,50	0,05	0,09		4,39
11.14	Zentrale Funktionen												2,04					4,44
11.20	Organisation und EDV				0,50						1,00	1,00	4,00	2,00				8,50
11.21	Personalwesen				0,60						1,00	1,00	0,74					3,34
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,14													0,14
11.23	Justizariat				1,00													3,00
11.24	Gebäudemanagement												1,00	0,85	0,06	0,08	0,04	1,03
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge				0,14													0,14
11.32	Abgabewesen				0,26								1,00	0,57	1,00	2,00		4,83
11.33	Grundstücksmanagement												1,96	1,10				3,06
12.10	Statistik und Wahlen				0,07						1,00	2,00	1,00					4,07
12.20	Ordnungswesen				0,25						1,00	1,00		1,00				2,25
12.21	Verkehrswesen				0,43						1,00	1,00		1,00	0,84	0,88		5,15
12.22	Einwohnerwesen														1,00			1,00
12.23	Personenstandswesen														8,00			11,00
12.60	Brandschutz								0,40				1,00	0,96	0,40			2,76
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen														0,60			0,70
21.50	Sonstige schulische Aufgaben											0,10						0,12
25.20	Kommunale Museen								0,12									0,12
26.30	Musikschulen								0,11									0,11
27.20	Bibliotheken								0,25									0,25
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00	1,25	0,03			2,53
31.40	Soziale Einrichtungen								0,30					1,00				1,30
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege															0,50		0,50
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,10									0,10
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,30				0,04					0,34
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,30									0,30
36.80	Kooperation und Vernetzung													0,35				0,35
42.10	Förderung des Sports													0,40				0,40
42.41	Sportstätten																	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									0,53			0,84	0,32				1,69
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen											0,43	0,50					0,93
52.10	Bauordnung				0,11							1,50						1,61
53.80	Abwasserbeseitigung									0,47		1,00	0,50	0,38	0,14			2,35
54.60	Parkierungseinrichtungen																	0,14
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												0,04					0,04
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,10					0,10
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege												0,05					0,05
55.50	Forstwirtschaft									1,00			0,05					1,05
56.10	Klima- und Umweltschutz												0,07					0,07
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	9,00	13,00	22,50	15,00	10,00	0,50	1,00	1,00	0,88	0,04	0,07	81,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022
Ortsvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00
Summe		5,00	5,00	5,00

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022
Anerkennungspraktikant/in	Praktikantenvergütung	8,00	5,00	2,51
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	36,00	32,00	28,00
Auszubildende Wald	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	5,00
Azubi Soziales Studium	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00
Azubi Verwaltung	Ausbildungsvergütung	18,00	18,00	10,00
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Festgehälter	8,00	2,00	1,00
Freiwilliges soziales Jahr	Festgehälter	2,00	0,00	0,00
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	2,00	0,00
Volontariate	Festgehälter	1,00	1,00	1,00
Summe		89,00	74,00	53,51

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.441.672,13						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	73.702.766,06						
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	97.144.438,19						
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	0,00						
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⁾	43.251.827,46	-38.348.623,00	-36.680.188,00	-13.858.716,00	-11.583.936,00		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	140.396.265,65	102.047.642,65	65.367.454,65	51.508.738,65	39.924.802,65		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ³⁾	1.832.240,90	1.828.865,90	1.823.865,90	1.818.865,90	1.813.865,90		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.161.068,96	1.161.068,96	1.161.068,96	1.161.068,96	1.161.068,96		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	137.402.955,79	99.057.707,79	62.382.519,79	48.528.803,79	36.949.867,79		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.544.801,37	2.620.852,27	2.843.366,10	3.166.634,91	3.347.594,67		

¹⁾ zu lfd.Nr. 5: Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu lfd.Nr. 8 enthalten

²⁾ zu lfd.Nr. 8: vorläufige Finanzrechnung 2022; Stand 05.02.2023

³⁾ zu lfd.Nr. 10: Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge

⁴⁾ zu lfd.Nr. 11: Sonstige Verbindlichkeiten; hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (rd. 509 T€) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (rd. 46 T€) sowie pRAP für Ersatzbeschaffung Multimedia (rd. 215 T€ + rd. 191 T€), Zuweisungen Kriegsgräber (rd. 99 T€), Pflegemaßnahmen Biotop (rd. 27 T€), Ablösebeiträge (rd. 34 T€) und zweckgebundenen Geldanlagen (rd. 39 T€) zum 31.12.22

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen ¹		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen ²	1.832	1.829
Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.052	1.049
Stiftung Ludwig Enz	762	762
Stiftung Johanna Oehlschläger	8	8
Stiftung Loreye-Preis	11	11
Rücklagen gesamt	1.832	1.829

¹ Nachdem noch kein Jahresabschluss ab 2019 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	763
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	753
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	65.128
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	65.128
...	
Rückstellungen gesamt	65.891

¹ FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2023: Bildung einer Rückstellung für FAG 2025 in Höhe von 31.238.000 €
Auflösung einer Rückstellung aus 2021 für FAG 2023 in Höhe von 19.132.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2023

**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	29.774	26.240
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	29.774	26.240
<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	31.081	30.081
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.3 Kassenkredite		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	3.480	1.500
• 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	34.561	31.581

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.855	56.321

3.3 Kassenkredite	3.480	1.500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	64.335	57.821
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	64.335	57.821
<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 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	768.895	-10.087.058	-10.704.893	-147.740	-6.435.078	-6.081.808
Betrag je Einwohner	€/EW	15	-196	-208	-3	-125	-118
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,52%	93,33%	94,21%	99,91%	96,40%	96,63%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.570.046	65.233.637	74.857.114	83.552.532	80.518.777	82.314.729
Betrag je Einwohner	€/EW	1.273	1.266	1.453	1.622	1.563	1.598
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,98%	43,15%	40,52%	51,95%	45,02%	45,56%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	64.801.151	75.320.695	85.562.007	83.700.272	86.953.855	88.396.537
Betrag je Einwohner	€/EW	1.258	1.462	1.661	1.624	1.688	1.716
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,46%	49,82%	46,31%	52,04%	48,61%	48,92%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-217.257	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	551.638	-10.087.058	-10.704.893	-147.740	-6.435.078	-6.081.808
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	30.229.549	-1.311.833	8.713.852	-12.713.588	2.760.534	10.609.214
Betrag je Einwohner	€/EW	587	-25	169	-247	54	206
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.597.369	2.792.000	3.218.581	3.193.000	3.453.000	3.214.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	27.632.180	-4.103.833	5.495.271	-15.906.588	-692.466	7.395.214
Betrag je Einwohner	€/EW	536	-80	107	-309	-13	144
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.601.400	2.544.801	2.620.852	2.843.366	3.166.635	3.347.595
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	97.144.438	140.396.266	102.047.643	65.367.455	51.508.739	39.924.803
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	€	30.108.497					
Betrag je Einwohner	€/EW	584					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	7.402.631	2.208.000	1.466.000	6.807.000	6.547.000	6.786.000

als Einwohnerzahl wurden 51.525 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)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	6.175	4.055	2.060	60	
2024					
2025					
2026					
Summe:		4.055	2.060	60	
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 2023**

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2023				
1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
GrdSt. A 2021	49.487	27.571		
GrdSt. B 2021	9.700.830	4.173.613		
GewSt. 2021	35.976.191	26.751.527		
GewSt.-Umlage 2021	35.976.191	-3.228.632		
Gem.-ESt.-Anteil 2021	6.989.467.931	25.928.130	0,0037096	
Familienleistungsausgl. 2021	524.712.614	1.946.473	0,0037096	
Gem.-Ant. Umsatzsteuer 2021	9.148.455	7.318.764	80	
Steuerkraftmesszahl		62.917.446		
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmesszahl		62.917.446		
Zuw. mang. Steuerkraft 2021		31.639.617		
Steuerkraftsumme		94.557.063		
1.3 Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme		94.557.063		
je Einwohner		1.835,17		
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.814	101,17		
Umgerechn. Einwohnerzahl	51.556	51.556		
1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)				
Steuerkraftmesszahl : Be- darfsmesszahl x 100		60,53		
FAG-Umlagesatz	22,100	22,100		
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Einwohnerzahl am 30.06.2022		51.525	Berechnung des Kopfbetrages	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		0	Vorgabe	1.547
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler		11	bei 50.000 EW	125
	75 %	8	bei 100.000 EW	135
Nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs (§30 Abs.2 Nr.5 FAG)		23	Kopfbetragsspanne	154,70
Erhöhte Einwohnerzahl		51.556	Einwohnerspanne	50.000
Kopfbetrag		1.938,56	51.556	50.000
			50.000	1.556

aufgerundet auf volle 0,10 €		1.938,60			4,81
Kopfbetrag X erhöhte Einwohnerzahl		99.946.462			
Kopfbetrag kasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0			
Bedarfsmesszahl A		99.946.462			
Bedarfsmesszahl B	77,40	3.990.434			
Bedarfsmesszahl insg.		103.936.896			
1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl		103.936.896			
Steuerkraftmesszahl		62.917.446			
Schlüsselzahl		41.019.450			
1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
60% der Bedarfsmesszahl		62.362.138			
Steuerkraftmesszahl		62.917.446			
Unterschied		0			
1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)					
Zuweisungsbetrag		599.500.000			
Schlüsselzahl		0,0037096			
1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für Kigaförderung		925.197.680			
gewichtete Kinder insgesamt		257.428,4			
Zuweisung je Kind		3.594,00			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 29 Stunden	4	0,4	1,4		
mehr als 29 bis 34 Stunden	607	0,6	363,9		
mehr als 34 bis 39 Stunden	516	0,8	412,4		
mehr als 39 bis 44 Stunden	42	0,9	37,8		
mehr als 44 Stunden	375	1,0	375,0		
gew. Kinderzahl			1.190,5		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		1.190,50	3.594,00	4.278.657	
1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Kleinkindförderung		1.172.792.900			
gewichtete Kinderzahl insgesamt		71.459,5			
Zuweisung je Kind		16.412,00			
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					

bis zu 15 Stunden	10	0,3	2,9		
mehr als 15 bis 29 Stunden	6	0,5	3,0		
mehr als 29 bis 34 Stunden	108	0,7	75,6		
mehr als 34 bis 39 Stunden	188	0,8	150,4		
mehr als 39 bis 44 Stunden	11	0,9	9,9		
mehr als 44 Stunden	47	1,0	47,0		
gew. Kinderzahl			288,8		
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		288,75	16.412,00	4.738.965	
2. Berechnung der Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage					
2.1 Schlüsselzuweisungen					
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	110,00	5.671.160		931050210/31120000	
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	70,00%	28.713.615			
Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3	30,00%	0	28.713.615	931050210/31110000	
2.2 Sonstige Zuweisungen					
An Grosse Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	11,41	587.900		931050210/31310000	
2.3 Schullastenausgleich					
Werkrealschulen					
	740	1.312	970.880		
Realschule					
	711	1.107	787.077		
Gymnasien					
	1.483	1.156	1.714.348		
Grundschulförderklassen					
	17	375	6.375	3.478.680	481050030/31410000
2.4 Verkehrslastenausgleich					
Gemeindeverbindungsstraßen					
	5,70	2.500	14.250	751050110/31410200	
Ortsdurchfahrten					
	16,30	6.100	99.430	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				
2	6.564	13.128		1023050000/31410000
2.6 Familienleistungsausgleich				
Zuweisung nach § 29a FAG				
	599.500.000	2.223.905		931050210/30510000
2.7 Kinderbetreuung				
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)				
Berechnug siehe 1.9			4.278.657	
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)				
Berechnung siehe 1.10			4.738.965	
			9.017.622	694050600/31410000
2.8 Gemeindeanteil an Steuern				
Schlüsselzahl				
	0,0037096			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	7.758.000.000	28.779.077		931050210/30210000
Schlüsselzahl				
	0,0072136			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	1.134.000.000	8.180.228		931050210/30220000
2.9 Umlagen				
FAG-Umlage (§ 1a FAG)				
	Steuerkrafts. X Hebesatz	20.897.111		931050210/43710000
Kreisumlage (§ 35 FAG)				
	28,5%	26.948.763		931050210/43720000
Gewerbsteuerumlage				
	35	4.935.897		931050210/43410000
Gewerbsteuer				
	55.000.000			

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	400 v. H.	01.01.2023	Satzung vom 27.01.2022
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)		01.10.2023	Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2021
Grundstufe			
Mobile Musik- u. Bewegungserziehung (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	24,50 €		
Rhythmik Bewegte Wahrnehmungsspiele (Erw.-Kind-Grupp. 45 Min)	24,50 €		
Musikal. Früherziehung (60 Min.)	28,50 €		
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)	28,50 €		
Hauptstufe			
Elementarer Gruppenunterricht 2-4 Teilnehmer (45 Min.)	57,50 €		
Für Erwachsene	87,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Kombinationsunterricht 2-3 Teilnehmer (60 Min.)	74,00 €		
Für Erwachsene	109,50 €		
Einzelunterricht (30 Min.)	88,00 €		
Für Erwachsene	131,50 €		
Einzelunterricht (45 Min)	108,50 €		
Für Erwachsene	180,00 €		
Hochbegabungsförderung 2 X 30 Min.	115,50 €		
Für Erwachsene	140,50 €		
2 X 45 Min.	159,50 €		
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)		01.09.2022	Gemeinderatsbeschluss vom 14.07.2022
Regelkindergarten			
1. Kind	139,00 €		
2. Kind	108,00 €		
3. Kind	72,00 €		
4. und jedes weitere Kind	24,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (ohne Mittagessen)			
1. Kind	174,00 €		
2. Kind	135,00 €		
3. Kind	90,00 €		
4. und jedes weitere Kind	30,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	253,00 €		
2. Kind	196,00 €		
3. Kind	131,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag	44,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeiten (ohne Mittagessen)			
1. Kind	348,00 €		
2. Kind	270,00 €		
3. Kind	180,00 €		
4. und jedes weitere Kind	60,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittag-			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
essen) Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	506,00 €		
2. Kind	392,00 €		
3. Kind	262,00 €		
4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag	88,00 €		
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 € 2,30 €		
ab 16 Jahre			
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		01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone I	1,20 €		
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	1,10 €	01.01.2023	Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2022
für Niederschlagswasser je qm	0,35 €		
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, Automatenspiele	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		01.01.2023	Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2022
Verwaltungsgebühren			
Zustimmung zur Aufstellung und Änderung eines Grabmals	70,00 €		
Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	185,00 €		
Bestattungsgebühren			
Beisetzung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	750,00 €		
Beisetzung Leichnam von Kinder bis 10 Jahre	300,00 €		
Bestattungsordner bei Trauerfeier	72,00 €		
Sargträger	47,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	47,00 €		
Urnenbeisetzung	175,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	380,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	1.600,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	1.000,00 €		
Ausgrabung Urne	250,00 €		
Ausgrabung Gebeine	1.365,00 €		
Beisetzung Gebeine	525,00 €		
Nutzungsrechtgebühren			
Erdreihengrab (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	950,00 €		
Erdreihengrab im Baumhain (Personen über 10 Jahre), Ruhezeit 20 Jahre	950,00 €		
Erdreihengrab anonym, Ruhezeit 20 Jahre	1.350,00 €		
Urnenreihengrab, Ruhezeit 20 Jahre	585,00 €		
Urnenreihengrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	585,00 €		
Urnenreihengrab anonym; Ruhezeit 20 Jahre	900,00 €		
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	1.560,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab (1 Jahr)	78,00 €		
Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	2.160,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Verlängerung Erdwahlgrab als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	108,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.580,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L (1 J.)	129,00 €		
Erdwahlgrab in besonderer Lage als Tiefbettungsgrab, Ruhezeit 20 Jahre	3.180,00 €		
Verlängerung Erdwahlgrab i.b.L als Tiefbettungsgrab (1 Jahr)	159,00 €		
Urnenwahlgrab, Ruhezeit 20 Jahre	1.320,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab (1Jahr)	67,75 €		
Urnenwahlgrab im Baumhain, Ruhezeit 20 Jahre	1.380,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab im Baumhain (1 Jahr)	69,00 €		
Urnenwahlgrab in besonderer Lage, Ruhezeit 20 Jahre	2.160,00 €		
Verlängerung Urnenwahlgrab i.b.L. (1 Jahr)	108,00 €		
Hinzubestattung	527,00 €		
Allgemeine Benutzungsgebühren			
Benutzung d. Aussegnungshalle	250,00 €		
Benutzung des Abschiedsraums	82,00 €		
Aufbahrungsraum oder Leichenkühlzelle	82,00 €		
Musikübertragung oder Benutzung der Orgel	35,00 €		
Friedhofsgärtnerische Leistungen			
Abräumung stehendes Grabmal (Einzelerdgrab)	185,00 €		
Abräumung stehendes Grabmal (Mehrfacherdgrab)	295,00 €		
Abräumung liegendes Grabmal (Einzelgrab)	105,00 €		
Abräumung Grabeinfassung	100,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Erdgrab pro Grabstelle und Jahr	75,00 €		
Mehraufwand vorz. aufg. Urnengrab pro Grabstelle und Jahr	50,00 €		
Anteil Unterhaltung Baumhainfeld (20 Jahre)	750,00 €		
Verlängerungsanteil Unterhaltung für Baumhainfeld (1 Jahr)	37,50 €		
11. Keltergebühren je Zentner	2,80 €	01.01.2011	Beschluss des OR Raumental vom 25.01.2011

Bäder, Versorgung und Verkehr

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr, Rastatt für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i. V. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. SA 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095 und S. 1098), hat der Gemeinderat am 27.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
Gesamtbetrag der Erträgen von	3.337.800,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.776.000,00
Veranschlagtes Jahresergebnis von	-438.200,00
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
2.a Geschäftstätigkeit	493.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Geschäftstätigkeit	2.326.400,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender	
Geschäftstätigkeit	-1.832.600,00
2.b Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.844.000,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.600,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus	
Investitionstätigkeit	-421.600,00
2.c (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	-2.254.200,00
2.d Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.424.600,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.133.600,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus	
Finanzierungstätigkeit	2.291.000,00
2.e Veranschlagtes Saldo des Liquiditätsplans	36.800,00
(Saldo aus 2.c. und 2.d.)	
3. Gesamtbetrag Kredite	
3.a Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	2.346.000,00
3.b Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000,00

Rastatt, den 27.02.2023

Hans Jürgen Fürsch
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde in den Betriebszweigen der Bäder unter dem Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2021 (DS 2021-256/1) zur künftigen Bädersituation in Rastatt (Schließung ALOHRA) erstellt. Im Natura wird die Inbetriebnahme der Traglufthalle eine Ergebnisverschlechterung von ca. 378 T€ auslösen.

Über den Ergebnisabführungsvertrag (EAV) mit der Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) werden die Verlustausgleiche im Querverbund realisiert. Auch die SWR muss mit der aktuellen Situation eine Ergebnisverschlechterung hinnehmen, daher wird sich ein Verlust einstellen.

Der Wirtschaftsplan ist in den Sparten der Bäder geprägt durch die Schließung vom ALOHRA, welches jedoch noch 2023 im Bestand bleibt und der reine Sommerbadebetrieb im NATURA mit anschließendem Betrieb Traglufthalle.

Im Industriegleis erwarten wir einen kleinen Gewinn, die vertragliche Situation garantiert eine ausreichende Planungssicherheit.

Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr, Rastatt legt den Wirtschaftsplan für 2023 vor. Aufgrund einer Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wurde die Satzung mit Wirkung zum 01.01.2023 an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Der Gesetzgeber bietet in den Eigenbetriebsverordnungen eine Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen entweder nach der kommunalen Doppik zu führen oder aber nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB). Alle städtischen Eigenbetriebe verständigten sich darauf, das Rechnungswesen nach HGB zu führen. Durch das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) ändert sich die Darstellungssystematik des Wirtschaftsplanes ab 2023. Der Wirtschaftsplan umfasst nun, wie in der Inhaltsübersicht angegeben:

- Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, gegliedert nach Betriebszweigen
- Anlage 2: Liquiditätsplan
- Anlage 3: die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 4: Bestand der inneren Darlehen (für EB BVV nicht anwendbar)
- Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- Anlage 6: Bilanz zum 31.12.2021
- Anlage 7: -entfällt 2023-
- Anlage 8: -entfällt 2023-
- Anlage 9: Feststellungsbeschluss
- die Stellenübersicht

Durch die neue Gliederungssystematik ist es nicht möglich, Ergebniszahlen des Vorjahres 2021 und die Planzahlen aus 2022 den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2023 gegenüber zu stellen. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 werden ebenfalls nach der alten Systematik erstellt werden, da auch die Wirtschaftspläne noch nach der bisherigen Systematik erstellt waren.

Erst der im Jahr 2024 zu erstellende Jahresabschluss für 2023 wird dann, den neuen Vorgaben gemäß, eine Liquiditätsrechnung und die Entwicklung der Liquidität (Anlage 7 und 8) umfassen.

Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr besteht aus den folgenden Betriebszweigen:

- Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH
- Industriestammgleis
- Familienbad ALOHRA
- Freibad NATURA
- Verlustübernahme VERA Verkehrsgesellschaft mbH
- Freibad Kombibad

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde mit den Bilanzierungsmaßstäben des Jahresabschlusses erstellt. Die Stadtwerke Rastatt GmbH (SWR) überlassen auf Vorgriff zum Ergebnis-abführungsvertrag Kassenmittel.

Der erwartete Gewinn der SWR für das GJ 2023 führt im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages nicht zu der gewohnten Verlustabdeckung. Dies ist der aktuellen geopolitischen Lage geschuldet. Die Wirtschaftsplanerstellung ist hierbei durch den volatilen Energiemarkt, der aktuellen Inflationsrate und der Störung im Liefer- und Beschaffungsmarkt sehr schwierig.

Der EB BVV schließt mit einem Jahresfehlbetrag ab. - 438.200 €

Der operative Jahresverlust der Sparten Familienbad ALOHRA, Freibad NATURA, Kombibad, Industriestammgleis und Verlustübernahme VERA beträgt: - 3.180.200 €

1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1)

Beteiligung Stadtwerke Rastatt GmbH

Ausgehend vom Wirtschaftsplan 2023 der SWR wird der Gewinn aus dem Gewinnabführungsvertrag wie folgt erwartet: 2.742.000 €

Industriestammgleis

Der Umsatz im Industriestammgleis erreicht: 260.000 €

Die vertraglichen Regelungen mit einer Erlösuntergrenze geben Planungssicherheit. Das Industriestammgleis wird mit einem kleinen Gewinn aufwarten.

Erwartet wird ein Gewinn von: 30.400 €

Familienbad ALOHRA

Das Familienbad ALOHRA bleibt gem. dem Gemeinderatsbeschluss (DS 2021-256/1) geschlossen. Eine Vermarktung der Liegenschaft wird vss. erst Ende 2023 vorbereitet und wird sich wirtschaftlich frühestens 2024 auswirken. Es wird ein kleiner Verlust erwartet. Das Gebäude wird nur gesichert und es werden keine Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Verlust beträgt ca.: 114.900 €

Freibad NATURA

Der Verlust des Freibades liegt bei: 1.813.000 €

Das Ergebnis wird insbesondere durch den Betrieb der Traglufthalle belastet.

Beide Bäder hatten im eingeschränkten Covid-19-Betrieb im WP 2022 noch einen Gesamtverlust von: 1.972.700 €

In 2023 erwarten wir einen Gesamtbäderverlust von: 1.927.900 €

Im Jahr 2026 wird es keinen Badebetrieb NATURA mehr geben.

Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH

In der Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH erwarten wir im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich ein Verlust von: 1.278.600 €

Der ÖPNV wird 2023 insbesondere von der erhöhten Betriebskosten (Dieseltreibstoff) betroffen sein. Das Vertrauen in den ÖPNV ist noch nicht auf Stand von 2019.

Kombi bad

Im Kombibad erwarten wir nur ein geringes negatives Ergebnis, da wir fast alle Kosten bereits zu den Herstellungskosten aktivieren. Somit verbleiben u. U. administrative Kosten. Diese sind im Rahmen des Querverbundes steuerlich nicht verrechenbar.

2. Liquiditätsplan (Anlage 2)

In der neuen Systematik wird ein Liquiditätsplan erstellt, der Auskunft gibt über den geplanten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Dies sind die Gesamterträge lt. dem Erfolgsplan Anlage 1 (Pos. 1 - 4)

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Sind die Aufwendungen aus dem Erfolgsplan Anlage 1, bestehend aus Materialaufwand, Personalkosten, sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern und Steuern vom Einkommen und Ertrag. (Pos.5, 6, 8, 16, 18)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Zinserträge und separat ausgewiesen die Ergebnisabführung der Stadtwerke Rastatt aus dem Erfolgsplan Anlage 1. (Pos. 9, 10, 11, 14)

Aus der mittelfristigen Prognose kommt dann die Rückzahlung des internen Kredites (EnBW-Aktien-Verkauf) von den Stadtwerke Rastatt GmbH dazu.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier handelt es sich um die Investition, welche in der Anlage 5 dann detailliert dargestellt sind.

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit

Hier werden die geplanten Kreditaufnahmen und die Eigenkapitalzuführung ausgewiesen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hier sind die Tilgungen der Kredite aufgeführt und die Zinsaufwendungen aus dem Erfolgsplan Anlage 1. (Pos. 13)

Hierbei ist zu beachten, dass die Zinsen für Kredite Kombibad im Rahmen der Bauzeitzinsenregelung aktiviert werden und daher im Erfolgsplan nicht enthalten sind.

ehemaliger Vermögensplan

Im Übergang zur neuen Darstellung haben wir die alte Version vom Vermögensplan nochmals mit den Werten beigefügt.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3)

Zur Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Mitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 wird der Bestand der Kassenmittel zum 31.12.2021 aus der Bilanz übernommen. Mit der Übertragung der der Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes aus der Anlage 2 (Pos. 40) ermitteln sich dann die vss. liquiden Mittel zum Jahresende. Da der Kassenbestand auf einem Niveau von 25 T€ gehalten werden soll, kann dies durch Kassenmittel im Vorgriff auf den Ergebnisabführungsvertrag gesteuert werden.

4. Bestand an inneren Darlehen (Anlage 4)

Die Anlage 4 ist für den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr nicht relevant, da er keine inneren Darlehen hat. Die Anlage 4 weist daher Nullwerte auf.

5. Investitionsmaßnahmen (Anlage 5)

Die Anlage 5 wurde zur Transparenz gem. den frühen Vermögensplanpositionen um die Sparten erweitert. Sie umfasst auch die mittelfristige Investitionsprognose. Herausragende Positionen sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos.8) für das Kombibad. Das Freibad NATURA und Industriegleis fordern nur Regelinvestitionen.

Rastatt, den 21.11.2023



Olaf Kasprzyk
Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i. v. m. § 14 EIGBG)

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung		Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR		
		Vorjahr EUR			Wirtschaftsjahr +1 EUR			Wirtschaftsjahr +2 EUR	
		1	2 ¹⁾		3	4 ²⁾		5	6
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Umsatzerlöse	285.934,92	482.000	493.800	490.000	490.000	300.000		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	112.866,88	115.400	0	0	0	0		
4.	sonstige betriebliche Erträge	174.508,75	0	0	5.000	5.000	5.000		
5.	Materialaufwand:								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.331,26	411.100	468.500	900.000	450.000	20.000		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	323.504,53	597.000	467.000	420.000	230.000	130.000		
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter	782.722,58	933.700	769.100	800.000	810.000	100.000		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	183.182,14	273.400	222.900	232.000	234.900	25.000		
7.	Abschreibungen:								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	565.843,00	96.600	145.000	100.000	100.000	600.000		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	473.025,22	477.800	395.900	425.000	430.000	435.000		
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	88.195,69	90.800	102.000	120.000	130.000	80.000		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	28.489,60	26.000	26.000	30.000	40.000	60.000		
14.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.683.997,67	3.445.000	2.742.000	2.850.000	2.950.000	3.100.000		
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	946.537,47	1.164.600	1.278.600	1.397.400	1.411.000	1.418.000		
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	189.923,74	47.300	0	5.000	10.000	110.000		
17.	Ergebnis nach Steuern	614.944,37	105.700	-435.200	-844.400	-140.900	587.000		
18.	sonstige Steuern	2.485,73	2.600	3.000	3.100	3.100	3.100		
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	612.458,64	103.100	-438.200	-844.400	-144.000	583.900		
	nachrichtlich								
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

I. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Beteiligung Stadtwerte		
	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Rechn. Ergebn. 2021 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Rechn. Ergebn. 2021 €
1. Umsatzerlöse	493.800	482.000	285.934,92	0	0	0,00
2. Erf./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	115.400	112.866,88	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	174.508,75	0	0	0,00
Zwischensumme	493.800	597.400	573.310,55	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	468.500	411.100	237.331,26	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	467.000	597.000	323.504,53	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	769.100	933.700	782.722,58	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	222.900	273.400	183.182,14	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	145.000	96.600	565.843,00	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.900	477.800	473.025,22	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.974.600	-2.192.200	-1.992.298,18	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	102.000	90.800	88.195,69	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	26.000	28.489,60	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.898.600	-2.127.400	-1.932.592,09	0	0	0,00
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	2.742.000	3.445.000	3.683.997,67	2.742.000	3.445.000	3.683.997,67
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.278.600	1.164.600	946.537,47	0	0	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	47.300	189.923,74	0	47.300	189.923,74
15. Ergebnis nach Steuern	-435.200	105.700	614.944,37	2.742.000	3.397.700	3.494.073,93
16. Sonstige Steuern	3.000	2.600	2.485,73	0	0	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-438.200	103.100	612.458,64	2.742.000	3.397.700	3.494.073,93
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-3.180.200	-3.294.600	-2.881.615,29	0	0	0,00

2023

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig Industrierstamngleis			Betriebszweig Familienbad ALOHRA		
	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Rechn. Ergebn. 2021	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Rechn. Ergebn. 2021
1. Umsatzerlöse	260.000	300.000	233.682,38	3.800	0	-66.835,24
2. Erh./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	0	34.405,20	0	0	68.810,40
Zwischensumme	260.000	300.000	268.087,58	3.800	0	1.975,16
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.200	3.200	2.237,39	6.300	31.200	120.016,98
b) Aufwand für bezogene Leistungen	133.000	303.000	64.043,40	5.000	33.500	91.033,52
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0	0	937,02	19.800	70.400	136.375,73
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	0	1.600	2.972,41	5.600	20.600	25.189,37
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	29.400	27.400	51.165,40	48.800	16.000	493.242,80
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.400	121.900	52.932,58	38.800	114.600	249.367,44
Zwischensumme	0	-157.100	93.799,38	-120.500	-286.300	-1.113.251
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	40.800	36.300	21.656,15	10.200	9.100	33.269,77
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400	10.400	5.697,92	2.600	2.600	11.395,84
Zwischensumme	30.400	-131.200	109.757,61	-112.900	-279.800	-1.091.376,75
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	63,00	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	30.400	-131.200	109.694,61	-112.900	-279.800	-1.091.376,75
16. Sonstige Steuern	0	0	63,00			
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	30.400	-131.200	109.631,61	-114.900	-281.800	-1.093.673,48
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	30.400	-131.200	109.694,61	-114.900	-281.800	-1.093.673,48

2023

I. Erfolgsplan

	Betriebszweig FREIBAD NATURA			Betriebszweig Verlustübernahme VERA		
	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Rechn.Ergebn. 2021	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Rechn.Ergebn. 2021
1. Umsatzerlöse	230.000	182.000	119.087,78	0	0	0,00
2. Erh./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	0	71.293,15	0	0	0,00
Zwischensumme	230.000	182.000	190.380,93	0	0	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459.000	374.700	115.076,89	0	0	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	329.000	260.500	168.427,61	0	0	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	749.300	773.500	532.542,95	0	0	0,00
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	217.300	225.600	155.051,05	0	0	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	66.800	53.200	21.434,80	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.600	217.200	165.891,00	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.850.000	-1.722.700	-968.043,37	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und Erträge	51.000	45.400	33.269,77	0	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	13.000	11.395,84	0	0	0,00
Zwischensumme	-1.812.000	-1.690.300	-946.169,44	0	0	0,00
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	1.278.600	1.164.600	946.537,47
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-1.812.000	-1.690.300	-946.169,44	-1.278.600	-1.164.600	-946.537,47
16. Sonstige Steuern	1.000	600	126,00	0	0	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.813.000	-1.690.900	-946.295,44	-1.278.600	-1.164.600	-946.537,47
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-1.813.000	-1.690.900	-946.295,44	-1.278.600	-1.164.600	-946.537,47

2023

I. Erfolgsplan

	Kombibad		
	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Rechn. Ergebn. 2021 €
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	115.400	112.866,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Zwischensumme	0	115.400	112.866,88
5. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	2.000	0,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	89.800	112.866,88
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	0	25.600	-30,69
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100	24.100	4.834,20
Zwischensumme	-4.100	-26.100	-4.803,51
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	-4.100	-26.100	-4.803,51
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	-4.100	-26.100	-4.803,51
16. Sonstige Steuern	0	0	
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.100	-26.100	-4.803,51
Bereinigtes Ergebnis (ohne Sondereffekte u. Steuer)	-4.100	-26.100	-4.803,51

Gesamterfolgsplan 2023

	Gesamtbetrieb 2023	Beteiligungen 2023	Industrie- stammgels 2023	Familienbad ALOHRA 2023	Freibad NATURA 2023	Kombibad 2023	VERA 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	493.800	0	260.000	3.800	230.000	0	0
2. Erh./Verringerung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0
3. artiere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	493.800	0	260.000	3.800	230.000	0	0
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	468.500	0	3.200	6.300	459.000	0	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	467.000	0	133.600	5.000	329.000	0	0
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	769.100	0	0	19.800	749.300	0	0
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	222.900	0	0	5.600	217.300	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	145.000	0	29.400	48.800	66.800	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.900	0	94.400	38.800	258.600	4.100	0
Zwischensumme	-1.974.600	0	0	-120.500	-1.850.000	-4.100	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und Erträge	102.000	0	40.800	10.200	51.000	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	0	10.400	2.600	13.000	0	0
Zwischensumme	-1.898.600	0	30.400	-112.900	-1.812.000	-4.100	0
12. Erträge Gewinnabführungsverträge	2.742.000	2.742.000	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.278.600	0	0	0	0	0	1.278.600
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-435.200	2.742.000	30.400	-112.900	-1.812.000	-4.100	-1.278.600
16. Sonstige Steuern	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-438.200	2.742.000	30.400	-114.900	-1.813.000	-4.100	-1.278.600

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)					0	1.134.000	0	-9.381.000	-2.938.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)					0	-3.421.000	0	-11.054.000	-3.456.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^{e)}					0	0	0	0	5.000.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷⁾					0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸⁾					0	0	0	0	0
	Einzahlung Rückführung Kassenmittel VERA für EAV					2.346.000	3.000.000	0	11.300.000	0
	Einzahlung Kassenmittel Stadtwerke Vorgriff EAV					1.278.600	1.397.400	0	1.410.000	1.418.000
	Einzahlung					2.800.000	2.900.000	0	3.000.000	3.100.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde					0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter					0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)					6.424.600	7.297.400	0	15.710.000	9.518.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹⁾					0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰⁾					0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹⁾					29.000	96.000	0	275.000	416.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen					0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde					0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter					0	0	0	0	0
37	Auszahlung Kassenmittel VERA Vorgriff EAV					1.278.600	1.397.400	0	1.410.000	1.418.000
	Auszahlung Kassenmittel Stadtwerke für EAV					2.800.000	2.900.000	0	3.000.000	3.100.000
	Gezahlte Zinsen					26.000	30.000	0	40.000	60.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)					4.133.600	4.423.400	0	4.725.000	4.994.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)					2.291.000	2.874.000	0	10.985.000	4.524.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:					36.800	-547.000	0	-69.000	1.067.900
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²⁾					25.000	25.000		-547.000	25.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					0				

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

Vermögensplan 2023 Einnahmen

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0
3. Jahresgewinn	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0
5.1 Vorab-Gewinnabführung/Kassenmittel SWR	2.800.000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge (Bauzuschüsse u. a.)	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
8. Kredite	
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritte	2.346.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten an die VERA/SWR	
a) für Zwischenfinanzierung Murgtalbahn	50.000
b) Verlustübernahme VERA lfd. Jahr (V-Konto)	1.278.600
c) im Rahmen cashpooling star	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren sonstige erübrigte Mittel (Differenz Kassenmittel zu Gewinnbeschluss) aus Überlassung EnBW-Aktienverkauf	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	6.474.600

Vermögensplan 2023 Ausgaben

	Verpflichtungsermächtigung		voraussichtlich fällig
	2023	2024	2024
	€	€	€
1. Investitionen			
Sachanlagen			
1.1 Gemeinsame Sachanlagen	0		
a) Beteiligungen (Kapitalrücklage SWR)			
1.2 Industriegleis	20.000	20.000	
a) Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Gleisanlagen			
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1.3 Familienbad ALOHRA	0	0	
a) Immaterielle Anlagewerte			
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten			
c) Betriebsvorrichtungen des Hallenbades			
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1.4 Freibad NATURA	96.000		
a) Immaterielle Anlagewerte	1.000		
a) Grundstücke mit Geschäftsbauten	50.000		
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades	0		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000		
1.5 Geplantes Kombibad	1.720.000	1.720.000	
a) Immaterielle Anlagewerte	0		
b) Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.720.000		
c) Betriebsvorrichtungen des Freibades	0		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
SUMME Sachanlagen	1.836.000		
ÜBERTRAG	1.836.000		

	Verpflichtungsermächtigung 2023	voraussichtlich fällig 2024
	€	€
2. Finanzanlagen	0	
3. Ausschüttung an den Gesellschafter/Stadt	0	
4. Entnahme aus Rücklagen	0	
5. Jahresverlust	438.200	
6. Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9. Tilgungen		
a) Kassenkredit SWR	2.800.000	
b) Fremddarlehen	0	2.800.000
10. Gewährung von Kassenmittel VERA an die VERA für das lfd. Jahr (V-Kodto)		1.278.600
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		121.800
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	6.474.600	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr
		EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-835.649					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	850.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	- Bestand an Kassakrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	- liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		36.800	-547.000	-69.000		1.067.900
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.334	36.800	-547.000	-69.000		1.067.900
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0		
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.334	36.800	-547.000	-69.000		1.067.900

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

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3)

		2023	2023
trifft auf EB Bäder, Versorgung und Verkehr nicht zu		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen	0	0
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	0	0
4	Liquide Mittel	0	0
5 -	Kassenkreditmittel		
6 +	angelegte Mittel (EnBW Aktienverkauf bei Stadtwerke Rastatt GmbH)	0	0
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9	Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4)

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtausgaben ohne Minderungen	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁴⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁴⁾	10	11	12 ⁴⁾
Maßnahme: ... gemäß § 2 Absatz 3 EignVO-HGB												
1	Einzahlungen aus Investitionszulagen											
2	Einzahlungen aus Investitionszulagen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierfähigkeit (Summe der Nummern 1. bis 5)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Gemeinnutzige Anlagen											
	Freibad MATURA											
	Familienbad ALOHRA											
	Industriegelände											
	Kombibad											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	Gemeinnutzige Anlagen											
	Freibad MATURA											
	Familienbad ALOHRA											
	Industriegelände											
	Kombibad											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
	Gemeinnutzige Anlagen											
	Freibad MATURA											
	Familienbad ALOHRA											
	Industriegelände											
	Kombibad											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)											
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummern 13 und 15)											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EignVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebeneinrichtung ermittelt werden); bei Einjahres-Vorhaben in diese Spalte entbehrlich

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Einjahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zsgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

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

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

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanzeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Bilanz 31.12.2021

Anlage 6
(zu § 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 16 Absatz 1 EigBG)

Bilanz des Eigenbetriebs		zum		31.12.2021		
	Aktivseite	Wirtschaftsjahr -EUR-	Vorjahr -EUR-	Passivseite	Wirtschafts- jahr -EUR-	Vorjahr -EUR-
		2021	2020		2021	2020
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital	
1.	Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.855,71	97.551,71	II.	Kapitalrücklagen	11.900.000,00
II.	Sachanlagen			IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	12.302.382,40
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	868.053,63	1.264.217,63	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.481.096,31
2.	technische Anlagen und Maschinen	69.516,00	193.188,00	C.	Rückstellungen	612.458,64
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.744,00	105.711,00	1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen ¹⁾ und ähnliche Verpflichtungen	0
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.334.906,80	822.922,41	2.	Steuerrückstellungen	10.631,00
III.	Finanzanlagen			3.	sonstige Rückstellungen	73.863,44
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.009.396,65	16.579.396,65	D.	Verbindlichkeiten	835.739,38
B.	Umlaufvermögen			2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	630.291,93
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			4.1.	gegenüber der Gemeinde	
1.1	gegenüber der Gemeinde	24.814,23	3.751,20	4.3.	gegenüber Dritten	0
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	25.552,86	58.168,91	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	305.338,71
1.3	gegenüber Dritten			8.	sonstige Verbindlichkeiten	342.361,26
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			E.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.179,55
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.142.288,27	7.646.153,04			64.457,80
4.	sonstige Vermögensgegenstände	542.539,38	608.100,51			0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17,66	4.650,00			
	Bilanzsumme	28.177.685,19	27.383.851,05		Bilanzsumme	28.177.685,19
						27.383.851,05

¹⁾ vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

Stellenübersicht / Personalkosten

Personalkosten	Soll - Ansatz		Ergebnis 2021 €
	2023 €	2022 €	
1. Entgelte	769.100	933.660	782.722,58
2. Soziale Abgaben	147.900	179.550	107.937,52
3. Versorgungsaufwand			
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	4.000	14.862,06
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	69.000	83.790	60.382,56
c) Ruhegelder	0	0	0,00
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0	0,00
4. Berufsgenossenschaft	6.000	6.000	0,00
	992.000	1.207.000	965.904,72



**Verkehrsgesellschaft
Rastatt mbH
Markgrafenstr. 7**

76437 Rastatt

Wirtschaftsplan

2023



Wirtschaftsplan 2023 der VERA GmbH

Die Geschäftsführung überreicht den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023. Er wurde gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wirtschaftsplan ist weiterhin konservativ erstellt, insbesondere im Rückblick auf die Umsatzeinbußen über die Corona-Pandemiezeit. Im KVV wurden seit dem Beginn der Pandemie fast 20.000 Abonnements verloren, diese gilt es wieder aufzubauen. Das „quo vadis“ nach dem 9 €-Ticket ist noch offen. Wir erwarten daraus allerdings keine starken finanziellen Belastungen für die VERA. Die dazu notwendigen Rahmenbedingungen müssen vom Gesetzgeber festgelegt werden.

Für 2023 wurden daher im Wirtschaftsplan keine Bundes- oder Landesmittel aus etwaigem ÖPNV-Rettungsschirm einbezogen. Ausgleichszahlungen für etwaige Bundes- oder Landestickets würden direkte Einnahmerückgänge vom KVV kompensieren.

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 wird. Hierzu kommt aktuell noch die hohe Inflation, welche auf die Preisindizes der Personal- und Materialkosten auswirken wird. Wir haben neben der abgefragten Kostenerwartung unseres Verkehrsdienstleisters noch eine Risikovorsorge von 40 T€ eingestellt. Da das Verkehrsangebot aufgrund des Dienstleistungsauftrages mit der Stadt Rastatt aufrecht erhalten bleibt, bieten diese Kosten keinerlei Einsparpotentiale. Nachhaltige Einsparungen wären nur durch größere Einschnitte in den Verkehrsleistungen zu erzielen, sind jedoch aktuell nicht in der Diskussion. Der Verkehrsvertrag für das Linienbündel Rastatt hat eine Laufzeit bis 2029 und bietet ebenfalls, ausgenommen

durch Einschnitte von Seiten der Stadt, kein Einsparpotential. Der Vertrag ist indexbasiert und somit für beide Seiten ausgewogen.

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 **1,273 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 diese Direkteinnahmen der VERA kontinuierlich zurück.

Bei den **Aufwendungen** sind die Kosten für die bezogene Verkehrsleistung die dominierende Größe. Sie wurden auf der Basis des indexbasierenden Vertrages ermittelt und vom Dienstleister unter Vorbehalt der aktuellen volatilen Lage bestätigt. Leichte Steigerungen gibt es beim Anruf-Sammel-Taxi (AST) und in der Linie 212 über die Stadtwerke Baden-Baden. Zusätzliche 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 2023** liegt bei **-1,279 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. Auch hier hinterlässt die aktuelle Situation tiefe Spuren in der Ergebnisprognose.

Der **Vermögensplan 2023** 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 Darlehensstilgung 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 04.10.2023



Olaf Kaspyk
Geschäftsführer

VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH
I. Erfolgsplan 2023

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Rechn.-Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umweltkarte	40.000	48.000	46.188,02
b) Ruftaxi	12.000	12.000	6.120,35
c) Zuweisung der Fahrscheineinnahmen durch den KVV	550.000	598.000	508.140,84
d) Ausgleichsleistung Schülerbeförderung	358.000	338.800	407.377,18
e) Schwerbehindertenausgleich	12.000	24.000	9.737,00
f) Werbeeinnahmen	35.000	25.000	33.101,00
g) Mieteinnahmen Fahrradboxen	7.000	8.500	8.729,66
h) Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	1.014.000	1.054.300	1.019.394,05
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Betriebszuschuß ÖPNV			
Stadtverkehrszuschuß Landkreis	184.000	204.000	176.991,07
Durchtarifierungszuschuß Land Baden-Württemberg	38.000	38.000	36.170,81
b) Aufwandsentschädigung KVV (Verkaufsstellen u.a.)	32.000	30.000	32.000,00
c) sonstige Erträge (incl. Rettungsschirm ÖPNV)	5.300	7.300	172.254,46
d) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
e) übrige Erträge periodenfremd	0	0	95,05
Summe sonstige Erträge	259.300	279.300	417.511,39
Zwischensumme Erlöse/Erträge	1.273.300	1.333.600	1.436.905,44
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.600	4.600	3.008,49
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.209.300	2.190.300	2.092.939,09
4. Personalaufwand	27.200	26.300	16.634,86
5. Abschreibungen	72.300	72.600	68.503,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag Stadt/Stadtwerke	190.000	160.000	165.751,54
b) Sachaufwand Verkehrsgesellschaft	13.000	10.800	10.002,89
c) Werbung- u. Marketingkosten	3.500	3.500	0,00
d) Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	8.000	9.726,09
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	216.500	182.300	185.480,52
Zwischensumme Aufwendungen	2.529.900	2.476.100	2.366.565,98
Zwischenergebnis	-1.256.600	-1.142.500	-929.660,54
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0,00
Zwischenergebnis	-1.256.600	-1.142.500	-929.660,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.100	16.876,93
Zwischenergebnis	-1.278.600	-1.164.600	-946.537,47
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-1.278.600	-1.164.600	-946.537
11. Sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.278.600	-1.164.600	-946.537,47

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023



I. Erlöse / Erträge

zu Pos.1 Umsatzerlöse 1.014.000€

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 § 46 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 259.300 €

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

- a) **Betriebszuschüsse** für den ÖPNV werden durch Land/Landkreis auf Grundlage des Nahverkehrsgesetzes geleistet. (Durchtarifierungsverluste, 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 2.209.300 €

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Zusammensetzung:

Verkehrsleistungen	2.199.000 €
NWV	<u>2.062.000 €</u>
hier enthalten	
Linien 231, 232, 235	
Linie 236 Augusta-Lochfeldlinie	
Linie 239 Innenstadtlinie	
Zusatzkurse	
BBL (Baden-Baden) als Regionallinie über Landkreis finanziert	36.000€
Schülerverkehr Niederbühl oder Rauental	8.000 €
Ruftaxi	50.000 €
Vertriebskosten KVV	20.000 €
sonstige Kosten	8.000 €
Provisionen	15.000€

Unterhaltungsleistungen	<u>10.300 €</u>
	10.300 €

zu Pos. 4 Personalaufwand		27.200 €
<p>Der ausgewiesene Betrag beinhaltet die Personalkosten der Teilzeitbeschäftigten. Seit 2019 gibt es nur noch einen Geschäftsführer, welcher über Verwaltungskosten abgerechnet wird.</p>		
zu Pos. 5 Abschreibungen		72.300 €
<p>hierauf entfallen:</p>		
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	
Gleisanlagen, Ausrüst., Sicherungsanlagen	8.300 €	
auf immaterielle Vermögensgegenstände (zzgl. Murgtalbahnbeteiligung)	59.000 €	
zu Pos. 6 sonstige betriebliche Aufwendungen		216.500 €
<p>a) Verwaltungskostenbeitrag (Rechnungswesen, GF und Prokura Weiterbelastung, Planungsamt der Stadt)</p> <p>b) Sachaufwand der Verkehrsgesellschaft wie Fahrpläne, Fahr-scheine, Büromaterial, Telefon, Porto u.a.</p> <p>c) Aufwand für Werbung und Marketing</p> <p>d) Prüfungs- und Beratungskosten für die Jahresabschlussprüfung einschließlich der Er-stellung des Jahresabschlusses, sonstige Rechtsprüfung ÖPNV oder Querverbund</p>		
zu Pos. 7 Zinsen und sonstige Erträge		0 €
<p>Hierin sind Guthabenzinsen aus dem Girobereich enthalten. Derzeit nicht gewährt.</p>		
zu Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.000 €
<p>Der EB BVV hat aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrages 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.</p>		
Kassenkredit EB BVV für laufende Kassenmittel	19.000 €	
Fremdfinanzierung Murgtalbahn (Kredit EB BVV)	3.000 €	
Aufzinsung Restzahlung Murgtalbahn	0 €	
zu Pos. 10 und 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern		0 €
<p>Es werden keine Ertragsteuern und sonstige Steuern anfallen.</p>		

II. Vermögensplan 2023



I. Finanzbedarf

	€	€	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 €	voraussichtlich werden fällig 2024 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Schilder, Fahrgastanzeigen	17.400			
Tilgung Darlehen Murgtalbahn lfd.	49.300			
Jahresverlust	1.278.600			
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.278.600	2.623.900		

II. Deckungsmittel

benötigte Abschreibungen	66.700			
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.278.600			
Verlustübernahme durch EB BVV	1.278.600			
Kassenkredit EB BVV	0	2.623.900		

0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023



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

1.278.600 €

Tilgung lfd. Kassenmittel

1.278.600 €

Durch die Verlustübernahme erfolgt eine Saldierung mit den bereits überlassenen Kassenmitteln.

2.623.900 €

II. Deckungsmittel

Abschreibungen

66.700 €

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Kassenmittel für lfd. Jahr

1.278.600 €

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

1.278.600 €

Gem. Gewinn- und Verlustabführungsvertrag ist der laufende Verlust durch den EB BVV zu übernehmen.

Kassenkredit über EB BVV

0 €

2.623.900 €

III. Stellenübersicht 2023

Personalakosten	2023		2022		Ist		Ergebnis	
	2023	2022	2022	30.06.2022	2021	2021	2022	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Entgelte	23.500	22.700					22.700	12.844,37
2. Soziale Abgaben	3.500	3.400					3.400	3.661,53
3. Versorgungsaufwand								
a) Umlage Altersversorgung	0	0					0	0,00
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	0	0					0	0,00
c) Ruhegelder	0	0					0	0,00
d) Zuführung zur Rücklage für Versorgungsverpflichtungen	0	0					0	0,00
4. Berufsgenossenschaft	200	200					200	128,96
	<u>27.200</u>	<u>26.300</u>					<u>26.300</u>	<u>16.634,86</u>
Auszubildende:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan für die Jahre 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.164.600	1.278.600	1.397.400	1.411.000	1.418.000	6.669.600
Tilgung lfd. Kassenmittel	1.164.600	1.278.600	1.397.400	1.411.000	1.418.000	6.669.600
	2.596.900	2.623.900	2.854.100	2.881.300	2.895.300	13.650.500
II. Deckungsmittel						
benötigte Abschreibungen	66.700	66.700	59.300	59.300	59.300	311.300
Kassenmittel für lfd. Jahr	1.164.600	1.278.600	1.397.400	1.411.000	1.418.000	6.669.600
Verlustübernahme durch EB BW	1.164.600	1.278.600	1.397.400	1.411.000	1.418.000	6.669.600
Kassenkredit EB BVV	0	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	2.596.900	2.623.900	2.854.100	2.881.300	2.895.300	13.650.500
III. Voraussichtliche Entwicklung der/des						
1. Umsatzerlöse	1.054.300	1.014.000	1.115.000	1.227.000	1.350.000	5.760.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	279.300	259.300	262.000	265.000	268.000	1.333.600
3. Materialaufwand	2.194.900	2.213.900	2.435.000	2.557.000	2.685.000	12.085.800
4. Personalaufwand	26.300	27.200	28.000	29.000	30.000	140.500
5. Abschreibungen	72.600	72.300	65.400	64.000	61.000	335.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.300	216.500	223.000	230.000	237.000	1.088.800
7. Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	22.000	23.000	23.000	23.000	113.100
Jahresfehlbetrag	-1.164.600	-1.278.600	-1.397.400	-1.411.000	-1.418.000	-6.669.600

§ 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.

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden
der VERA Verkehrsgesellschaft Rastatt auf 31. Dezember 2023



Gläubiger	Auf- nahme- jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2021 €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Lauf- zeit	Annuität		Schuldendienst 2023	
							Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €
Darlehen für Finanzierung Murgtalbahn (Kassenkredit EB BVV Rastatt)	2009	950.000	271.838	222.556	173.274	Jun 26	var.			
							1,50	5,18	3.000	49.282
		950.000	271.838	222.556	173.274				3.000	49.282

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i. d. F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), i.V. mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020, hat der Gemeinderat am 27.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
	Gesamtbetrag der Erträge von	8.112.124 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-8.110.442 €
	Veranschlagtes Jahresergebnis von	1.682 €
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.a.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.812.624 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.119.750 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.692.874 €
2.b.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.494.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.493.500 €
2.c.	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	-2.800.626 €
2.d.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.960.000 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.142.979 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.817.021 €
2.e.	Veranschlagtes Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.c. und 2.d.)	16.395 €
3.	Gesamtbetrag Kredite	
3.a.	Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	3.957.000 €
3.b.	Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	4.000.000 €

Rastatt, 27.02.2023

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund einer Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan ab 2023 an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Der Gesetzgeber bietet in den Eigenbetriebsverordnungen eine Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen entweder nach der kommunalen Doppik oder nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) zu führen. Die städtischen Eigenbetriebe verständigten sich darauf, das Rechnungswesen nach dem HGB zu führen. Durch das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) ändert sich die Darstellungssystematik des Wirtschaftsplanes ab 2023. Der Wirtschaftsplan umfasst nun

- einen Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
- einen Liquiditätsplan
- die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- den Bestand an inneren Darlehen
- die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen und
- die Stellenübersicht.

Nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB müssen Werte für Vorjahre, für die die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach dieser Verordnung erfolgten, nicht angegeben werden. Aufgrund der neuen Gliederungssystematik ist es nicht in allen Bereichen möglich, Ergebniszahlen des Vorjahres 2021 und die Planzahlen 2022 den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2023 gegenüber zu stellen.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1):

Die erwarteten Erträge belaufen sich auf 8.112 T€, der erwartete Aufwand auf 8.110 T€, so dass sich ein Jahresüberschuss von 1,7 T€ ergibt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus 207 T€ Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren, 5.018 T€ für bezogene Leistungen und 895 T€ für sonstige betriebliche Aufwendungen. Die Abschreibungen sind mit 1.553 T€ kalkuliert, der Zinsaufwand mit 438 T€.

3. Erläuterungen zum Liquiditätsplan (Anlage 2):

Nach der neuen Systematik ist ein Liquiditätsplan zu erstellen, der Auskunft über den geplanten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gibt.

Die „Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ mit 7.813 T€ entsprechen den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen abzüglich der Auflösung der Abwasserbeiträge und Ertragszuschüsse.

Unter den „Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ (6.120 T€) werden der Materialaufwand, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die sonstigen Steuern erfasst.

Zinseinnahmen aus Bankguthaben (0,5 T€) werden den „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ zugeordnet, die geplanten Investitionen für Sachanlagen und für Softwarelizenzen (4.494 T€) den „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“.

Zu den „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zählen die aufzunehmenden Darlehen und die erwarteten Abwasserbeiträge (3.960 T€), zu den „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ die Kreditzinsen und die Darlehenstilgungen (1.143 T€).

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres ergibt einen positiven Saldo von 16 T€.

4. Erläuterungen zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 3):

Zur Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Mitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 wurden die Kassenbestände und der Kassenkredit zum Beginn des Wirtschaftsjahrs 2022 ermittelt und die Änderungen des Finanzierungsmittelbestands im laufenden Jahr geschätzt.

5. Erläuterungen zum Bestand an inneren Darlehen (Anlage 4):

Anlage 4 mit der Übersicht über innere Darlehen ist nur für Abfallbetriebe verbindlich. Zudem bestehen beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Rastatt keine inneren Darlehen.

6. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Anlage 5):

Die geplanten Investitionen werden künftig nicht mehr in einem Vermögensplan sondern in Form von Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen in Anlage 5 aufgeführt.

Im Bereich der Pumpstationen und Schieber sind die größten Maßnahmen die Erneuerungen von Schaltanlagen an Außenstationen mit 160 T€ und die Erneuerung des Pumpwerks im Bereich RTV- bzw. OSV-Sportplatz mit 110 T€.

Bei der Regenwasserbehandlung gehen die Arbeiten zum Neubau des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie im 2. Bauabschnitt weiter (2.300 T€), für den Neubau eines Regenüberlaufbeckens mit Retentionsbodenfilter in Rauental ist eine Planungsrate mit 100 T€ berücksichtigt.

Für verschiedene offene Kanalerneuerungen aus 2022, die erst 2023 zur Auszahlung gelangen, sind 600 T€ vorgesehen, für die Kanalerneuerung in der Herrenstraße 300 T€.

Die Anschaffung eines neuen Saug- und Spülwagens schlägt 2023 einschl. Honorar mit 450 T€ zu Buche, die Gesamtkosten liegen bei 760 T€.

Die weiteren Investitionsmaßnahmen sind in Anlage 5 einzeln dargestellt.

7. Stellenplan:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Rastatt beschäftigt kein eigenes Personal. Die zu erbringenden Leistungen werden sowohl im Bereich der Verwaltung als auch der Technik von Beschäftigten der Stadtverwaltung Rastatt erbracht und über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

I. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse					
	403000 Erst.Verwaltungskosten, Hebegeb.Geschäftsbesorgungsvertrag	127,88	0	0	0	0
	404000 Erlöse Genehmigungsgebühren	8.536,00	6.500	8.500	8.500	9.000
	404031 Erlöse Abwassergebühren	3.386.935,10	4.836.503	4.656.719	4.725.000	4.373.000
	404032 Erlöse Niederschlagswassergebühren	1.659.446,81	2.291.802	2.017.067	2.200.000	2.000.000
	404033 Erlöse Straßenentwässerungskostenanteil	920.690,84	1.010.745	1.128.238	1.000.000	1.000.000
	408010 Erlöse Auflösung Sonderposten Abwasserbeiträge		221.028	222.000	222.500	223.000
	408020 Erlöse Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse		27.698	27.000	27.000	27.000
	409000 Nebengeschäftserlöse	0,00	75.000	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	5.975.736,63	8.469.276	8.059.524	8.183.000	7.632.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge					
	534100 Verzugs- und Mahngebühren	48,00	0	100	100	100
	534200 Schadenersätze	1.145,04	0	1.000	1.000	1.000
	534900 Übrige betriebliche Erträge	333.640,07	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	334.833,11	0	2.100	2.100	2.100
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	540100 Strombezug	-58.084,66	-55.000	-61.000	-62.000	-65.000
	540300 Wasserbezug	-7.668,05	-3.000	-6.000	-7.000	-7.000
	541000 Benzin, Diesel, Erdgas, Strom für Fahrz	-3.064,62	-4.000	-5.000	-6.000	-8.000
	545000 Material-Direktverbrauch	-205.477,04	-130.000	-115.000	-95.000	-95.000
	545100 Werkzeuge, Kleingeräte <250 Euro	-16.761,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	-291.055,55	-212.000	-207.000	-190.000	-195.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	547000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-696.385,05	-300.000	-492.000	-407.000	-257.000
	547100 Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen	-24.488,27	-25.000	-80.000	-80.000	-80.000
	547200 Bauleistungen u.ä. für Unterhaltung	-1.093.439,57	-1.565.000	-1.045.000	-1.265.000	-775.000
	547300 Fremdleistungen für Geräte, Maschinen, Kraftfahrzeuge	-829.962,04	-826.000	-710.000	-675.000	-675.000
	547510 Mieten für Maschinen, Geräte u.ä.	-1.812,73	0	0	0	0
	547512 Mieten für Grundstücke und Gebäude	-8.152,00	-1.000	-580	-580	-580
	547610 Abwasserverband Murg Betriebskosten	-1.825.317,52	-2.339.394	-2.285.294	-2.300.000	-2.350.000
	547620 Abwasserverband Murg Verbandsumlage	-292.135,19	-350.570	-405.040	-410.000	-420.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.771.692,37	-5.406.964	-5.017.914	-5.137.580	-4.557.580
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0	0	0
7.	Abschreibungen					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	570000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	571020 Abschreibungen auf Geschäftsbauten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571041 Abschreibungen Sammlungs- u.technische Anlagen		-1.520.399	-1.530.000	-1.540.000	-1.580.000
	571071 Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	0,00	-1.543.399	-1.553.000	-1.563.000	-1.603.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
	584000 Abschreibungen auf Forderungen	-185,13	0	0	0	0
	591110 Rechtsanwaltskosten gerichtl. Mahnverfahren	-1.654,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	591300 Freiwillige und Pflichtbeiträge an Verbände	-811,00	-800	-800	-800	-800
	591600 Abfallentsorgung	-11.748,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	592000 Versicherungsbeiträge	-22.749,60	-5.764	-27.000	-27.000	-27.000
	593000 Bürobedarf und Drucksachen	-379,98	-500	-500	-500	-500
	593100 Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher CD	-780,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	593400 EDV-Zubehör (Maus, Speicherw. Updates)	-24,95	-500	-500	-500	-500
	594200 Fernsprech- und Telefaxgebühren Festnetz	-2.763,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	594300 Fernsprechgebühren Mobilfunk	-4.073,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	595000 Insertionskosten	-6.308,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	596300 Kursgebühren	-2.119,20	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	597000 Beratungskosten	-11.603,30	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	597010 Prüfungskosten	-2.679,49	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	597100 EDV-Kosten	-5.328,13	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	597900 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	-3.880,68	-71.000	-2.000	-2.000	-2.000
	599000 Verwaltungskostenbeitrag u.ä.	-791.002,45	-830.000	-800.000	-800.000	-800.000
	599100 Aufwand für Zahlungsverkehr	-374,27	-500	-500	-500	-500
	599101 Verwahrentgelte für Bankguthaben	-513,91	-800	-800	-800	-800
	599800 Übrige sonstige Aufwendungen	-2.490,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	-871.473,21	-963.364	-894.600	-894.600	-894.600
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	Summe Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	621800 Zinserträge aus Abzinsung	0,00	0	50.000	50.000	50.000
	621900 Sonstige Zinserträge	14.988,29	3.000	500	500	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.988,29	3.000	50.500	50.500	51.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	651000 Zinsen für Darlehen	-398.706,01	-345.227	-372.642	-385.000	-390.000
	651100 Kontokorrentzinsen	-31,98	-200	-50	-50	-50
	651300 Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
	651800 Zinsaufwand aus Aufzinsung	0,00	0	-65.000	-65.000	-65.000
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-398.737,99	-345.427	-437.692	-450.050	-455.050
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	7.587,20	4.122	2.418	870	870
16.	sonstige Steuern					
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	-236,00	-236	-236	-236	-236
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.351,20	886	1.682	134	-366
	nachrichtlich					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	ermächtigungen 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistung			7.810.524		7.933.500	7.382.000	7.482.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			2.100		2.100	2.100	2.100
3	Ertragsteuerrückzahlungen			0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			7.812.624		7.935.600	7.384.100	7.484.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte			-5.224.914		-5.327.580	-4.752.580	-4.822.580
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-894.836		-894.836	-894.836	-894.836
7	Ertragsteuerzahlungen			0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			-6.119.750		-6.222.416	-5.647.416	-5.717.416
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)			1.692.874		1.713.184	1.736.684	1.766.684
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen			500		500	1.000	1.000
15	Erhaltene Dividenden			0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			500		500	1.000	1.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			-26.000	0	-3.000	0	-15.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-4.468.000	0	-2.497.000	-1.897.000	-1.512.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			-4.494.000	0	-2.500.000	-1.897.000	-1.527.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			-4.493.500		-2.499.500	-1.896.000	-1.526.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			-2.800.626		-786.316	-159.316	240.684
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			0		0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			3.957.000		2.500.000	1.897.000	1.527.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			3.000		3.000	3.000	3.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0		0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			3.960.000		2.503.000	1.900.000	1.530.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen			0		0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0		0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			-770.287		-775.000	-780.000	-790.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0		0	0	0
37	Gezahlte Zinsen			-372.692		-385.050	-390.050	-400.050
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)			-1.142.979		-1.160.050	-1.170.050	-1.190.050
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)			2.817.021		1.342.950	729.950	339.950
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)			16.395		556.634	570.634	580.634
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			953.514		969.909	1.526.543	2.097.177
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0		0	0	0

III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.160.355				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.640.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-479.645				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 1 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.433.159	16.395	556.634	570.634	580.634
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	953.514	969.909	1.526.543	2.097.177	2.677.811
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	953.514	969.909	1.526.543	2.097.177	2.677.811

IV. Bestand an inneren Darlehen

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

V. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												1
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB)												
1							0				0	0
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											0
3	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Pumpstationen und Schieber											
10	Resibetrag Hochwasserpumpwerk Badener Brücke					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Erneuerungen Schaltanlagen an Außenstationen					-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
12	Programmierarbeiten SPS-Technik					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Tiefbauarbeiten Erneuerungen Außenstationen Sockel/Erdung					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Anschaffung Fernwirktechnik / Neuanbindung Bestandsanlagen					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Erneuerung Pumpwerk RTV/OSV-Sportplatz					-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	Zwischensumme Pumpstationen und Schieber					-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	Regenwasserbehandlung											
18	Regenüberlaufbecken Alte Industrie 2. BA					-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
19	Regenüberlaufbecken mit Retentionsbodenfilter Rauental					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Retentionsbodenfilter Kehler Straße					0	0	0	0	0	0	0
21	Notentlastung Berliner Ring, Bau von Bodenfiltern					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	Regenüberlaufbecken mit Retentionsbodenfilter Ottersdorf					-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	Umbau und Programmierung Steuerung Anbindung Leitsystem (4XRÜB)					-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	Zwischensumme Regenwasserbehandlung					-2.482.000	-2.482.000	-2.482.000	-2.482.000	-2.482.000	-2.482.000	-2.482.000
25	Kanalerneuerungen											
26	Erneuerung Herrenstraße					-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27	Kanalerneuerungen 2022					-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
28	Erneuerung Ludwigring					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	versch. noch nicht projektierte Kanalerneuerungen					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	Erneuerung Dorfstraße					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Zwischensumme Kanalerneuerungen					-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
32	Anschaffung Geräte											
33	Anschaffung Saug- und Spülwagen incl. Ing. Büro					-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
34	Übernahme gebrauchter Land Rover Discovery von KB Forst					-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
35	Ersatz für Suzuki Jimmy					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36	Kamalkamera					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	Zwischensumme Anschaffung Geräte					-521.000	-521.000	-521.000	-521.000	-521.000	-521.000	-521.000
38	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					0	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					0	0	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0
41	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					0	0	0	0	0	0	0
42	Anschaffung von EDV-Anlagen					0	0	0	0	0	0	0
43	Update, Erweiterungen, und Aktualisierungen (Software) Aqasys					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44	Firewall, Software Sicherheit Leitsystem					-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
45	Zwischensumme Anschaffung von EDV-Anlagen					-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000
47	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					-4.491.000	-4.491.000	-4.491.000	-4.491.000	-4.491.000	-4.491.000	-4.491.000
48	15 Aktivierte Eigenleistungen											
49	16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000	-4.494.000
50	17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Hinweis: Nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB müssen Werte für Vorjahre, für die die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach dieser Verordnung erfolgten, nicht angegeben werden.

VI. Stellenplan

		2022		2023	
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.					
TV-Öffentlicher Dienst					
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0	0,0	0,0
	14	0,0	0,0	0,0	0,0
	13	0,0	0,0	0,0	0,0
	12	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Auszubildende		0,0	0,0	0,0	0,0

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehensgeber	Dari.-Nr.	Aufnahmedatum	Ursprungskapital	Stand am 01.01.2022	Voraussichtl. Stand am 31.12.2022	Voraussichtl. Stand am 31.12.2023	Laufzeit/Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2023	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	375.000,00 €	225.000,00 €	75.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	6.592,51 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	380.484,37 €	329.369,27 €	275.740,02 €	30.06.2028	4,870%	2%	15.070,75 €	53.629,25 €
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	255.097,97 €	192.501,95 €	126.502,29 €	30.12.2025	5,330%	2%	8.955,74 €	65.999,66 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.333.610,20 €	3.263.377,42 €	3.193.127,08 €	30.06.2024	0,025%	2%	809,26 €	70.250,34 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	1.866.234,61 €	1.826.887,79 €	1.787.521,29 €	14.08.2029	0,050%	2%	906,06 €	39.366,50 €
Bayerische Landesbank	64212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.730.178,60 €	1.698.380,62 €	1.665.229,54 €	30.03.2031	4,189%	1%	70.628,92 €	33.151,08 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.240.697,47 €	2.207.637,52 €	2.173.685,99 €	30.06.2027	2,670%	1%	58.605,87 €	33.951,53 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.779.413,70 €	1.739.606,65 €	1.699.219,24 €	20.12.2038	1,450%	2%	25.005,35 €	40.387,41 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.693.377,93 €	3.648.266,90 €	3.602.438,88 €	30.09.2024	1,580%	1%	57.371,98 €	45.828,02 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	3.794.933,05 €	3.752.613,58 €	3.709.848,01 €	30.12.2026	1,05%	1%	39.234,43 €	42.765,57 €
Deutsche Kreditbank	6702352722	01.10.2018	2.610.461,02 €	2.437.092,91 €	2.382.188,58 €	2.326.517,09 €	30.09.2033	1,39%	2%	32.823,07 €	55.671,49 €
Commerzbank AG	215856122	16.08.2021	943.485,62 €	934.049,83 €	915.166,93 €	896.268,91 €	30.06.2031	0,08%	2%	726,46 €	18.898,02 €
Commerzbank AG	251856123	27.10.2021	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.899.659,42 €	3.818.771,13 €	30.09.2041	0,68%	2%	26.311,71 €	80.888,29 €
Aufzunehmende Darlehen 2023			3.957.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.937.250,00 €		1,50%	2%	29.600,00 €	39.500,00 €
				26.820.150,64 €	26.080.656,63 €	29.287.119,47 €				372.642,11 €	770.287,16 €

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen für das Wirtschaftsjahr 2023

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 02. Dezember 2020, hat der Gemeinderat am 27.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
	Gesamtbetrag der Erträgen von	483.950 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.966.600 €
	Veranschlagtes Jahresergebnis von	- 3.482.650 €
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.a.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	483.800 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.540.500 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 3.056.700 €
2.b.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 89.850 €
2.c.	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	- 3.146.550 €
2.d.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.615.050 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.600 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.607.450 €
2.e.	Veranschlagtes Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.c. und 2.d.)	-539.100 €
3.	Gesamtbetrag Kredite	
3.a.	Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	0 €
3.b.	Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	300.000 €

Rastatt, den 27.02.2023

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen (EKV) legt den Wirtschaftsplan für 2023 vor. Aufgrund einer Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wurde die Satzung mit Wirkung zum 01.01.2023 an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Der Gesetzgeber bietet in den Eigenbetriebsverordnungen eine Wahlmöglichkeit, das Rechnungswesen entweder nach der kommunalen Doppik zu führen oder aber nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB). Alle städtischen Eigenbetriebe verständigten sich darauf, das Rechnungswesen nach HGB zu führen. Durch das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) ändert sich die Darstellungssystematik des Wirtschaftsplanes ab 2023. Der Wirtschaftsplan umfasst nun, wie in der Inhaltsübersicht angegeben,

- einen Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, gegliedert nach Betriebszweigen
- einen Liquiditätsplan
- die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- den Bestand an inneren Darlehen
- die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- die Stellenübersicht und
- die Bilanz zum 31.12.2021.

Durch die neue Gliederungssystematik ist es nicht möglich, Ergebniszahlen des Vorvorjahres 2021 und die Planzahlen aus 2022 den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2023 gegenüber zu stellen. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 werden ebenfalls nach der alten Systematik erstellt werden, da auch die Wirtschaftspläne noch nach der bisherigen Systematik erstellt waren. Erst der im Jahr 2024 zu erstellende Jahresabschluss für 2023 wird dann, den neuen Vorgaben gemäß, eine Liquiditätsrechnung und die Entwicklung der Liquidität als neue Elemente umfassen. Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen besteht aus den folgenden Betriebszweigen:

- BadnerHalle Rastatt
- Reithalle
- tête-à-tête
- Sonstige Veranstaltungen
- Catering

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.

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen hat keine Kredite, Darlehen oder Verpflichtungsermächtigungen zu tilgen.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie wirken sich direkt und indirekt auf den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen aus: Zum Einen haben sich die Menschen an größere Abstände und eine lockerere Bestuhlung bei Veranstaltungen gewöhnt, zum Anderen kommt aktuell noch die Angst vor Inflation dazu. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes muss festgestellt werden, dass es zu einem drastischen Nachfragerückgang bei den Ticketverkäufen gekommen ist. Gespräche mit Kollegen anderer Veranstaltungshäuser bestätigen diesen Trend leider; es handelt sich also nicht um ein Rastatter Problem, sondern um ein Problem der Veranstaltungsbranche.

Künstler-Gagen steigen, Dienstleistungen und Material werden teurer, was früher oder später auch auf Eintrittspreise oder Mietentgelte umgelegt werden muss. Manche Dienstleister haben sich komplett neu orientiert und stehen dem Veranstaltungsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Die Anzeichen für gewaltige strukturelle Änderungen sind unübersehbar. Die mangelnde Planungssicherheit und die nicht solide kalkulierbaren Kostensteigerungen im kommenden Jahr und in den Folgejahren sind die größten Risiken für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen. Die Branche „Veranstaltungswirtschaft“ ist im Umbruch.

Die Ansätze für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen 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 Stadtfest soll von 21. bis 23. Juli 2023 stattfinden.

Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1):

Der erwartete Jahresverlust 2023 beträgt im Gesamterfolgsplan 3,48 Mio. €, die voraussichtliche Liquidität zu Beginn des Jahres 2023 wird auf 1,4 Mio. € geschätzt. Der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt wird 2,61 Mio. € beziffert; der gewährte Betriebskostenvorschuss wird nach Feststellung des Jahresabschlusses jeweils rückwirkend verzinst. Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Erfolgsplan integriert.

Zum 31. Dezember 2022 läuft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes aus. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht absehbar ist, mit welcher Personalkostensteigerung ab 2023 konkret gerechnet werden muss, werden für die Finanzplanung Steigerungen in Höhe von 3,0 % für 2023, nochmals in Höhe von 3 % in 2024 und jeweils in Höhe von 1,5 % für die Jahre 2025 und 2026 zugrunde gelegt.

Durch die Energieknappheit und die gestiegenen Preise in nahezu allen Bereichen wird für den Gesamtbetrieb im Erfolgsplan mit einer Steigerung für Energie- und Instandhaltungskosten von insgesamt 160 T€ kalkuliert. Nachfolgend werden die Zahlen der einzelnen Betriebszweige erläutert:

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag von rund 2,64 Mio. € aus. Für die BadnerHalle werden im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert. Es wird mit einer Teuerungsrate von knapp 8 % gerechnet, das entspricht Mehrkosten von 20 T € für diesen Bereich. Wie bereits im Vorjahr angekündigt, ist für das Jahr 2023 auch eine Planungsrate für die Sanierung der Tiefgarage in Höhe von 1 Mio. € in den Aufwendungen enthalten. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes noch keine Kostenschätzung für die Sanierung der Tiefgarage vorliegt, sind in der Finanzplanung für das Jahr 2024 ff. noch keine Beträge für die Baukosten angesetzt, allerdings ist bei den Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 ein

Betrag von 800 T€ für den Einbau eines Aufzuges in der Tiefgarage veranschlagt, da diese Maßnahme als Neuerung aktiviert werden kann. Für das Jahr 2025 wird nochmals ein Betrag von 100 T€ eingeplant. Der Ansatz für Energiekosten wird um 90 T€ erhöht. Bei den Abschreibungen wirkt sich die Anschaffung einer neuen Besucherbestuhlung in der BadnerHalle mit einem Betrag in Höhe von 30 T€ jährlich (auf 10 Jahre) aus.

Der Ticket-Service in der BadnerHalle hat zum nächst möglichen Zeitpunkt gekündigt. Da es sehr unwahrscheinlich ist, einen anderen Pächter für die Vorverkaufsstelle zu finden, wird diese voraussichtlich vom Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen übernommen werden.

Der Prozentsatz für umzulegende Kosten des Gesamtbetriebs beläuft sich auf 60 % für die BadnerHalle.

Reithalle:

Für die Reithalle wird im Planansatz ein Defizit von rund 518 T € ausgewiesen. Der Ansatz für den Aufwand für bezogene Leistungen wird um 50 T€ auf einen Betrag von insgesamt 130 T€ erhöht. Mit dieser Erhöhung sollen die voraussichtlichen Kostensteigerungen für Energie und Instandhaltungen abgefangen werden. Wie sich weitere Kostensteigerungen bei Künstlergagen, technischem Equipment und weiteren Veranstaltungskosten auswirken, bleibt abzuwarten und kann derzeit noch nicht beziffert werden. Für die Finanzplanung der Folgejahre ab 2024 wird deshalb der Ansatz für den Veranstaltungsaufwand zunächst ohne Berücksichtigung weiterer Kostensteigerungen fortgeschrieben.

Der Prozentsatz für umzulegende Personal- und Allgemeinkosten beträgt 30 %.

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 214 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Internationale Stadtfest, der Kinossommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst.

Das Internationale Stadtfest soll, nachdem es im Jahr 2021 pandemiebedingt abgesagt wurde, von 21. bis 23. Juli 2023 stattfinden. Das Budget für das Stadtfest wird für 2023 nicht erhöht, da der Ansatz in Höhe von 115 T€ in den vergangenen Jahren unterschritten wurde. Im Jahr 2019 lag das Ergebnis knapp 13 T€ unter dem Planansatz. Deshalb wird es trotz erwartbarer Kostensteigerungen für vertretbar gehalten, den bisherigen Ansatz beizubehalten.

Auf den Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ werden 5 % der allgemeinen Betriebskosten umgelegt.

Tête-à-tête:

In ungeraden Jahren findet das Straßentheaterfestival tête-à-tête nicht statt. Für Vorarbeiten, Abschlagszahlungen auf das Honorar für die künstlerische Leitung, Personalkosten und Sozialabgaben für das Stammpersonal vom Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen fallen dennoch Kosten an. So erklärt sich das einzuplanende Defizit in Höhe von 94 T€ für diesen Betriebszweig.

Der auf den Betriebszweig tête-à-tête umzulegende Kostenanteil an den Gesamtkosten beträgt 5 %.

Catering:

Die Erlöse und direkt zurechenbaren Aufwendungen, also im Wesentlichen der Wareneinsatz und Anschaffungskosten, werden ebenfalls 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 Verlust in Höhe von 12 T €. Eine prozentual geschlüsselte Aufteilung von Allgemeinkosten des Gesamtbetriebs auf diesen Bereich findet nicht statt, da das keinen erkennbaren Nutzen hätte.

Erläuterungen zum Liquiditätsplan (Anlage 2):

In der neuen Systematik wird ein Liquiditätsplan erstellt, der Auskunft gibt über den geplanten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Die „Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ entsprechen den Gesamterträgen des Gesamtbetriebes im Erfolgsplan. Unter den „Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Gesamterfolgsplanes zuzüglich der sonstigen Steuern erfasst.

Die Zinseinnahmen aus Bankguthaben werden den „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ zugeordnet. Die geplanten Investitionen für Sachanlagen und Ausgaben für Software oder Lizenzen (Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen) werden unter den „Ausgaben aus Investitionstätigkeit“ aufgeführt.

Die Zinszahlungen an die Stadt aus der rückwirkenden Verzinsung des Betriebskostenvorschusses werden unter den „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ angesetzt, der Betriebskostenvorschuss selbst wird den „Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen“ zugeordnet. Die Höhe des Betriebskostenvorschusses ist nach der bisherigen Systematik errechnet worden.

Erläuterungen zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 3):

Zur Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Mitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 wird der Bestand der Kassenmittel zum 31.12.2021 aus der Bilanz zuzüglich der Forderungen gegenüber der Stadt als Anfangsbestand der liquiden Eigenmittel des Jahres 2022 als gerundeter Betrag übernommen. Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2022 wurden geschätzt. Die Schätzung beruht auf einer stichtagsbezogenen Kontenabfrage (Ende August 2022) der Mittelbestände des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen zuzüglich bzw. abzüglich zu erwartender Einzahlungen und Auszahlungen.

Erläuterungen zum Bestand an inneren Darlehen (Anlage 4):

Die Anlage 4 ist für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen nicht relevant, da EKV keine inneren Darlehen hat. Deshalb sind in der Anlage 4 Nullwerte eingetragen.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Anlage 5):

Nachdem es in der neuen Systematik keinen Vermögensplan mehr gibt, werden die geplanten Investitionen in der Anlage 5 aufgeführt. Wie in den Vorjahren wird ein Grundbetrag für Neuanschaffungen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 90 T€ veranschlagt. Der Betrag wird aufgeteilt in Betriebs- und Geschäftsausgaben der BadnerHalle, der Reithalle, des Gesamtbetriebs, in geringwertige Wirtschaftsgüter, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben und in Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände. Die Unterteilung entspricht den Bezeichnungen der Anlagekonten.

Der Einbau eines Aufzuges in die Tiefgarage zur Herstellung von Barrierefreiheit wird als größere geplante Einzelmaßnahme für das Jahr 2024 geplant und mit 800 T€ veranschlagt. Diese Investition kann aktiviert werden, wohingegen die reinen Sanierungsmaßnahmen in der Tiefgarage der BadnerHalle dem Aufwand zugerechnet werden müssen. Im Jahr 2025 ist nochmals ein Betrag in Höhe von 100 T€ dafür angesetzt, da es aus heutiger Sicht wahrscheinlich ist, dass zumindest die Außenarbeiten für eine Einhausung des Aufzugs noch nicht in 2024 abgeschlossen sein werden.

Stellenübersicht:

Für das Jahr 2023 weist die Stellenübersicht insgesamt 15 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus, die mit insgesamt 17 Personen besetzt sind. Herausforderungen, die sich dem Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen stellen, erfordern immer wieder Anpassungen im Geschäftsverteilungsplan und bei den Wochenstundenanteilen. Eine der Herausforderungen des Jahres 2023 wird sein, die Aufgabe der Ticket-Vorverkaufsstelle zusätzlich zu übernehmen. Ob und falls ja, in welchem Umfang die Vorverkaufsstelle mit Stamm-Mitarbeitern/Innen und Minijobbern betrieben werden kann, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden. Auf- und Abbauhelfer, Hostessen, Tiefgaragenpfortner und Servicekräfte für das Catering sind auf Minijob-Basis beschäftigt und sind nicht in der Stellenübersicht aufgeführt.

Der stellvertretende technische Leiter wird am 01. März 2023 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Der Vertrag der Geschäftsführerin läuft zum Jahresende 2023 aus.

II. Anlage 1: Erfolgsplan (mit Betriebszweigen) einschließlich Finanzplanung

	Gesamtbetrieb			Betriebszweig Badnerhalle			Betriebszweig Reithalle		
	Erfolgsplan 2023 *)	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2026
1. Umsatzerlöse	477.800	740.800	796.000	300.000	300.000	350.000	115.000	115.000	115.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.000	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	483.800	755.800	811.000	303.000	303.000	353.000	117.000	117.000	117.000
5. Materialaufwand									
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.726.200	1.198.600	1.199.200	1.380.000	380.000	380.000	130.000	130.000	130.000
6. Personalaufwand	951.400	980.000	1.009.700	570.800	588.000	596.800	285.400	294.000	302.900
a) Löhne und Gehälter	283.400	291.900	300.700	170.000	175.100	177.800	85.000	87.600	90.200
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvors.	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
c) Abschreibungen	418.500	451.600	518.800	360.000	390.000	420.000	50.000	53.000	60.000
Sachanlagen									
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	530.000	580.000	580.000	415.000	415.000	415.000	80.000	80.000	80.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.909.500	3.537.100	2.610.700	2.892.800	1.948.100	1.989.600	630.400	644.600	663.100
Zwischensumme Aufwand	-3.425.700	-2.781.300	-2.071.900	-2.592.800	-1.645.100	-1.636.600	-513.400	-527.600	-546.100
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	150	150	150	100	100	100	50	50	50
Zwischensumme	-3.425.550	-2.781.150	-2.071.750	-2.592.700	-1.645.000	-1.636.500	-513.350	-527.550	-546.050
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	7.600	7.600	7.600	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.433.150	-2.788.750	-2.079.350	-2.597.700	-1.650.000	-1.641.500	-515.350	-529.550	-548.050
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-3.433.150	-2.788.750	-2.079.350	-2.597.700	-1.650.000	-1.641.500	-515.350	-529.550	-548.050
16. Sonstige Steuern	49.500	52.000	52.000	46.500	48.000	48.000	3.000	4.000	4.000
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.482.650	-2.840.750	-2.131.350	-2.644.200	-1.698.000	-1.689.500	-518.350	-533.550	-552.050
nachrichtlich									
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.615.050	3.279.150	1.823.050	2.615.050	2.455.450	2.455.450	bisheriger		
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung									

*) Durch die Umstellung der Gliederungssystematik entfallen in Wirtschaftsjahr 2023 die Spalten "Ergebnis Vorvorjahr" und "Ansatz Vorjahr", da kein direkter Vergleich möglich ist.

1) 1 Mio. € Planung Sanierung TG. + 90 T€ mehr Energiek. + 20 T€ mehr f. Instandhaltung etc.
2) Vorjahresergebnis gerundet + AIA-Betrag Stühle (330 T€ + 30 T€/J.)

3) ursprüngl. Ansatz 80 T€ + 50 T€ mehr Energiekosten

	Betriebszweig				Betriebszweig				Betriebszweig			
	Sonstige Veranstaltungen				Straßenfest tête-à-tête				Catering			
	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026
1. Umsatzerlöse	32.800	15.800	32.800	16.000	0	280.000	0	280.000	30.000	30.000	35.000	35.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	1.000	10.000	1.000	10.000	0	0	0	0
Zwischensumme	32.800	15.800	32.800	16.000	1.000	290.000	1.000	290.000	30.000	30.000	35.000	35.000
5. Materialaufwand												
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.200	37.500	162.000	40.000	30.000	626.100	20.000	624.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	47.600	49.000	49.700	50.500	47.600	49.000	49.700	50.500				
b) Sozialabgaben und Aufw. Für Altersvors.	14.200	14.600	14.800	15.000	14.200	14.600	14.800	15.000				
c) Aushilfen tête-à-tête						35.000		35.000				
7. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	3.500	3.600	3.700	3.800	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	15.000	20.000	15.000	3.000	55.000	3.000	55.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Zwischensumme Aufwand	246.500	119.700	250.200	124.300	94.800	779.700	87.500	779.700	42.000	45.000	45.000	45.000
Zwischensumme	-213.700	-103.900	-217.400	-108.300	-93.800	-489.700	-86.500	-489.700	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-213.700	-103.900	-217.400	-108.300	-93.800	-489.700	-86.500	-489.700	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-214.000	-104.200	-217.700	-108.600	-94.100	-490.000	-86.800	-490.000	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-214.000	-104.200	-217.700	-108.600	-94.100	-490.000	-86.800	-490.000	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-214.000	-104.200	-217.700	-108.600	-94.100	-490.000	-86.800	-490.000	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000

Anlage 2: Liquiditätsplan

Nr.	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1: 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1:2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2: 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3: 2026 EUR
	3	4	5	6	7	8
4 *)	483.800	-	755.800	-	538.800	811.000
8 **)	3.540.500	-	3.129.900	-	2.170.400	3.169.000
9	-3.056.700	-	-2.374.100	-	-1.631.600	-2.358.000
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	150	150	150	150	150	150
15	0	0	0	0	0	0
16	150	150	150	150	150	150
17	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
18	87.000	87.000	885.000	885.000	187.000	87.000
19						
20						
21	90.000	90.000	890.000	890.000	190.000	90.000
22	-89.850	-89.850	-889.850	-889.850	-189.850	-89.850
23	-3.146.550	-3.146.550	-3.263.950	-3.263.950	-1.821.450	-2.447.850
24	2.615.050	2.615.050	3.279.150	3.279.150	1.829.050	2.455.450
25						
26						
27						
28						
29						
30	2.615.050	2.615.050	3.279.150	3.279.150	1.829.050	2.455.450
31	0	0	0	0	0	0

Anlage 2: Liquiditätsplan

Nr.	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1: 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1:2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2: 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3: 2026 EUR
	3	4	5	6	7	8
32						
33						
34						
35						
36						
37	7.600		7.600		7.600	7.600
38	7.600		7.600		7.600	7.600
39	2.607.450		3.271.550		1.821.450	2.447.850
40	2.517.600 -539.100		2.381.700 7.600		1.631.600 0	2.358.000 0
41	1.587.000					
42						

*) alle zahlungswirksamen Erträge = Betriegl. Erträge gesamt aus Erfolgsplan

**) alle zahlungswirksamen Aufwendungen = Zwischensumme Aufwand aus EP abzügl. Abschreibungen, zzgl. sonstige Steuern

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr *) 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr +1: 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +2: 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +3: 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn = Kassenmittelbestand Bilanz zum 31.12.2021	1.586.000,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde (= Forderung an Stadt gemäß JA 2021, aus Anhang, Erläuterungen zu "Forderungen ggü. Stadt)	1.000,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde (Nur echte Geldflüsse, z. B. wenn wir den BKZ zurückzahlen wollten oder könnten)	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.587.000,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-187.000,00	-539.100,00	7.600	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende geschätzter Betrag von EKV = 1,4 Mio. € gemäß Kontenstände Ende Aug. 2022	1.400.000,00	860.900,00	868.500,00	868.500,00	868.500,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.400.000,00	860.900,00	868.500,00	868.500,00	868.500,00

*) Für das Jahr 2022 wurde noch die alte Systematik des Wirtschaftsplanes angewendet und demzufolge keine Liquiditätsrechnung erstellt. Die für das Jahr 2022 eingetragene Zahl des Zahlungsmittelbestandes zum Jahresbeginn (Nr. 1) entspricht dem Kassenmittelbestand der Bilanz 2021 als gerundeter Betrag; die liquiden Eigenmittel zum Jahresende (Nr. 7) wurden geschätzt. Die Risiken für 2023 und 2024 liegen in den Energiekostensteigerungen, der allgemeinen Teuerung und den noch nicht konkret bezifferbaren Kosten für die Sanierung der Tiefgarage in der BadnerHalle. Der Kassenmittelbestand zum 31.12.2021 betrug 1.586.301,73 €.
Die Nr. 6 in der Spalte Vorjahr (2022) weist die Differenz zwischen dem geschätzten Mittelbestand zum Jahresende und dem Mittelbestand zum Jahresbeginn aus.
Da der Jahresabschluss 2023 in der neuen Systematik erst in 2024 erstellt wird, beruhen die Zahlen für 2024 ebenfalls auf Schätzzahlen, erst ab 2025 können dann die Zahlen der Liquiditätsrechnung 2023 zugrunde gelegt werden.

Anlage 4: Bestand an inneren Darlehen

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

Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1: 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2: 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3: 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	6	7	8	10	11	12
1						
2						
3	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	0,00		0,00	0,00	0,00	
5						
6	0,00		0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						
9	0,00		800.000,00	100.000,00	0,00	
Maßnahme: Einbau eines Aufzugs in die Tiefgarage BHR ¹⁾						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung BHR, Licht-, Ton- & Projektionstechnik	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung Reithalle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	3.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	35.000,00		35.000,00	32.000,00	32.000,00	
Maßnahme: Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Maßnahme: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00		7.000,00	10.000,00	10.000,00	
10						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
12						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, wie z.B. Software	3.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	90.000,00		890.000,00	190.000,00	90.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						
14	-90.000,00		-890.000,00	-190.000,00	-90.000,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						
15						
Aktiviert Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	90.000,00		890.000,00	190.000,00	90.000,00	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						
17						
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen						

1) Achtung: nur die Kosten für den Einbau eines Aufzugs sind eine Investition. Die Sanierungskosten für die Tiefgarage sind Aufwendungen im Erfolgsplan.

III. Stellenübersicht 2023

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen
ohne Aushilfskräfte (geringfügig entlohnt Beschäftigte)

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023	Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022
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
Teamassistentz u. Leitung Tagungsservice ²⁾	EG 9a	1	1	1,00
Technischer Dienst				
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1	1	1,00
Veranstaltungstechniker ³⁾	EG 9 b	1	2	2,00
Veranstaltungstechniker	EG 9a	1	1	1,00
Veranstaltungstechniker	EG 8	3	2	2,00
Haustechniker, Betriebselektriker ⁴⁾	EG 6	1	1	1,00
Gastronomie				
Serviceleitung ⁵⁾	EG 9a	0,5	0,5	0,65
Leitung Tagungsservice, siehe ²⁾				
Reinigung				
Reinigungskraft	EG 2	0,5	0,5	0,50
Reinigungskraft	EG 2	0,5	0,5	0,50
Summe der fest Arbeitnehmer*Innen		15	15,00	15,00

1) Die Stelle wurde zunächst befristet bis zum 28.02.2023 besetzt (nach TzBefrG), ist aber eine unbefristete Stelle. Die derzeitige Stelleninhaberin soll übernommen werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie ihren Stellenanteil nach dem TzBefrG (Kind unter 18 J.) auf 30 Stunden pro Woche reduzieren wird. (Erprobungsphase von 01.10. -31.12.2022).

2) Es wurden Stellenanteile für den Einsatz in der Gastronomie (= Leitung Tagungsservice mit ca. 65 %) benötigt; dies wurde erreicht durch eine Neuordnung des Geschäftsverteilungsplanes. Durch die neuen Aufgabenschwerpunkte war eine Stellenneubewertung erforderlich. Die Stelle wurde mit EG 9a bewertet.

3) 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. Der andere Techniker, der in EG 9b eingruppiert war, kündigte zum 30.06.2022. Die Stelle wird zum 01.10.2022 nachbesetzt, allerdings in EG 8.

4) Der bisherige Stelleninhaber ging zum 31.03.2022 in Ruhestand. Sein Nachfolger trat die Stelle zum 01.03.2022 an.

5) Die Stelle ist seit 01.01.2022 unbefristet. Das Volumen einer 0,5-Stelle reicht zur Aufgabenerfüllung nicht aus, weshalb das Stundenkontingent auf 25,5 Stunden pro Woche aufgestockt wurde; die ist ohne Stellenmehrbedarf möglich, weil die Geschäftsleitung die Arbeitszeit um 6 Stunden / Woche reduziert hat.

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%

IV. Anlage 6: Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

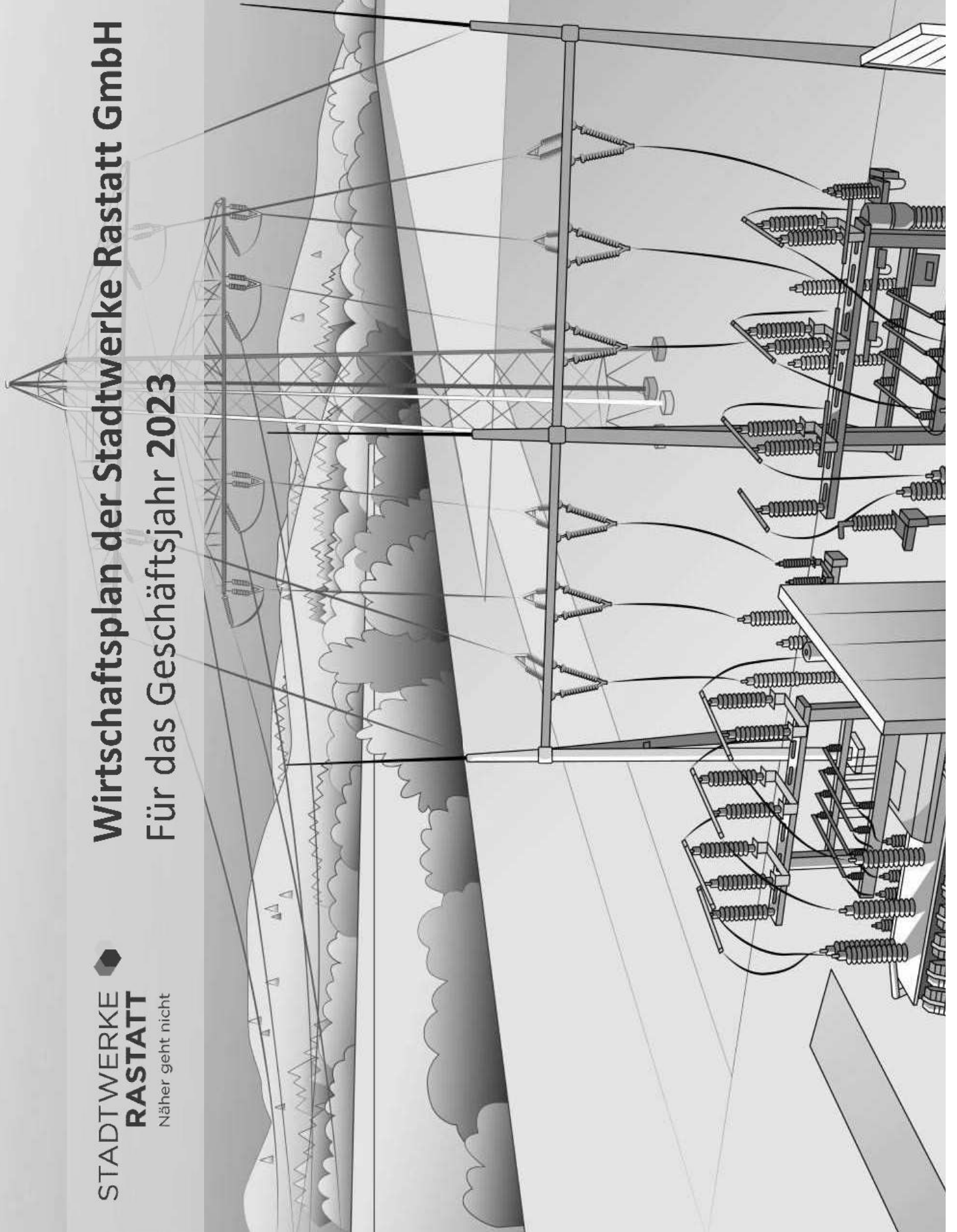
	Geschäftsjahr 2021 EUR €	2021 EUR €	Vorjahr 2020 EUR €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		22.074,00	5.387,00
2. Geleistete Anzahlungen			0,00
			<u>5.387,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.244.676,60		6.523.578,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.282,00		249.755,00
	<u>6.461.958,60</u>	6.461.958,60	<u>6.773.333,60</u>
Summe Anlagevermögen		6.484.032,60	6.778.720,60
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		3.660,00	690,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.275,81		10.427,72
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 63.516,61 (VJ. EUR 953,92)	88.149,91		102.150,86
	<u>108.425,72</u>	108.425,72	<u>112.578,58</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.586.301,73	1.158.445,32
Summe Umlaufvermögen		1.698.387,45	1.271.713,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		832,94	3.723,50
		<u>8.183.252,99</u>	<u>8.054.158,00</u>

IV. Anlage 6: Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2021 EUR €	2021 EUR €	Vorjahr 2020 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	264.000,00
IV. Verlustvortrag		3.363.740,96	
V. Jahresfehlbetrag		1.810.717,89	
VI. Bilanzverlust			5.519.300,96
		<hr/>	
Summe Eigenkapital		5.892.293,43	5.547.451,32
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		120.989,24	73.390,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 595,86 (Vj. € 321,18)	595,86		321,18
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vj. € 30.149,00) ☞ davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 30640,00 (Vj. € 350,00)	30.640,00		30.499,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.011,81 (Vj. € 68.833,42)	25.011,81		68.833,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.851,81 (Vj. € 10.334,41)	11.851,81		10.334,41
5. sonstige Verbindlichkeiten ☞ davon aus Steuern € 9.651,73 (Vj. € 0,00) ☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.101.870,84 (Vj. € 2.323.870,75)	2.101.870,84		2.323.027,75
		<hr/>	
		2.169.970,32	2.433.015,76
Sonstige Passiva		0,00	300,00
		<hr/>	
		8.183.252,99	8.054.158,00
		<hr/> <hr/>	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rastatt GmbH Für das Geschäftsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2 *
2	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2 *
3	Erfolgsplan 2023 - Gesamtunternehmen
4	Erfolgsplan 2023 - Gesamtunternehmen und je Organisationseinheit *
5	Erfolgsplan 2023 - Mittelfristiger Erfolgsplan 2022 - 2026
6	Vermögensplan 2023 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)
7	Vermögensplan 2023 - Investitionsplan
8	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
9	Stellenübersicht
10	Personalkosten
11	Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2022 - 2026
12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden zum 31.12.2023
13	Bilanz zum 31. Dezember 2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 1/2 *

Bei der Wirtschaftsplanung 2023 wurde - wie in den Vorjahren - ein konservativer Planansatz gewählt. Das Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans weist einen Betrag von 2,742 Mio. € vor der Gewinnabführung an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr aus. Die Auswirkungen der Ukraine-Krise sind für das Planjahr 2023 nur äußerst schwierig zu erfassen. Die Erkenntnisse aus der betriebswirtschaftlichen Entwicklung der Stadtwerke Rastatt GmbH während der Krise im Jahr 2022 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 an der Organisation der Stadtwerke Rastatt GmbH:

- **Vertrieb & Energiebeschaffung:** Stromvertrieb, Gasvertrieb, Nahwärme, Wasser
- **Technik & Strom:** Stromnetz, Messstellenbetrieb, Netzleistleite/AV, Nebengeschäfte
- **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. Der wesentliche Steuerungsaspekt des neuen Berichtssystems ist die Gegenüberstellung von unterjährig berechneten Prognosewerten und Wirtschaftsplanwerten 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 seit dem Planjahr 2020, basierend auf der Organisationsstruktur des Unternehmens aufgebaut.

Abteilung: Vertrieb & Energiebeschaffung

Für die Rohmarge im Stromverkauf plant der Vertrieb für das Jahr 2023 mit ca. 1,81 Mio. € einen im Vergleich zum Plan des Vorjahres von 1,69 Mio. € moderat verbesserten Verlauf. Dies geschieht auf einem deutlich erhöhten Niveau hinsichtlich von Erlösen und Kosten.

Es besteht die Erwartung, dass die Erlöse von 23,2 auf 31,8 Mio. € ansteigen.

Für den Gasvertrieb im Segment der Tarifkunden wird prognostiziert, dass sich der Absatz um 10% auf ca. 107,4 GWh reduziert. Für die individuell bepreisten Kunden wird von einem Rückgang auf 102,5 GWh ausgegangen. Zusammen mit dem Eigenbedarf insbes. für Nahwärme sollte bei einem Gesamtabsatz von ca. 247 GWh (Vorjahr: 260 GWh) und einem Gesamtverl. von ca. 31,7 Mio. € eine Rohmarge von ca. 2,1 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €) zu erwarten sein.

Die Unsicherheiten in der Planung sind sowohl auf der Seite der Mengen, der Erlöse und des Aufwands (insbes. für Energie und Forderungsausfälle) außergewöhnlich hoch. Ein reibungsloser Ablauf in der Abwicklung der Gas- und der Strompreismehrung sowie bei der Rückerstattung von Hilfen durch den Bund wird unterstellt.

Im Vertrieb thermischer Produkte wirken sich gegenläufige Effekte aus; dies sind einerseits Verbrauchseinsparungen und andererseits Absatzzuwächse aus einigen neuen Anschlussnehmern. Diese sind insbes. im Quartier der Innenstadt zu finden, aber auch rund um die Rötterbergstraße. Die Absatzwartung beläuft sich auf ca. 26,3 Mio. kWh (Vorjahr: 25,7 Mio. kWh); die Prognose für die Rohmarge beträgt 3,47 Mio. €; im Vorjahr betrug die Rohmarge 3,2 Mio. €. Auch hier gilt, dass angesichts der unsicheren Abstands zwischen Strom- und Gaspreisen die Unsicherheiten stark erhöht sind.

Im Trinkwasservertrieb rechnen wir mit einem um ca. 0,45 Mio. m³/a auf ca. 3,0 Mio. m³ erhöhten Absatz (bedingt durch die Belleiferung an die Wasserwerk Fösch GmbH) und einer Rohmarge von 4,8 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €). Der Margenzuwachs erklärt sich zum einen durch die mit dem neuen Wasserwerk zuwachsende Menge sowie durch die Preiserhöhung aufgrund der PFC-bedingten Investitionen.

Abteilung: Technik & Strom

Die in der Planung berücksichtigten Stromnetzverteilungsmengen beruhen auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2022. Insgesamt entfallen bei den Verteilungsmengen ca. 95 Mio. kWh auf den eigenen Stromvertrieb und ca. 80 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden von anderen Energieversorgern.

Abteilung: Telekommunikation

Die Abteilung Telekommunikation plant bei den Mieteinnahmen durch die TelemaxX GmbH (Vermietung von Kommunikationsleitungen) mit einer Steigerung von rund 20% im Vergleich zum abgeschlossenen Jahr 2021, was mit den geplanten Telekommunikations-Netzerweiterungen begründet wird.

Abteilung: Rohrnetze & Produktion

Die in der Planung berücksichtigten Verteilungsmengen im Gasnetz beruhen ebenfalls auf den aktuellen Massensimulationen aus dem Jahr 2022. Insgesamt entfallen dabei ca. 244 Mio. kWh auf den eigenen Gasvertrieb der Stadtwerke und ca. 347 Mio. kWh auf fremdversorgte Kunden von anderen Energieversorgern (davon entfallen wiederum auf die Firma Daimler ca. 259 GWh).

Abteilungen: Kfm. & Personal Abteilung

Die Personalkosten (Löhne, Gehälter und soz. Abgaben) steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 7,8 %. Hierin sind enthalten die voraussichtliche Tarifierhöhung 2023 (ca. 390 TEUR); Stellenmehrungen (ca. 197 TEUR) sowie tarifliche Stufensteigerung und Höhergruppierungen sowie Übernahme der Auszubildenden (ca. 280 TEUR). Zu den Stellenmehrungen ist anzumerken, dass von den für 2022 geplanten Stellen nicht alle Stellen besetzt werden konnten und diese daher wieder in den WP 2023 aufgenommen wurden. Bereinigt um die angepassten Geschäftsbesorgungserlöse 2023, gehen wir derzeit von einer Mehrbelastung in Höhe von knapp 219 TEUR bei den Personalkosten aus.

Die kaufmännische Abteilung geht in den Planzahlen aufgrund der aktuell hohen Inflation und der noch andauernden angespannten geopolitischen Situation von Kostensteigerungen aus, denen mit Einsparmöglichkeiten gegengewirkt wird. Gänzlich lässt sich dies jedoch nicht vermeiden. Es bestehen, insbesondere im Bereich Gebäudemanagement Verpflichtungen aus Serviceverträgen. Diese müssen zur Vermeidung von Instandhaltungsrückstau eingehalten werden. Auch im Bereich der EDV-Kosten erwarten wir Steigerungen, diese können wir aufgrund der vertraglichen Situation und der Komplexität in der Versorgungswirtschaft nicht vermeiden. Mit SAP/R3 haben wir eine Branchenstandardprodukt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Rastatt GmbH - 2/2 *

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden insgesamt 15,672 Mio. € Ausgaben im Plan angesetzt. Davon sind für Anlageninvestitionen im Bereich der Versorgungssparten 9,837 Mio. € vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Allgemein	1.051.000 €	10,68%
Stromversorgung	2.357.000 €	23,96%
Gasversorgung	540.000 €	5,49%
Wasserversorgung	4.205.000 €	42,75%
Nahwärmeversorgung	1.432.000 €	14,56%
Telekommunikation	232.000 €	2,36%
Nebengeschäft	20.000 €	0,20%
	9.837.000 €	100,00%

Tilgungsleistungen der Fremdkredite betragen 2,665 Mio. €, hierzu kommen dann noch die überlassenen Kassenmittel i. H. von 2,8 Mio. € an den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr.

Die Finanzierung der Vermögensplausgaben erfolgt u. a. mittels der Abschreibungen i. H. von 4,273 Mio. €, einer Kreditaufnahme i. H. von 7,000 Mio. €, erwarteten Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 0,600 Mio. € und den Zuführungen Rücklagen i. H. von 0,600 Mio. €. Ferner wird die Ergebnisabführung (EAV) im Wege der Verrechnung der überlassenen Kassenmittel als Einnahme/Tilgung i. H. von 2,8 Mio. € verwendet.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Kreditaufnahmen werden über alle Sparten hinweg notwendig. Wir erwarten in der aktuellen geopolitischen Lage erhöhte Zinsen. Mittelfristig kann man keine Fremdkapitalzinsen unter 2,5 % erwarten. Die Entscheidungen der EZB in den kommenden Monaten ist ungewiss.

Für Investitionen, Schuldentilgungen, Kassenmitteln an EB BW und Auflösung von Ertragszuschüssen sind im mittelfristigen Zeitraum 68,728 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzbedarf stehen u. a. Abschreibungen in Höhe von

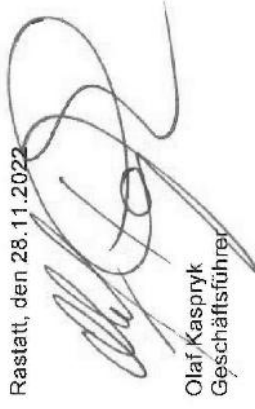
20,576 Mio. €, Kreditaufnahmen i. H. von 28,600 Mio. €, Zuführungen von Baukostenzuschüssen i. H. von 2,200 Mio. €, Zuführungen zu Rücklagen i. H. von 1,800 Mio. € und Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Kassenkredite) von 14,700 Mio. € zur Verfügung.

4. Maßnahmen im Rahmen des Umwelt und Klimaschutzes

Auch im Wirtschaftsjahr 2023 werden die Stadtwerke Rastatt Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen im Gas- und Wärmebereich. So wurden bspw. für einige Spitzenlastkessel unserer Heizzentralen zusätzliche Kosten für den Umstieg auf Biogas angenommen. Diese zusätzlichen Kosten belasten das Ergebnis des Wärmebereichs mit rund 130 TEUR.

Die Abwehrmaßnahmen für PFC-belastetes Wasser resp. deren Vermeidung haben jedoch weiterhin oberste Priorität. Daher stehen in der Wassersparte 4,205 Mio. €, entsprechend 42,7 % der Gesamtinvestitionen an.

Rastatt, den 28.11.2022



Olaf Kasprzyk
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2023 - Gesamtunternehmen

EUR	Gesamt		Gesamt	
	Plan	GJ 2023	Plan	Ist
Umsatzerlöse	89.946.000 *	57.445.000 *	62.174.073	GJ 2021
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	-16.704.000 *	-8.945.000 *	0 **	62.174.073
Energiebeschaffung	-47.875.000 *	-24.031.000 *	0 **	0 **
Rohmarge	25.367.000	24.469.000	62.174.073 **	62.174.073 **
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Auftrā	0	0	-23.423	
Anderer aktivierte Eigenleistungen	575.000	462.000	594.185	
Sonstige betriebliche Erträge	560.000	611.000	659.417	
Sonstige Erträge	1.135.000	1.073.000	1.230.179	
Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.516.000	-1.118.000	-30.283.722 **	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.167.000	-3.107.000	-13.397.720 **	
Löhne und Gehälter	-8.680.000	-8.056.000	-7.343.326	
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-2.521.000	-2.339.000	-2.182.439	
Abschreibungen	-4.325.000	-4.043.000	-3.961.825	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.015.000	-3.140.000	-2.484.823	
Betriebsaufwendungen	-23.224.000	-21.803.000	-59.653.855	
Betriebsergebnis	3.278.000	3.739.000	3.750.397	
Erträge aus Beteiligungen	79.000	106.000	274.518	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	32.000	45.052	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-603.000	-378.000	-333.516	
Sonstige Steuern	-52.000	-54.000	-52.454	
Ergebnis vor Gewinnabführung	2.742.000	3.445.000	3.683.998	
Gewinnabführung	2.742.000	3.445.000	3.683.998	
Ergebnis nach Gewinnabführung	0	0	0	

* Das Delta bzw. die Verschiebungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan des Vorjahres innerhalb der Rohmargenbereiche sind durch eine Vielzahl an Ereignissen zu begründen, die vor allem der aktuellen Krise geschuldet sind. Teilweise neutralisieren sich diese Verschiebungen in Summe gegenseitig. Zu den wichtigsten Bewegungen zählen hierbei u.a.:

- Steigende Umsatzerlöse aufgrund von Preissteigerungen gegenüber Kunden
- Steigende Netznutzungsentgelte für vorgelagerte Netze und steigende staatliche Abgaben
- Steigende Bezugskosten bei der Energiebeschaffung

** Die Positionen "Netzentgelte, Abgaben und Umlagen" sowie "Energiebeschaffung" sind im Jahresabschluss 2021 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 2021.

Die Positionen "Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe" sowie "Aufwendungen für bezogene Leistungen" reduzieren sich im Erfolgsplan entsprechend.

Erfolgsplan 2023 - Mittelfristiger Erfolgsplan 2022 - 2026

EUR	Gesamt		Gesamt		Gesamt		Gesamt		Gesamt	
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	GJ 2021	GJ 2022	GJ 2023	GJ 2024	GJ 2025	GJ 2026				
Umsatzerlöse	62.174.073	57.445.000	89.946.000	92.305.000	94.500.000	96.863.000				
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen	0 *	-8.945.000	-16.704.000	-17.122.000	-17.550.000	-17.989.000				
Energiebeschaffung	0 *	-24.031.000	-47.875.000	-48.833.000	-49.810.000	-50.806.000				
Rohmarge	62.174.073 *	24.469.000	25.367.000	26.350.000	27.140.000	28.068.000				
Erhöhung/Vermind. Bestand n.a. Auftrā	-23.423	0	0	0	0	0				
Anderer aktivierte Eigenleistungen	594.185	462.000	575.000	500.000 **	550.000	600.000				
Sonstige betriebliche Erträge	659.417	611.000	560.000	500.000	550.000	600.000				
Sonstige Erträge	1.230.179	1.073.000	1.135.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000				
Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-30.283.722 *	-1.118.000	-1.516.000	-1.541.000	-1.608.000	-1.656.000				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.397.720 *	-3.107.000	-3.167.000	-3.232.000	-3.360.000	-3.461.000				
Löhne und Gehälter	-7.343.326	-8.056.000	-8.680.000	-8.940.000	-9.208.000	-9.484.000				
Soz. Abgaben+Aufw. Altersv./Unterstüt	-2.182.439	-2.339.000	-2.521.000	-2.597.000	-2.675.000	-2.755.000				
Abschreibungen	-3.961.825	-4.043.000	-4.325.000	-4.498.000	-4.678.000	-4.865.000				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.484.823	-3.140.000	-3.015.000	-3.105.000	-3.198.000	-3.294.000				
Betriebsaufwendungen	-59.653.855	-21.803.000	-23.224.000	-23.913.000	-24.727.000	-25.515.000				
Betriebsergebnis	3.750.397	3.739.000	3.278.000	3.437.000	3.513.000	3.753.000				
Erträge aus Beteiligungen	274.518	106.000	79.000	150.000 ***	250.000	300.000				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.052	32.000	40.000	50.000	50.000	50.000				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333.516	-378.000	-603.000	-680.000	-750.000	-850.000				
Sonstige Steuern	-52.454	-54.000	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000				
Ergebnis vor Gewinnabführung	3.683.998	3.445.000	2.742.000	2.904.000	3.010.000	3.200.000				
Gewinnabführung	3.683.998	3.445.000	2.742.000	2.904.000	3.010.000	3.200.000				
Ergebnis nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0				

* siehe Erläuterungen auf Seite 3 zur GuV-Struktur des Jahresabschlusses.

** Hier erwarten wir nach Neubau UWI und Wasserwerke einen Rückgang

*** Hier erwarten wir aufgrund neuer WP Kenntnisse ein Zunahme der Bet.-Erträge bei der TelemaxX

Vermögensplan 2023 - Finanzierungsmittel (Einnahmen) und -bedarf (Ausgaben)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	1. Investitionen Sachanlagen (Siehe Investitionsplan)	9.837.000
2. Zuführungen zu Rücklagen (2021)	600.000	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)	600.000	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	269.800
8. Kredite	7.000.000	8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	100.000
a) von der Gemeinde	0	9. Tilgung	2.665.000
b) von Dritten	0	10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	2.800.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.325.000	a) an Gemeinden	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	2.800.000	b) an EB BVV lfd. Kassenmittel	2.800.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	296.800	11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	15.671.800	12. Finanzierungsbedarf insgesamt	15.671.800

Vermögensplan 2023 - Investitionsplan

1. Investitionen Sachanlagen			
1.1 Stromversorgung		2.357.000	1.432.000
1.1.1 Immaterielle Anlagewerte		0	0
1.1.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		0	0
1.1.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen gesamt		0	140.000
1.1.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam		2.259.000	1.262.000
1.1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		98.000	30.000
1.2 Gasversorgung		540.000	232.000
1.2.1 Immaterielle Anlagewerte		0	30.000
1.2.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		45.000	0
1.2.3 Gasbezugsanlagen		0	202.000
1.2.4 Verteilungsanlagen Gemeinsam		460.000	
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000	
1.3 Wasserversorgung		4.205.000	1.051.000
1.3.1 Immaterielle Anlagewerte		0	153.000
1.3.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten		1.410.000	60.000
1.3.3 Gewinnungs- und Bezugsanlagen gesamt		2.300.000	0
1.3.4 Verteilungsanlagen gesamt		460.000	8.000
1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000	661.000
			179.000
1.6 Gemeinsame Anlagen Stadtwerke Rastatt GmbH			
1.6.1 Immaterielle Anlagewerte			153.000
1.6.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten			60.000
1.6.3 Grundstücke mit Wohnbauten			0
1.6.4 Maschinen u. masch. Anlagen			8.000
1.6.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung			661.000
1.6.6 Verteilungsanlagen Gemeinsam			179.000
1.7 Nebengeschäft			20.000
1.7.1 Immaterielle Anlagewerte			0
1.7.2 Grundstücke mit Geschäftsbauten			0
1.7.3 Betriebsausstattung			20.000
SUMME Anlagevermögen			9.837.000

Stellenübersicht

	Leitung, Gemeinsam		Stromversorgung		Erdgasversorgung		Wasserversorgung		Netzleitstelle		Gesamt	
	2023	30.06.2022	2023	30.06.2022	2023	30.06.2022	2023	30.06.2022	2023	30.06.2022	2023	30.06.2022
TV-Versorgungsverträge												
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	4,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00
11	4,95	7,95	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	8,95
10	6,77	3,77	2,80	3,80	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	12,57	10,57
9	12,41	13,67	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,41	15,31
8	15,90	11,97	5,87	2,87	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	24,77	17,84
7	9,46	13,87	10,87	11,87	8,00	9,00	4,00	4,00	5,00	5,00	37,33	43,74
6	7,80	4,00	2,00	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	11,00
5	6,00	6,77	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,77
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	72,60	69,31	26,54	23,54	19,00	21,00	18,00	7,00	6,00	6,00	131,14	125,85
Auszubildende	9,00	11,00	6,00	4,00	6,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	21,00	19,00
												15,00

Personalkosten

	Soll-Ansatz 2023 €	Soll-Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Entgelte	8.645.200	8.021.000	7.279.796
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	63.530
2. Soziale Abgaben	1.660.300	1.549.700	1.398.424
zzgl./abzgl. ATZ (Rückstellungen)	0	0	13.369
3. Versorgungsaufwand	830.100	761.300	699.590
a) Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0
b) Umlage an die Zusatzversorgungskasse	795.300	727.300	667.062
c) Ruhegelder	34.800	34.000	28.106
d) Zuführung/Auflösungen zur Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen	0	0	4.422
4. Berufsgenossenschaft	64.400	61.600	71.056
Summe ohne ATZ	11.200.000	10.393.600	9.448.866
ATZ	0	0	76.899
Summe gesamt	11.200.000	10.393.600	9.525.765

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan für die Jahre 2022 - 2026

	GJ 2022	GJ 2023	GJ 2024	GJ 2025	GJ 2026	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen Sachanlagen	11.976.800	9.837.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	42.813.800
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	238.900	269.800	251.000	263.000	275.000	1.297.700
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	100.000	25.000	25.000	25.000	175.000
9. Tilgungen	1.876.600	2.665.000	3.162.000	3.325.000	3.495.000	14.523.600
10. Gewährung von Krediten und Kassenmittel	3.000.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	14.800.000
11. Finanzierungsergebnis aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzbedarf	17.092.300	15.671.800	14.338.000	13.613.000	12.895.000	73.610.100

II. Deckungsmittel

1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
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	600.000	400.000	400.000	400.000	2.200.000
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	9.000.000	7.000.000	6.200.000	5.200.000	4.200.000	31.600.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.043.500	4.325.000	4.498.000	4.678.000	4.865.000	22.409.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	3.000.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	14.800.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	298.800	296.800	0	0	0	595.600
Gesamt Deckungsmittel	17.092.300	15.671.800	14.338.000	13.613.000	12.895.000	73.610.100

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 zum 31.12.2023

Gläubiger	Bürgschaft	Bürgschaftsprovision	Zuordnung	Kurz-Bez.	Konto	Aufnahmefahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand am 31.12.2022 €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Laufzeit	Annuität		Schuldendienst 2023		Bürgschaftsprovision 2023 €	Zinsbindungsfrist
											Zins vH	Tilgung vH	Zins €	Tilgung €		
Dt. Genossenschafts-Hypo-Bank, Hamburg	100%	0,30%	Allgemein	DG-Hyp	301071	1997	1.278.230	28.643	0	Jun 23	1,09	2,00	100	28.643	86	Jun 23
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	100%	0,30%	Wasser	DKB	301073	2010	3.000.000	550.000	350.000	Sep 25	0,41	3,58	1.948	200.000	1.650	Sep 25
Commerzbank AG	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301075	2013	2.500.000	250.000	0	Aug 23	2,10	10,00	3.314	250.000	0	Aug 23
Sparkasse (KfW) 6000238664	80%	0,53%	Nahw.ärme	Sparkasse	301076	2015	1.121.726	722.108	663.152	Mrz 35	1,25	5,20	8.750	58.956	3.062	Mrz 25
Sparkasse (KfW) 6000238672	80%	0,53%	Nahw.ärme	Sparkasse	301077	2015	2.741.536	1.767.565	1.623.273	Mrz 35	1,55	5,20	26.559	144.292	7.494	Mrz 25
Sparkasse (KfW) 6000257458 Joffre	80%	0,53%	Nahw.ärme	Sparkasse	301078	2016	3.600.000	2.478.520	2.278.632	Dez 35	1,00	5,20	24.036	199.888	10.509	Mrz 26
Sparkasse (KfW) 6000258886 Baldenau I	80%	0,86%	Nahw.ärme	Sparkasse	301079	2016	900.000	500.215	462.459	Dez 35	1,00	5,20	4.861	37.756	3.441	Mrz 26
Sparkasse (KfW) 6000257441 Baldenau II	80%	0,86%	Nahw.ärme	Sparkasse	301080	2016	400.000	291.755	268.223	Dez 35	1,00	5,20	2.829	23.532	2.007	Mrz 26
DKB Deutsche Kreditbank, Berlin	0%	0,00%	Wasser	DKB	301081	2017	5.000.000	3.562.500	3.312.500	Sep 36	1,37	5,00	47.522	250.000	0	Mrz 27
Sparkasse 6000330909	0%	0,00%	Allgemein	Sparkasse	301082	2019	3.000.000	2.400.000	2.250.000	Dez 38	1,64	5,00	38.438	150.000	0	Dez 38
Commerzbank AG (113258821)	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301083	2020	1.000.000	862.500	812.500	Mrz 30	0,28	3,75	2.363	50.000	0	Mrz 30
Commerzbank AG (113258800)	0%	0,00%	Allgemein	Commerz	301084	2020	3.000.000	2.587.500	2.437.500	Mrz 30	0,28	3,75	7.088	150.000	0	Mrz 30
Deutsche Bank	0%	0,00%	Allgemein	Deutsche Bank	301086	2021	4.000.000	3.733.200	3.466.400	Dez 36	0,69	6,67	25.069	266.800	0	Dez 36
Deutsche Bank	0%	0,00%	Allgemein	Deutsche Bank	301087	2022	7.000.000	6.766.666	6.299.998	Jun 37	2,67	6,67	175.997	466.668	0	Jun 37
WP 2022 Kredit 2	0%	0,00%	Allgemein				4.000.000	4.000.000	3.800.000	Dez 32	3,00	4,00	10.000	200.000	0	Dez 32
WP 2023 Kredit 1	0%	0,00%	Wasser				3.000.000	0	2.887.500	Mrz 33	3,00	4,00	67.500	112.500	0	Mrz 33
WP 2023 Kredit 2	0%	0,00%	Strom				2.000.000	0	1.950.000	Aug 33	3,00	4,00	25.000	50.000	0	Aug 33
WP 2023 Kredit 3	0%	0,00%	Allgemein				2.000.000	0	1.975.000	Nov 33	3,00	4,00	10.000	25.000	0	Nov 33
								30.501.172	34.837.137				481.371	2.664.035	28.250	
									5.893.000							

nachrichtlich: Kassenkredit EV BVV

2015 / 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	€	Vorjahr		Passiva	€	Vorjahr	
		€	T€			€	T€
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.921.651,13	1.921.651,13	1.919	1. Stammkapital (Stadtwärme Rastatt GmbH)	100.000,00	100	
				II. Kapitalrücklage	17.747.576,22	16.318	
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklage			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.602.421,41		4.536	1. andere Gewinnrücklagen	6.336	72.754	
2. Grundstücke und Grundstücksrechte	60.049,00		37	B. Emplangene Ertragszuschüsse			16
3. Rechte an Wohnbauten				C. Rückstellungen			
4. Erzeugnisse, Gewinnminderungs- und Bezugsanlagen	11.447.786,00		11.979	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	501.342,00	499	
5. Verteilungsanlagen	26.911.000,00		26.832	2. Sonstige Rückstellungen	3.392.481,67	1.360	1.858
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	91.304,00		31	D. Verbindlichkeiten			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.787.822,00		1.583	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.770.086,69	50.670.469,10	1.356	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.863.794,94 €	21.598.300,70	19.290	
				(Vorjahr: 1.691.834,83 €)			
III. Finanzanlagen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.968.969,42	1.278	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.408,00		50	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.568.969,42 €			
2. Beteiligungen	330.722,62		330	(Vorjahr: 1.278.090,80 €)			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	766,94		1	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.316.164,21	5.435	
4. Sonstige Ausleihungen	1.150,00	52.975.167,79	1	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.316.164,21 €			
				(Vorjahr: 5.433.101,74 €)			
B. Umlaufvermögen				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.845.941,85	2.305	
I. Vorräte				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.843.941,85 €			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	562.088,23		306	(Vorjahr: 7.304.670,6 €)			
2. Nicht abgeschlossene Aufträge	36.855,85		60	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.369.041,73	605	
3. Waren	28.520,23	627.444,31	587	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.369.041,73 €			
				(Vorjahr: 605.693,00 €)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6. sonstige Verbindlichkeiten	916.856,88	1.222	35.133
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.636.972,37		12.457	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 916.856,88 €			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	546.952,00		445	(Vorjahr: 1.222.084,04 €)			
3. Forderungen gegen nicht verbundene Unternehmen	101.288,49		149	b) aus Steuern: 365.785,48 € (Vorjahr: 277.163.956 €)			
4. Forderungen an die Stadt	2.102.733,22		1.313	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.068,13 €			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.576.199,95	19.964.146,04	987	(Vorjahr: 4.779,39 €)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					6.418.017,23	5.647	
		21.479.215,27	235				
		46.823,94	37				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					74.501.207,00	65.408	
		74.501.207,00	65.408				

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 doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) 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 Kostenträrgemeinkosten 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 Rahmegrundsätze 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 kamerale 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.