

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen	9
Vorbericht	15
Regelungen zur Budgetierung	55
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt	62
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	63
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	139
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge
THH3: Sicherheit und Ordnung	161
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		209
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		283
2520	Kommunale Museen	
2521	Stadtarchiv	
2620	Musikpflege	
2630	Städtische Musikschule	
2720	Stadtbibliothek	
2810	Sonstige Kulturpflege	
2910	Förderung Kirchen/Religionsgemeinschaften	
THH6: Familie und Soziales		325
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		381
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		475
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5750	Tourismus	
THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft		493
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Stellenplan	503
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	509
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	510
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	511
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	512
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	515
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	516
Berechnung der Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2024	517
Wesentliche Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	521
Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum Stand 31.12.2022	527
Wirtschaftspläne	
Bäder, Versorgung und Verkehr	529
Verkehrsgesellschaft Rastatt mbH (VERA)	531
Stadtentwässerung Rastatt	533
Kultur und Veranstaltungen	551
Stadtwerke GmbH	575
Glossar	577

GROSSE KREISSTADT RASTATT

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024
(1. Januar bis 31. Dezember 2024)

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 31.03.2023	51.477

STADTGEBIET

Gemarkungsfläche	5.898 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	1.400 ha

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

Bedarfsmesszahl	2024 (§ 7 FAG)	111.483.915 €
Steuerkraftmesszahl	2024 (§ 6 FAG)	<u>90.043.615 €</u>
Schlüsselzahl	2024 (§ 5 FAG)	21.440.300 €
Steuerkraftsumme	2024 (§ 38 FAG)	118.498.881 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		2.302 €

Haushaltssatzung der Stadt Rastatt für das Haushaltsjahr 2024

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 27. Juni 2023, hat der Gemeinderat am TT.MM.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	169.119.890 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-176.598.237 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-7.478.347 €
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	-7.478.347 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	167.232.465 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-186.903.467 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.671.002 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.826.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-50.002.750 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.176.750 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-53.847.752 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.266.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.734.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-52.113.752 €

§ 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 6.580.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 €.

Rastatt, den TT.MM.2024

Hans Jürgen Pütsch
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.

der Steuermessbeträge;

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

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

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

2. Das Drei-Komponenten-System

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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

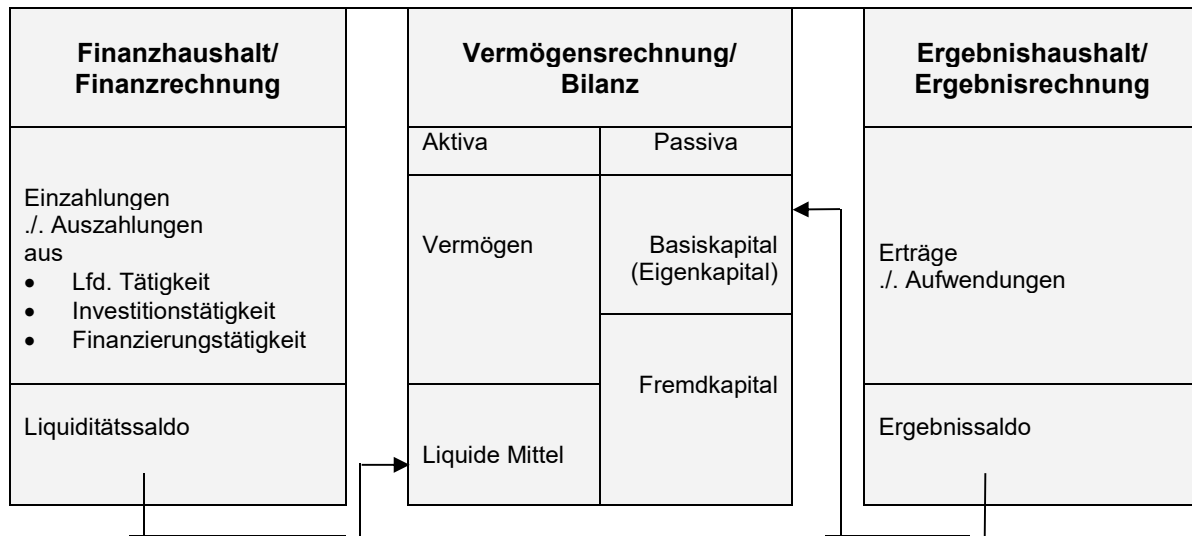
Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung/Bilanz

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 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 2022

Am 21.02.2022 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2022. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 22.03.2022 bestätigt.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2022 handelt es sich nur um vorläufige Werte. Die Abschreibungen (Planansatz rd. 9,15 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. 19,7 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verbesserung um rd. 29,8 Mio. €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2022 (Stand 28.09.2023)

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2021 EUR	Ermächti.- übertragung nach 2023 EUR
		2	3	4	6	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.666.734	126.535.221,30	48.868.487-	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.354.536	50.383.452,16	5.028.916-	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.671.482	0,00	1.671.482	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.802.702	6.337.037,36	534.335-	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677.818	5.722.781,50	1.044.964-	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.993	2.550.321,01	694.328-	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	54.600	167.591,82	112.992-	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	43.217,28	43.217-	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.005.752	4.764.084,15	758.332-	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge	141.089.617	196.503.706,58	55.414.090-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	45.298.884-	45.314.439,48-	15.555	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.856.516-	23.638.672,49-	3.217.844-	880.719,00-	694.682,00-
15	- Abschreibungen	9.151.002-	748.173,85-	8.402.828-	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	761.750-	746.852,28-	14.898-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	63.622.634-	93.905.401,94-	30.282.768	761,00-	2.470,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485.889-	5.003.355,67-	482.533-	0,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	151.176.675-	169.356.895,71-	18.180.221	881.480,00-	697.152,00-
20	= Ordentliches Ergebnis abzüglich gepl. Abschrei- bungen von 9.151.002 € zuzügl. gepl. Auflösungen von Sonderposten von 1.671.482 €	10.087.058-	27.146.810,87 19.667.290,87	37.233.869- 29.754.349-	881.480,00-	697.152,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	3.948,24	3.948-	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	20.881,46-	20.881	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	0	16.933,22-	16.933	0,00	0,00

Vorläufige Finanzrechnung 2022 (Stand 28.09.2023)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigt.-	Ermächtigt.-	
		Ansatz 2022	2022	Ansatz / Ergebnis	übertragung aus 2021	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	6	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.666.734	125.969.842,30	48.303.108-	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.349.364	50.250.738,96	4.901.375-	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.802.702	6.336.714,11	534.012-	0,00	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356.159	5.729.127,87	1.372.969-	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.993	2.845.481,36	989.488-	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.600	114.993,18	60.393-	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.002.227	5.540.983,80	1.538.757-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.087.779	196.787.881,58	57.700.103-	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	45.281.102-	45.251.279,89-	29.822-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.856.516-	23.747.556,79-	3.108.959-	890.532,00-	704.435,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	761.750-	763.370,37-	1.620	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	61.514.355-	60.131.216,49-	1.383.139-	761,00-	2.470,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.985.889-	5.090.726,47-	895.163-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.399.612-	134.984.150,01-	5.415.462-	891.293,00-	706.905,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf der Ergebnisrechnung	1.311.833-	61.803.731,57	63.115.565-	891.293,00-	706.905,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.816.800	1.950.821,04	8.865.979	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	84.834,36	79.834-	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.019.500	2.513.926,79	505.573	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	83.501,32	83.501-	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	11.768,38	9.268-	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.843.800	4.644.851,89	9.198.948	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075.000-	2.126.120,89-	3.948.879-	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.817.500-	20.216.080,44-	24.601.420-	986.635,00-	550.476,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.781.500-	2.184.832,67-	1.596.667-	1.019.500,00	2.120.538,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	600,00-	400-	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2021 EUR	Ermächtig.- übertragung nach 2023 EUR
			2	3	4	6	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.089.573-	220.666,37-	868.907-	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	428.490-	135.545,23-	292.945-	0,00	97.389,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.193.063-	24.883.845,60-	31.309.217-	2.006.135,00	2.768.403,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.349.263-	20.238.993,71-	22.110.269-	2.006.135,00	2.768.403,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.661.096-	41.564.737,86	85.225.834-	2.897.428,00	3.475.308,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	2.400.000,00	2.600.000	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.792.000-	2.734.858,30-	57.142-	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.208.000	334.858,30-	2.542.858	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.453.096-	41.229.879,56	82.682.976-	2.897.428,00	3.475.308,00

Finanzierung/Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 61,8 Mio. € (Planansatz 1,3 Mio. €). Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbestand um rd. 41,2 Mio. € erhöht. Ursprünglich wurde noch von einem Liquiditätsabfluss in Höhe von rd. 41,4 Mio. € ausgegangen. Ende des Jahres verfügte die Stadt über liquide Mittel (Festgelder und Kassenbestand) in Höhe von rd. 138,0 Mio. €. Die Liquidität wird teilweise wieder gebunden aufgrund der nach 2023 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste). Die Kreditermächtigung in 2022 in Höhe von 5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand betrug Ende des Jahres rd. 29,8 Mio. €. Die ordentliche Tilgung belief sich auf rd. 2,7 Mio. €. Zur Sicherstellung der Liquidität mussten unterjährig keine Kassenkredite aufgenommen werden.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Am 27.02.2023 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2023. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 27.04.2023 bestätigt.

Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 23.10.2023 über den Haushaltsvollzug informiert.

Ergebnishaushalt

Gewerbsteuer

Für das laufende Jahr kann derzeit mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 97 Mio. € (bisher 92 Mio. €) gerechnet werden. Sollten sich diese Zahlen bis zum Jahresende bestätigen, würde der Planansatz von 55 Mio. € deutlich übertroffen. Wie in der Vergangenheit bereits berichtet, wird das Gewerbesteueraufkommen in Rastatt von sehr wenigen Betrieben besonders stark geprägt und ist daher immer wieder extremen Schwankungen unterworfen. Aktuell sind außergewöhnlich hohe Vorauszahlungen in Höhe von rd. 85 Mio. € für das laufende Jahr zu verzeichnen.

Den höheren Steuererträgen stehen in der Ergebnisrechnung auch höhere Aufwendungen gegenüber. Zum einen führen diese Erträge zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 3,8 Mio. € (bisher 3,3 Mio. €). Zum anderen muss eine um rd. 35,2 Mio. € (bisher 31,0 Mio. €) höhere Rückstellung für den Finanzausgleich gebildet werden.

Grundsteuer

Bei der Grundsteuer werden rd. 0,7 Mio. € (bisher 0,5 Mio. €) an Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz (rd. 10 Mio. €) erwartet.

Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer

Bei der Vergnügungssteuer kann ebenfalls mit rd. 0,5 Mio. € (bisher 0,4 Mio. €) an Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz (1,5 Mio. €) gerechnet werden.

FAG-Zuweisungen; Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer

Nach der Mai-Steuerschätzung sind Mindererträge in Höhe von rd. 0,9 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten. Aus der Abrechnung für das Vorjahr ergeben sich hingegen Mehrerträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie rd. 0,6 Mio. € bei den FAG-Zuweisungen.

Gebühren

Nach einer Hochrechnung der Baugebühren werden Mehrerträge in Höhe von rd. 0,4 Mio. € (bisher 0,3 Mio. €) erwartet.

Zuweisungen des Landes für Kindergärten

Die Zuweisungen des Landes für die Kindergärten waren bei Verabschiedung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt. Nach den bisher erfolgten Teilzahlungen kann mit rd. 0,2 Mio. € an Mehrerträgen für das laufende Jahr gerechnet werden. Ferner sind Mehrerträge von rd. 0,55 Mio. € für Leitungsfreistellungen zu erwarten.

Zuweisungen für Geflüchtete

In der Gemeinsamen Finanzkommission wurde vereinbart, dass das Land die weiteren im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten vom Bund zugesagten Mittel an die Kommunen weitergibt. Auf Rastatt entfallen rd. 412.000 € sowie weitere rd. 62.000 €.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen belasten nicht eingeplante Mehraufwendungen für die Tarifeinigung das Ergebnis voraussichtlich um rd. 0,465 Mio. € (vgl. Informationsvorlage GR 25.05.2023).

Trotzdem wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Ansatz um rd. 0,35 Mio. € unterschritten werden kann.

Gründe hierfür sind insbesondere:

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

Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand von 0,35 Mio. € kann daher erwirtschaftet werden.

Sächlicher Aufwand

Beim sächlichen Aufwand wurden die Werte Anfang Oktober 2023 mit dem prozentualen Verbrauch der Jahre 2013-2022 von Anfang Oktober im Vergleich zum jeweiligen späteren Rechnungsergebnis hochgerechnet.

Nach der Hochrechnung sind hier Minderaufwendungen von rd. 3,1 Mio. € (bisher 2,4 Mio. €) zu erwarten. Eine solche Hochrechnung ist natürlich mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

Es sollte der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 0,15 Mio. € erwirtschaftet werden können.

Ordentliches Ergebnis

Unter dem Strich erscheint aufgrund der höheren Erträge sowie der Minderaufwendungen für den sachlichen Aufwand eine Reduzierung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses in 2023 möglich und es kann evtl. je nach weiterem Verlauf sogar der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Statt einem negativen Fehlbetrag von rd. 10,7 Mio. € wird gegenwärtig von einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 50 T€ (bisher Fehlbetrag von 2,4 Mio. €) ausgegangen.

Finanzhaushalt (investiver Bereich)

Einen Großteil der Investitionen stellen Baumaßnahmen dar. Hierfür werden im laufenden Haushaltsjahr rd. 41,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Weitere rd. 0,55 Mio. € an Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) wurden aus dem Vorjahr übertragen. Bis Anfang Oktober wurden rd. 19,2 Mio. € (bisher 14,2 Mio. €) kassenwirksam ausgezahlt.

In den vergangenen Jahren lagen die Auszahlungen für Baumaßnahmen zum vergleichbaren Zeitraum im Schnitt bei rd. 65,9 Prozent der späteren Rechnungsergebnisse. Bezogen auf das laufende Jahr hätte dies zur Folge, dass rd. 13,0 Mio.€ (bisher 8,0 Mio. €) der eingeplanten Mittel für Baumaßnahmen nicht zur Auszahlung kommen. Eine solche Hochrechnung ist natürlich mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

Bei den sonstigen Investitionen ab 100 T€ werden voraussichtlich nicht alle Beträge zur Auszahlung kommen.

Von den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 11,9 Mio. € sind im laufenden Jahr aktuell rd. 0,5 Mio. € kassenwirksam eingegangen. Die Zuwendungen für die stationären raumlufttechnischen Anlagen für die Schulen und Kindergärten, für die in diesem Jahr insgesamt rd. 8,5 Mio. € an Zuwendungen veranschlagt wurden, werden im Wesentlichen erst in 2024 eingehen und daher im kommenden Haushaltsplan erneut veranschlagt.

Von den geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 2,0 Mio. € sind aktuell rd. 50 T€ (bisher 30 T€) kassenwirksam eingegangen. Weitere Einnahmen sind noch im zweiten Halbjahr zu erwarten.

Strategische Ziele

Für das Haushaltsjahr 2014 ff hat der Gemeinderat erstmals strategische Ziele beschlossen. Im Haushaltsplan 2023 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. In der Planung wurde bereits dargelegt, dass die operativen Ziele im Teilhaushalt 9, den Ressourcenverbrauch im Finanzplanungszeitraum zu erwirtschaften und den Schuldenabbau fortzuführen, deutlich verfehlt werden.

Finanzierung/Liquidität

Die liquiden Mittel (Festgelder und Kassenbestand) haben sich seit Jahresbeginn von rd. 138 Mio. € auf rd. 145 Mio. € (bisher 139 Mio. €) erhöht. Hinzuzurechnen sind noch weitere rd. 10,0 Mio. € (bisher 8,5 Mio. €) kurzfristige Kassenkredite an die Eigenbetriebe.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird im Jahr 2025 ein großer Teil der Steuermehrerträge des laufenden Jahres aber aufgrund geringerer Zuweisungen und höherer Umlagen wieder abfließen.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen wurde im Haushalt 2023 eine Kreditermächtigung von 5 Mio. € festgesetzt. Diese Kreditermächtigung wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich nicht benötigt.

Haushaltsslage 2023 / Ausblick

In 2023 kann die Stadt Rastatt aufgrund hoher Steuereinnahmen zwar mit einer weiteren Zunahme ihrer liquiden Mittel rechnen, diese werden aber zu einem großen Teil im Jahr 2025 wieder im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abfließen.

In jedem Jahr auf solch hohe Steuereinnahmen zu vertrauen, wäre fahrlässig. Es ist bedenklich, wenn in der Planung für 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung trotz durchgängig kalkulierter Gewerbesteuer-einnahmen von 55 Mio. € in keinem einzigen Jahr ein ausgeglichener Haushalt mehr vorgelegt werden kann.

Mit der Tarifeinigung 2023 wird der Haushaltsausgleich weiter erschwert. In der Sitzung am 25.05.2023 wurde der Gemeinderat informiert, dass die Tarifeinigung gegenüber der bisherigen Finanzplanung in 2024 weitere finanzielle Belastungen von rd. 3,6 Mio. € zur Folge haben wird.

Auf die Ausführungen der Rechtsaufsichtsbehörde im Zuge der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 wird nochmals verwiesen:

„Der Stadt Rastatt wird es im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich nicht gelingen, ihren erwarteten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und so einer wesentlichen Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nachzukommen. Für das Haushaltsjahr 2023 prognostiziert die Stadt einen Fehlbetrag von 10,7 Mio. €. Auch für die kommenden Jahre geht die Stadt von negativen ordentlichen Ergebnissen aus. Per Saldo erwirtschaftet die Stadt in den Jahren 2024-2026 weitere Fehlbeträge in einer Gesamthöhe von rd. 12,7 Mio. €. Nach den (noch nicht festgestellten) Jahresabschlüssen der Vorjahre können die Fehlbeträge durch die voraussichtlichen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Feststellung der vergangenen Jahre, dass sich die wirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt in den kommenden Jahren weiter zu verschlechtern droht, muss daher auch in diesem Jahr wiederholt werden. Die Stadt bleibt daher weiterhin aufgefordert, nachhaltig wirkende haushaltswirtschaftliche Strukturen zu entwickeln, um die Fehlbeträge der kommenden Ergebnishaushalte zu vermeiden oder zumindest sub-

stanziall zu vermindern. Im Finanzhaushalt erwartet die Stadt für das laufende Jahr einen Zahlungsmittelüberschuss von 8,71 Mio. €, der für die ordentliche sowie außerordentliche Tilgung ausreicht und Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel von rd. 5,18 Mio. € generiert. Für die beiden Folgejahre wird jedoch von einer negativen Nettoinvestitionsfinanzierungsrate ausgegangen. Zudem reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand im Finanzplanungszeitraum von rd. 99,06 Mio. € auf rd. 36,95 Mio. €. Wie die Stadt selbst schon erkannt und im Vorbericht ausgeführt hat, liegt in der Aufgabenkritik ein wesentliches Handlungsfeld der notwendigen Einspar- und Konsolidierungsbemühungen. Hinsichtlich der geplanten Neuverschuldung des städtischen Kernhaushalts von 29,8 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 41,2 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraums sollte daher ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, welche Investitionen und Vorhaben als unabdingbar gelten und als Pflichtaufgaben im Vordergrund stehen.“

IV. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

Finanzielle Lage der Kommunen in 2024 ff

Grundlage für die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 ist die Steuerschätzung vom Mai 2023. Zwar können die Kommunen mit mehr Steuern rechnen, aber die neue Steuerschätzung fällt niedriger aus als im Herbst 2022. Für 2023 werden für die Kommunen rd. 139,1 Mrd. € und für 2024 rd. 144,8 Mrd. € (bisher 147,8 Mrd. €) an Steuereinnahmen prognostiziert, die bis 2027 auf rd. 165,0 Mrd. € (bisher rd. 168,4 Mrd. €) ansteigen sollen.

Planzahlen der Stadt Rastatt

Nach Abschluss der Beratungen wurde der Haushaltsplan 2024 im Gemeinderat in der Sitzung am ??? auf folgende Höhe beschlossen:

ordentliches Ergebnis	- 7.478.347 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	- 19.671.002 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 52.113.752 €
Kreditermächtigung	5.000.000 €

Für das Jahr 2024 wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von 60 Mio. € kalkuliert.

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs müssen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres rd. 12,8 Mio. € höhere Umlagen abgeführt werden.

Bei den Personalaufwendungen wird gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit rd. 5,9 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet.

Der Ressourcenverbrauch kann in 2024 nicht erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf rd. 7,6 Mio. €. Bis auf das Jahr 2025 gelingt es auch in den Folgejahren nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge summieren sich bis Ende 2027 auf rd. 21,9 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich in 2024 ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 19,7 Mio. €. Das laufende Geschäft kann daher keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Vielmehr müssen Kassenmittel zur Finanzierung der Deckungslücke eingesetzt werden.

Im Zeitraum 2024 bis 2027 sollen insg. rd. 183,3 Mio. € investiert werden. Mit rd. 121,1 Mio. € liegt der Schwerpunkt hierbei auf den Baumaßnahmen.

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2024
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000.000
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	7.000.000
I48207105100	Investitionszuschuss Sportvereine	2.600.000
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	2.000.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.800.000
I69407105100	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	1.314.200
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	1.250.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	1.000.000
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	1.000.000
I35137100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	900.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	667.950
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Str.	660.000
I75107001098	Sanierung Engelstraße	610.000
I75107001050	Sanierung Lucian-Reich-Straße	560.000
I12207103000	Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.	524.950
I13107350001	Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.	500.000
I75107001009	Erschließung Rotacker	500.000
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000
I75107001066	Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort	500.000
		37.137.100

Zur Refinanzierung dieser Investitionen sind rd. 10,8 Mio. € an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen (in der Regel Neuveranschlagungen aus 2023) sowie rd. 5,0 Mio. € an Grundstückserlösen eingeplant.

Die v.g. Einnahmen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. In 2024 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind im Zeitraum 2024 bis 2027 Kreditaufnahmen in Höhe von 30 Mio. € veranschlagt.

Ungeachtet der geplanten Kreditaufnahme weist die die Planung für den Finanzhaushalt in 2024 einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 52,1 Mio. € aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2024 bis 2027 nimmt der Finanzierungsmittelbestand trotz geplanter Kreditaufnahmen von 30 Mio. € insgesamt um rd. 157,0 Mio. € ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann weitgehend aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung des laufenden Geschäfts bzw. künftiger Investitionen zur Verfügung.

Erträge des Ergebnishaushalts

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 112,6 Mio. €

Grundsteuer A und B

10.550.000 €

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

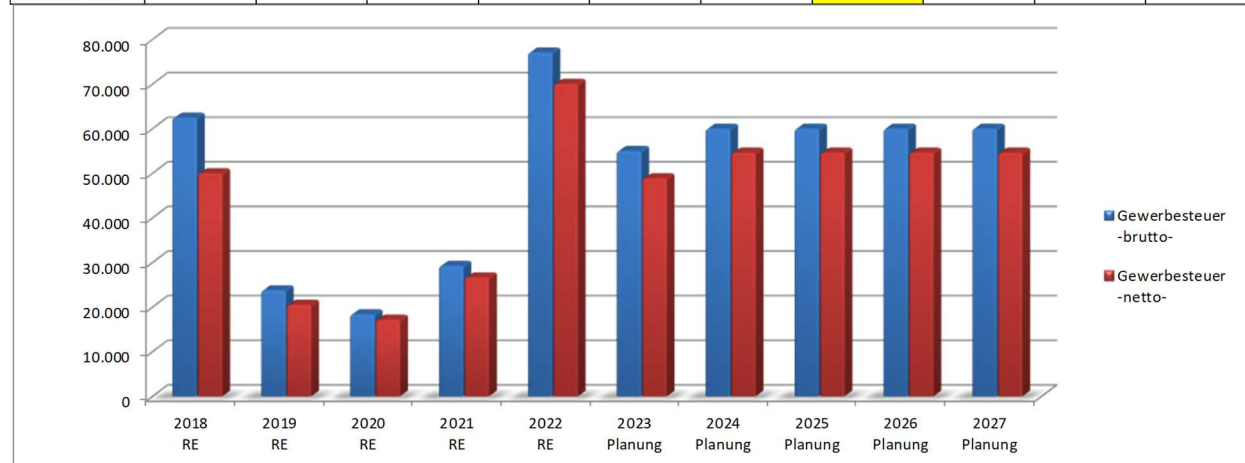
60.000.000 €

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 Gewerbesteuer zum 1.1.2023 von 390 v.H. auf 400 v.H. beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von 60 Mio. € kalkuliert.

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage an den Staat abzuführen. Für das Jahr 2024 beläuft sich diese auf rd. 5,4 Mio. €. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von rd. 54,6 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€	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	62.445	23.758	18.391	29.238	77.069	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewerbesteuer- umlage	12.460	3.232	1.218	2.577	7.042	6.136	5.385	5.385	5.385	5.385
Gewerbesteuer -netto-	49.985	20.526	17.173	26.661	70.027	48.864	54.615	54.615	54.615	54.615
Hebesatz	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.	400 v.H.
Vervielfältiger Gew.-St.-Uml.	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.	35 v.H.



Hundesteuer

250.000 €

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

29.420.838 €

Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,931 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 Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,6 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

8.555.336 €

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).

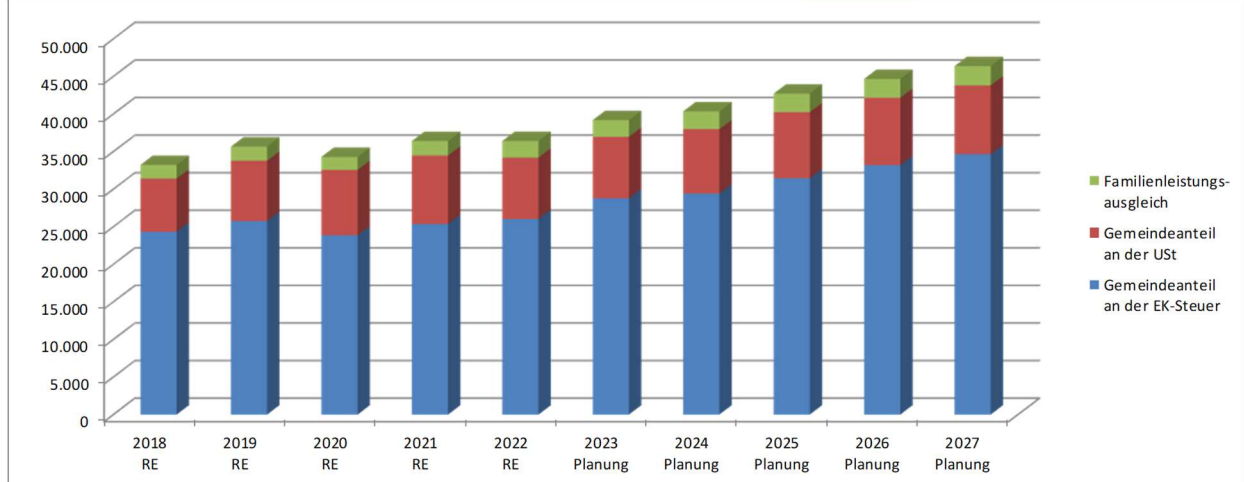
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

2.360.418 €

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. 137 T€.

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

Angaben in T€	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	24.327	25.748	23.851	25.358	26.015	28.779	29.421	31.450	33.182	34.655
Gemeindeanteil an der USt	7.078	8.028	8.705	9.108	8.175	8.180	8.555	8.808	8.974	9.147
Familienleistungs- ausgleich	1.824	1.888	1.727	1.923	2.208	2.224	2.360	2.448	2.508	2.571
Steueranteile insgesamt	33.229	35.664	34.283	36.389	36.398	39.183	40.336	42.706	44.664	46.373



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

Angaben in T€	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Steuern	108.873	72.364	77.311	76.745	126.535	105.973	112.637	115.006	116.964	118.673
Zuweisungen	21.201	14.690	19.409	38.540	35.336	34.973	20.718	12.293	30.374	30.348
./. Umlagen	52.177	45.946	47.444	33.104	45.406	53.982	66.767	74.574	55.332	52.510
Netto-Steuer- aufkommen	77.897	41.108	49.276	82.181	116.465	86.964	66.588	52.725	92.006	96.511



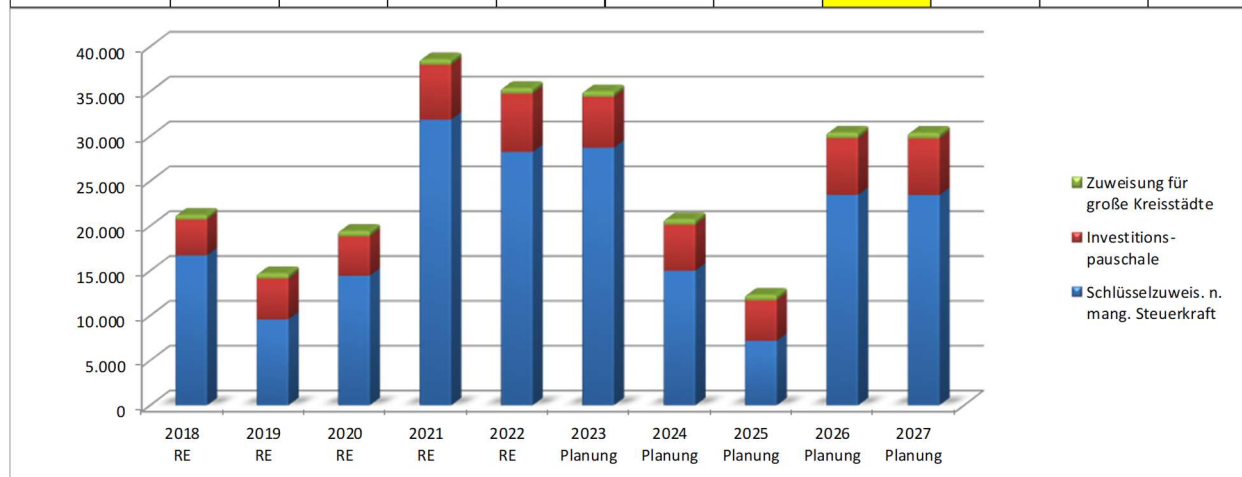
Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**rd. 35,9 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	15.008.210 €
Investitions- pauschale	5.122.494 €
Zuweisungen für Große Kreisstädte	587.353 €
Gesamtsumme	20.718.057 €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 14,3 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€	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Schlüsselzuweis. n. mang. Steuerkraft	16.722	9.579	14.455	31.851	28.258	28.714	15.008	7.185	23.458	23.432
Investitions- pauschale	3.987	4.547	4.383	6.116	6.505	5.671	5.122	4.520	6.328	6.328
Zuweisung für große Kreisstädte	492	564	571	573	573	588	588	588	588	588
Gesamtsumme	21.201	14.690	19.409	38.540	35.336	34.973	20.718	12.293	30.374	30.348



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

Teilhaushalt 4 Schulen u. Sport (insb. Sachkostenbeiträge)	rd. 3,87 Mio. €
Teilhaushalt 6 Familie und Soziales (insb. Kitas, Hort, Schulsozialarbeit)	rd. 10,72 Mio. €

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. –beiträge**rd. 1,55 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. 6,52 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, Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen, Bestattungsgebühren, Musikschulgebühren, Baugebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**rd. 4,76 Mio. €**

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

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**rd. 2,20 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. 1,00 Mio. €**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung des EB Bäder, Versorgung und Verkehr (in 2024 ff ist allerdings kein Ansatz eingeplant) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen zusammen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen**70 T€**

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

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**rd. 4,60 Mio. €**

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe von Versorgungsunternehmen	rd. 2,20 Mio. €
Verwarnungs- und Bußgelder	rd. 1,78 Mio. €
Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	rd. 0,51 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Nr. 12 Personalaufwendungen

rd. 55,7 Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um **rd. 5,9 Mio. €**.

Der TVöD-Tarifabschluss 2023 ergab eine lineare Entgelterhöhung ab dem 01. März 2024 um monatlich 200 € und anschließend um 5,5 %. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 € erreicht wird, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 € festgesetzt werden. Diese Sonderregelung betrifft die Entgeltgruppe 1 und die Stufe 1 der Entgeltgruppen 2 und 2Ü. Somit wirkt sich die Tarifierhöhung auf untere, mittlere und obere Entgeltgruppen unterschiedlich aus und liegt im Durchschnitt bei 9,7 %. Darüber hinaus erhalten die Beschäftigten in den Monaten Januar und Februar 2024 ein Inflationsausgleichsgeld (Sonderzahlung) in Höhe von jeweils 220 €.

Die Ausbildungsentgelte nach dem TVAöD sowie die Praktikantentgelte nach dem TVPöD erhöhen sich ebenfalls ab dem 01. März 2024, und zwar um monatlich 150 €. Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten erhalten ebenfalls in den Monaten Januar und Februar 2024 ein Inflationsausgleichsgeld (Sonderzahlung) in Höhe von jeweils 110 €.

Für die Tarifierhöhung der Beschäftigten, Auszubildenden und Praktikantinnen/Praktikanten wurden insgesamt **rd. 3.980.700 €** kalkuliert.

Die Erhöhung der Beamtenbesoldung richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) und wurde zum 01. Dezember 2022 um 2,8 % erhöht. Die Laufzeit des TV-L endet zum 30. September 2023. Aufgrund des Tarifabschlusses im Geltungsbereich des TVöD ist damit zu rechnen, dass auch im Bereich des TV-L zunächst lediglich Inflationsausgleichszahlungen vereinbart werden. Für den Haushalt 2024 wurden deshalb zusätzliche Aufwendungen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von **rd. 157.500 €** eingeplant.

Ferner wurden die gemäß dem TVöD bzw. dem Beamtenrecht vorgesehenen Stufensteigerungen in die Kalkulation mit einbezogen. Hinzu kommen die im Jahr 2023 erfolgten und im Jahr 2024 anstehenden Höhergruppierungen infolge von Neubewertungen von Stellen. Außerdem wurden die Kosten für die im Laufe des Haushaltsjahres 2024 durchzuführenden Beförderungen in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Diese wirken sich mit insgesamt **rd. 399.700 €** im Haushalt 2024 aus.

Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2024 folgende neue Stellen mit insgesamt **rd. 1.296.100 €** vorgesehen. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Personalaufwendungen ab dem 01. April 2024 in der jeweiligen Entgeltgruppe in Stufe 4 kalkuliert.

- 1,5 VzSt. in EG 5, Produktgruppe (PG) 11.25 für Gemeindearbeiter/innen für die Ortsverwaltung Plittersdorf

Nach Überprüfung des Personalbedarfs bei der Ortsverwaltung Plittersdorf wird aufgrund von Flächenzuwachsen (u.a. Rheinpromenade), Nutzungsänderungen sowie Veränderung der klimatischen Bedingungen eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um 1,5 VzSt. erforderlich. Diese ist notwendig, um die vorhandenen Grünflächen, Wege und Plätze weiterhin im vorgegebenen und gewünschten Maße pflegen und erhalten zu können.

- 0,5 VzSt. in EG 7 (PG 57.50) für eine/n Mitarbeiter/in für die Tourist-Information in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement

Die Tourist-Information fungiert als Schnittstelle zwischen den städtischen und nichtstädtischen Einrichtungen und spielt eine zentrale Rolle in der persönlichen Kommunikation und der Information für Besucher/innen unserer Stadt. Zuletzt stiegen die Besucherzahlen in Rastatt sowie die Buchungen von Stadtführungen kontinuierlich an (siehe Informationsvorlage 2023-148). Zeitgleich konnte der Ausbildungsplatz in der Tourist-Information für das laufende Ausbildungsjahr trotz intensiver Suche nicht besetzt werden. Um eine Kürzung der Öffnungszeiten und die Einschränkung des Angebots im Bereich Stadtführungen zu vermeiden bzw. um die Beratungsqualität im gewohnten Umfang zu gewährleisten, soll im Stellenplan 2024 eine 0,5 VzSt. dauerhaft eingerichtet werden.

- 3,0 VzSt. im Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Kundenbereich Organisation und EDV, davon

2,0 VzSt. in EG 10 (PG 11.20) für zwei Sachbearbeiter/in EDV

Der Kundenbereich Organisation und EDV ist im Bereich der EDV insbesondere für die Beschaffung und den Betrieb der Hard- und Software samt Netzwerken sowie der technischen Unterstützung der Mitarbeitenden zuständig. Seit dem Jahr 2019 ist die EDV-Ausstattung der städtischen Mitarbeitenden weiter deutlich angestiegen, insbesondere wegen der steigenden Zahl der Mitarbeitenden und dem wachsenden Anteil an mobilem Arbeiten sowie Telearbeit. Außerdem erfolgt der EDV-Einsatz inzwischen in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung und soll künftig weiter ausgebaut werden (u.a. Stadtbibliothek, Musikschule). Gleichzeitig nehmen die Bedrohungen der IT-Sicherheit weiter zu. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, ist eine personelle Aufstockung erforderlich (siehe Drucksache 2023-265/1).

1,0 VzSt. in A 11 (PG 11.20) für eine/n Sachbearbeiter/in Digitalisierung und Dokumentenmanagement

Im Bereich der Digitalisierung und des Dokumentenmanagement besteht zusätzlicher Personalbedarf. Dies ist insbesondere erforderlich für die Realisierung von Digitalisierungsmaßnahmen, die Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Nutzung neuer digitaler Angebote, für die zusätzlichen ge-

setzlichen Anforderungen des Datennutzungsgesetzes, sowie für den weiteren Ausbau des Dokumentenmanagements auch über die E-Akte hinaus. Um diese Aufgaben ebenfalls bewältigen zu können, ist eine personelle Aufstockung erforderlich (siehe Drucksache 2023-265/1).

- 1,0 VzSt. in A 10 (PG 11.21) für eine/n Sachbearbeiter/in Personal im Fachbereich Personal, Organisation und EDV, Kundenbereich Personal

Die Zahl der Stellenbesetzungsverfahren, die durch den Kundenbereich Personal durchgeführt werden, steigt stetig. Im Jahr 2022 hat sich die Zahl im Vergleich zum Jahr 2017 von 83 auf 169 Stellenbesetzungsverfahren verdoppelt. Grund hierfür ist u.a. die Schaffung von zahlreichen neuen Stellen, die in den letzten Jahren aufgrund von Aufgabenzuwächsen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung neu eingerichtet wurden. Des Weiteren zeigt sich, dass die Mitarbeitenden im Vergleich zu früher grundsätzlich wechselwilliger sind und sich nicht mehr an den Arbeitgeber gebunden sehen. Diese Entwicklungen finden vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels statt, der sich in nahezu allen Bereichen der Stadtverwaltung bemerkbar macht, und die Personalakquise erheblich erschwert. Die Stellenmehrung im Kundenbereich Personal ist notwendig, um auch künftig die Durchführung der Stellenbesetzungsverfahren sowie die laufende Personalbetreuung gewährleisten zu können.

- 3,0 VzSt. in EG 10 für jeweils eine Pool-Stelle (kalkuliert ab 01. Juli 2024), davon

1,0 VzSt. (PG 51.10) im Fachbereich Stadt- und Grünplanung

1,0 VzSt. (PG 54.10, 55.20, 53.80, 51.11) im Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft

1,0 VzSt. (PG 11.24) im Fachbereich Gebäudemanagement

Für den Fachbereich Stadt- und Grünplanung, den Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft sowie den Fachbereich Gebäudemanagement wird im Stellenplan 2024 jeweils eine Pool-Stelle eingerichtet. Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, um im technischen Bereich ggf. bei Bedarf kurzfristig, flexibel und insbesondere unbefristet geeignetes Personal z.B. im Vorgriff auf Verrentungen, Elternzeit, Arbeitszeitreduzierungen etc. einstellen zu können. Zuletzt hat sich gezeigt, dass befristete Stellen nicht besetzt werden konnten. Zwar kann ggf. eine Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt werden, dennoch haben die potentiellen Bewerber/innen keine dauerhafte Perspektive. Mit der Einrichtung der Pool-Stellen soll hier entsprechend Abhilfe bzw. Handlungsspielraum geschaffen werden.

- 1,0 VzSt. in EG 12 (PG 55.10) für eine/n leitende/n Ingenieur/in Landschaftsarchitektur im Fachbereich Stadt- und Grünplanung, Kundenbereich Ökologie und Grün (kalkuliert ab dem 01. Januar 2024)

Die Leiterin des Kundenbereichs Ökologie und Grün befindet sich seit Sommer 2022 bis voraussichtlich Juli 2024 in Elternzeit. Trotz mehrerer Ausschreibungsversuche konnte die Stelle nicht befristet wiederbesetzt werden. Die Stelle umfasst u.a. Aufgaben, die zur Vorbereitung der Landesgartenschau 2036 zu erfüllen sind. Aufgrund der nun über einem Jahr bestehenden Vakanz ist ein spürbares Defizit in der Aufgabenerledigung entstanden. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die Stelle zum

nächstmöglichen Zeitpunkt dauerhaft zu besetzen und hierfür im Stellenplan 2024 eine zusätzliche Stelle zu schaffen (siehe Drucksache 2023-201/1).

- 1,0 VzSt. in EG 10 (PG 51.11) für eine/n Sachbearbeiter/in geografisches Informationssystem (GIS) im Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Kundenbereich GIS und Vermessung

Der Bedarf an geografischen Informationen hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Die Anzahl der inzwischen 87 zu betreuenden Kataster hat sich im Vergleich zum Jahr 2015 nahezu verdoppelt. Auch die Bearbeitung einiger Kataster wurden arbeitsintensiver wie z.B. das Versiegelungskataster, welches im Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr aufgebaut wurde. Die Themen, die im WebGIS der Verwaltung bereitgestellt und fortgeführt werden wie z.B. die Darstellung von PFAS (PFC-Flächen), Kampfmittelrückstände oder Altlastenbestände erhöhen sich kontinuierlich. Des Weiteren greifen immer mehr Mitarbeitende auf das WebGIS zu und nutzen die vielfältigen Möglichkeiten, welche zu zusätzlichen Aufgaben in diesem Bereich führen. Darüber hinaus ist die Stadt Rastatt seit dem Jahr 2020 verpflichtet, in regelmäßigen Abständen, Infrastrukturdaten an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. Um diesen steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wird dieses Aufgabengebiet ab dem Jahr 2024 personell verstärkt.

- 0,77 VzSt. in EG 2 (PG 11.24) für Reinigungskräfte im Fachbereich Gebäudemanagement, Kundenbereich Interner Gebäudeservice (kalkuliert ab 01. Januar 2024)

Nach Überprüfung des städtischen Reinigungsbedarfs wird aufgrund von Gebäudezuwachsen (u.a. Karlstraße 23) sowie Nutzungsänderungen eine Erhöhung der personellen Kapazitäten um 0,77 VzSt. erforderlich. Diese ist notwendig, um die vorhandenen städtischen Gebäude weiterhin im vorgegebenen und gewünschten Maße reinigen zu können.

- 0,5 VzSt. in EG 6 (PG 11.24) für eine verwaltungsinterne Begleitung zur Vorbereitung Gründung Wohn GmbH & Co. KG im Fachbereich Gebäudemanagement, Kundenbereich Wohnungs- und Gebäudewirtschaft

Im Jahr 2021 wurde dem Gemeinderat die Wohnungsbedarfsprognose für die Stadt Rastatt vorgestellt. Einer der vier zentralen Handlungsansätzen war die Erhaltung und Schaffung von bezahlbarem bzw. zielgruppengerechten Wohnraums. Weiterhin wurde ein Wohnbeirat bestehend aus Verwaltung und Mitgliedern des Gemeinderats eingerichtet, welcher wohnungsmarktpolitische Themen erörtert und diese für Gremienentscheidungen vorbereitet. Aktuell ist der Wohnbeirat mit der Ausarbeitung eines Gesellschaftsvertrags bzw. mit der Vorbereitung zur Gründung einer Wohn GmbH & Co. KG mit Unterstützung durch die Bauwohnberatung Karlsruhe betraut. Um die verwaltungsinterne Begleitung des Prozesses sicherzustellen, ist ein weiterer Personalbedarf von 0,5 VzSt. erforderlich (siehe Drucksache 2023-143/1).

- 0,23 VzSt. in EG 6 (PG 11.25, 55.30, 55.50) für eine/n Sachbearbeiter/in für die Fachbereichsverwaltung im Fachbereich Technische Betriebe (kalkuliert ab dem 01. Januar 2024)

Bei den Technischen Betrieben erfolgt in der Fachbereichsverwaltung u.a. die Leistungserfassung und -abrechnung der Mitarbeitende des Fachbereichs. Des Weiteren werden hier insbesondere die Zeit- und Erschwerniszuschläge der Mitarbeitenden erfasst und für die Lohnauszahlung vorbereitet. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, erhöhtem Aufwand bei der Administration und der Abrechnung aufgrund mehr Mitarbeitenden bzw. Aufträgen ergab die Überprüfung des Personalbedarfs einen erhöhten Personalbedarf von 0,23 VzSt., welcher ab dem Jahr 2024 im Stellenplan berücksichtigt wird. Da in diesem Bereich akuter Handlungsbedarf bestand, wurden diese Stellenanteile bereits im Jahr 2023 ausgeschrieben und besetzt.

- 1,0 VzSt. in EG 3 (PG 11.25) für eine/n Hilfsarbeiter/in Straßenreinigung im Fachbereich Technische Betriebe, Kundenbereich Stadtreinigung und Werkstätten (kalkuliert ab dem 01. Januar 2024)

Der Gemeinderat beschloss aus Kostengründen ab dem Jahr 2022 die Sonn- und Feiertagsreinigung nicht mehr fremd zu vergeben, sondern diese mit eigenem Personal sicherzustellen. Hierfür wurde eine auf zwei Jahre befristete Vollzeitstelle eingerichtet (siehe Drucksache 2021-333/1). Da die Resonanz der Bevölkerung zur Sonn- und Feiertagsreinigung positiv ist und die Müllmenge ungefähr dem Aufkommen eines Werktages entspricht wird die Reinigung als Daueraufgabe angesehen. Aufgrund dessen wird die Stelle ab dem Jahr 2024 in den Stellenplan aufgenommen und ab März 2024 dauerhaft besetzt (siehe Drucksache 2023-232/1).

- 2,0 VzSt. in EG 6 (PG 12.22) für eine/n Sachbearbeiter/in für das Bürgerbüro im Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Bürgerbüro

Seit mehr als zehn Jahren ist der Personalbestand im Bürgerbüro unverändert. Gleichzeitig hat sich seither die Einwohnerzahl (Steigung um 10,3 %) sowie der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund erhöht. Dies führt zu einem höheren Kundenaufkommen, zur Steigung von Fallzahlen und teilweise zu längeren Bearbeitungszeiten aufgrund sprachlicher Barrieren. Des Weiteren sind neue Pflichtaufgaben aufgrund von Gesetzesänderungen z.B. Bundesmeldegesetz zur dauerhaften Wahrnehmung auf das Bürgerbüro übertragen worden. Nach überschlägiger Einschätzung besteht hier ein erweiterter Personalbedarf von mindestens 2,0 VzSt., welcher ab dem Jahr 2024 im Stellenplan berücksichtigt wird. Eine Personalbedarfsbemessung wird derzeit durchgeführt.

- 2,0 VzSt. in EG 9a (PG 12.21) für eine/n Stadtpolizist/in im Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Bußgeldstelle

Aktuell sind bei der Stadt Rastatt 4,5 VzSt. mit Stadtpolizisten (davon 0,5 VzSt. Teamleitung für die Einsatzplanung) besetzt. Zu deren Aufgaben zählen insbesondere die Kontrolle von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen, die Kontrolle des Leinenzwangs für Hunde, die Einhaltung der Vorschriften gegen Lärm- und Ruhestörungen, die Überwachung der Fußgängerzone Poststraße sowie die Aufbe-

wahrungskontrolle von Waffen der Waffenbesitzer/innen (Pflichtaufgabe). Des Weiteren wurde aufgrund der Häufung von Vandalismus im öffentlichen Raum die Präsenz der Stadtpolizei in den Abendstunden und an Wochenenden ausgebaut. Derzeit können mit dem vorhandenen Personal maximal zwei Streifen mit je zwei Personen gebildet werden. In Urlaubszeiten bzw. Krankheit steht lediglich eine Streife zur Verfügung. Dies stellt angesichts der angestrebten, verstärkten Schwerpunktkontrollen und zur Gewährleistung der Präsenz eine zu geringe Einsatzfähigkeit dar. Deshalb soll der Kommunale Ordnungsdienst im Bereich Stadtpolizei ab dem Jahr 2024 um 2,0 VzSt. aufgestockt werden (siehe Drucksache 2023-267/1).

- 1,5 VzSt. im Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Ausländerwesen, davon

1,0 VzSt. in EG 9a (PG 12.22) für eine/n Sachbearbeiter/in (kalkuliert ab dem 01. Januar 2024)

0,5 VzSt. in EG 6 (PG 11.22) für eine/n Zuarbeiter/in (kalkuliert ab dem 01. Januar 2024)

Der immer noch andauernde russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie die globalen Flüchtlingsbewegungen führen weiterhin zu einem großen Strom von Flüchtlingen nach Deutschland und auch nach Rastatt. Die Zahl der ausländischen Einwohner/innen in Rastatt ist innerhalb kurzer Zeit weiter angestiegen und hat erneut eine Erhöhung der Fallzahlen zur Folge. Um die Sachbearbeitung in diesem Bereich weiter zu gewährleisten und der Aufgabenerfüllung in diesem Bereich gerecht zu werden, ist die Schaffung weiterer zusätzlicher Stellen im Bereich der Sachbearbeitung sowie der Zuarbeit erforderlich. Da in diesem Bereich akuter Handlungsbedarf bestand, wurden hier bereits ab Herbst 2023 Stellenanteile mit zwei aus der Elternzeit zurückkehrenden Mitarbeitenden besetzt.

- 0,12 VzSt. in EG 6 (PG 98.10) für eine/n Sachbearbeiter/in im Bereich Mittagessen an Ganztagssschulen im Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Kundenbereich Schulen (kalkuliert ab dem 01. Januar 2024)

Als Schulträger ist die Stadt Rastatt verpflichtet, in der Ganztagssschule Mittagessen anzubieten und die organisatorischen Maßnahmen wie die Entgelterhebung und die Abrechnung mit den Erziehungsberechtigten wahrzunehmen. An der Hans-Thoma-Schule wurde zum Schuljahr 2022/2023 die Ganztagssschule eingeführt, was seither einen Zuwachs von rund 100 Essensteilnehmer/innen zur Folge hatte. Um die Sachbearbeitung in diesem Bereich zu gewährleisten, ist eine Erhöhung um 0,12 VzSt. erforderlich. Der Mehrbedarf wurde bereits durch eine befristete Arbeitszeiterhöhung ab März 2023 bei einer Mitarbeitenden abgedeckt.

- 0,5 VzSt. in EG 11 (PG 25.20) für eine/n Leiter/in der städtischen Galerie im Fachbereich Schulen, Kultur und Sport, Kundenbereich Museen (kalkuliert ab dem 01. Januar 2024)

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2009 wurde die Leitung Galerie von 1,0 VzSt. auf 0,5 VzSt. reduziert. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass eine 0,5 VzSt. nicht ausreicht, um die Kernaufgaben der Stelle wie die Betreuung der Sammlung, die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungsprojekten sowie die Kunstvermittlungen, wahrzunehmen. Zur Sicherstellung eines wettbewerbsfähigen

Galeriebetriebs und um für den Tagestourismus interessant zu bleiben wird die Leitung der Galerie ab dem Jahr 2024 wieder auf 1,0 VzSt. erhöht (siehe Drucksache 2023-070/1).

- 7,0 VzSt. in EG S 11b (PG 31.40) für eine/n Sachbearbeiter/in Integrationsmanagement im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit (kalkuliert ab dem 01. September 2024)

Bisher wird die Aufgabe des Integrationsmanagement vom Landratsamt Rastatt wahrgenommen. Mit der Neufassung der VwV Integrationsmanagement vom 28. Juni 2023 wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, neu zu entscheiden, ob das Integrationsmanagement ab dem Jahr 2025 von der jeweiligen Kommune in Eigenregie erbracht werden soll. Schon vor der Neufassung der VwV Integrationsmanagement gab es Überlegungen von Seiten der Stadt Rastatt, die Aufgabe selbst wahrzunehmen um damit eine stärkere sozialräumliche Fokussierung und Verknüpfung mit anderen städtischen Akteuren der Integrationsarbeit zu ermöglichen (siehe Informationsvorlage 2023-212). Aktuell erfolgt die vollumfängliche Prüfung des Sachverhaltes, auch bezüglich der zu erwarteten finanziellen Förderung. Vorsorglich werden hierfür im Stellenplan 2024 bereits 7,0 VzSt. eingeplant und ab dem 01. September 2024 kalkuliert.

- 0,5 VzSt. in EG 6 (PG 36.30) für eine/n Sachbearbeiter/in im Bereich Vormerkungen Kindertagesstätten im Fachbereich Jugend, Familie und Senioren, Kundenbereich Kindertagesbetreuung

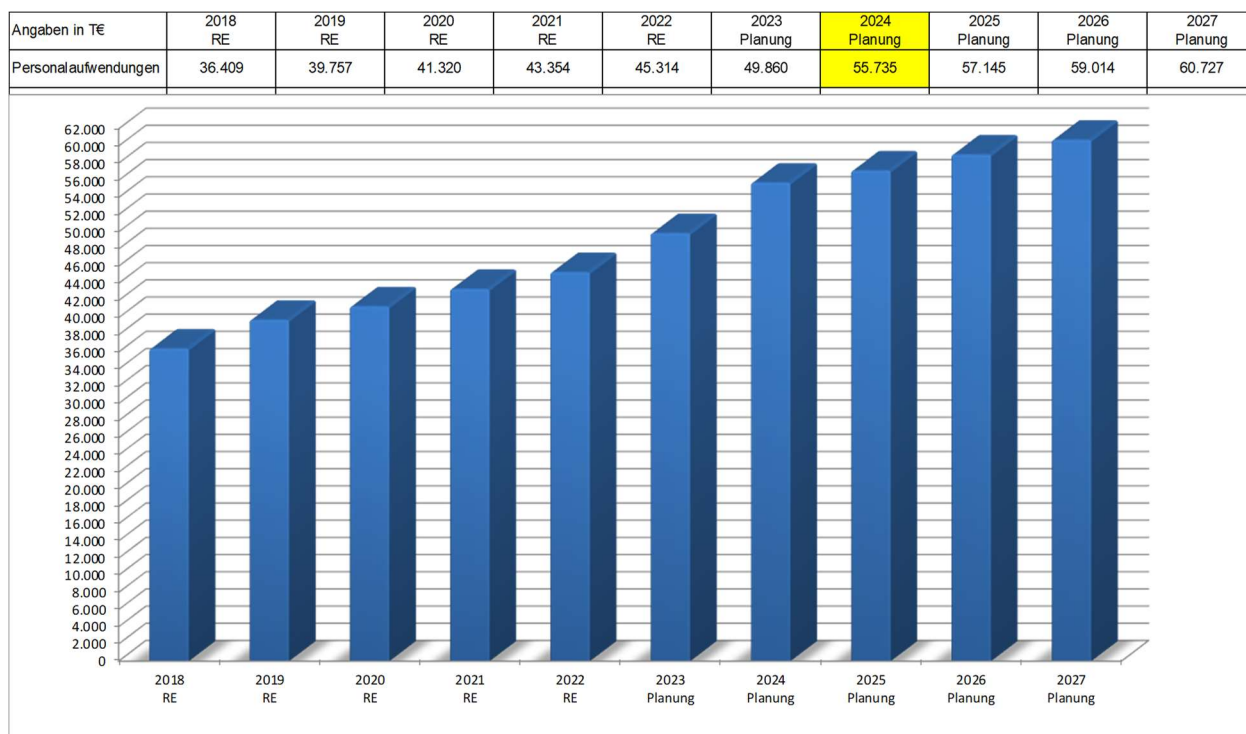
Die Vormerkung von Plätzen in den Rastatter Kindertageseinrichtungen erfolgt seit dem Jahr 2014 über ein zentrales Online-Verfahren. In den letzten Jahren stieg der Pflege- bzw. Verwaltungsaufwand für die Vormerkung aufgrund von höheren Geburtenzahlen bzw. höherer Nachfrage und gleichzeitig fehlenden Kita-Plätzen. Ebenso nehmen die Beratungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten zu und sind teilweise aufgrund von Sprachbarrieren und kurzfristiger Platzbedarfe zeitintensiver. Ebenso stieg der Zeitaufwand für die Abstimmung mit den Leitungen aller Kindertageseinrichtungen in Rastatt bezüglich z.B. kurzfristig freiwerdenden Betreuungsplätze. Aufgrund dessen wird ab dem Jahr 2024 eine 0,5 VzSt. für die Vormerkungen in den Rastatter Kindertagesstätten eingerichtet.

Zur Erweiterung des vorhandenen Ausbildungsangebotes werden im Teil D des Stellenplans neue sogenannte „nachrichtliche Stellen“ geschaffen, die mit insgesamt **rd. 40.700 €** zusätzlich zu Buche schlagen. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Ausbildungsplatz im Verwaltungsbereich sowie eine Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr im Tulla-Gymnasium (kalkuliert ab dem 01. September 2024). Des Weiteren wird in der Stabsstelle Presse, Kommunikation und Bürgerbeteiligung eine neue Volontariat-Stelle eingerichtet.

Durch die Realisierung von kw-Vermerken können im Stellenplan 2024 insgesamt 0,5 VzSt. abgebaut werden. Da es sich dabei um den Abbau einer Leerstelle handelt, führt dies zu keinen finanziellen Auswirkungen.

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. 34,9 Mio. €**

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

Für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 42110200, 42110300 u. 42120545) sind insgesamt rd. 8,6 Mio. € vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltung im Tiefbau (Konten 4212* in PG 54*) belaufen sich auf rd. 2,7 Mio. € und die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konten 424*) auf rd. 5,2 Mio. €.

Nachfolgend sind alle sächlichen Aufwendungen ab 150 T€ aufgeführt:

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42122000	Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.300.000
2150	481003000	DigitalPakt Schulen	42220410	Erwerb elektr. Medien f. Schulen	635.000
1124	252032100	Gebäude Historisches Rathaus	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	560.000
1120	122050200	EDV	42720000	Aufw. f. EDV	490.980
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42710500	Aufw. f. Betriebskosten	480.000
5110	741050100	Stadtplanung	42910500	Aufw. f. Planungskosten	430.000
5710	804250200	Stadtmarketing	42710300	Aufw. f. Veranstaltungen	426.000
11240206	252038830	Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	400.000
5510	742000200	Baumpflege	42910420	Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	400.000
211001	481050020	Verlässliche Grundschule	42760600	Schul. Aufw. f. externe Betreuung	383.000
1124	252035265	Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf	42110200	Unterh. Gebäude	375.000
541001	751050140	Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	42122100	Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	350.000
5610	751150200	Alllasten	42110100	Unterh. Grundstücke	300.000
314007	672050000	Unterbringung von Flüchtlingen	42310110	Miete f. unbewegl. Vermögen	270.000
11240201	252038701	Gebäude Schulsporthalle Hansjakobschule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	250.000
5510	742050600	Grün- und Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	240.000
541001	751050130	Signalanlagen/Verkehrszeichen Gem.str.	42120410	Unterh. Signalanlagen	240.000
1210	322050000	Wahlen	42710000	Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	232.800
11240201	252038700	Gebäude Hansjakobschule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	205.000
1124	252031036	Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	200.000
1124	252031037	Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	42110200	Unterh. Gebäude	200.000
1125	2631F00000	Planung KFZ 631 Straßenreinigung	42510000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	200.000
1222	374050000	Ausländerwesen	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	200.000
5510	742051010	Planung Landesgartenschau	42910500	Aufw. f. Planungskosten	200.000
1260	351350000	Feuerwehr	42210000	Unterh. bewegliches Vermögen	190.000
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
11240206	252038840	Gebäude Tulla-Gymnasium	42110200	Unterh. Gebäude	170.000
11240227	252038810	Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	42110300	Unterh. Gebäudetechnik	160.000
1260	351350000	Feuerwehr	42610000	Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	155.000
1120	122027110	EDV/TK Bürgerbüro	42720000	Aufw. f. EDV	152.390
1124	252033560	Gebäude ehemaliges Martha-Jäger Haus	42110200	Unterh. Gebäude	150.000
1125	262050400	Baumpflege	42310120	Miete f. bewegl. Vermögen	150.000
541001	751050110	Straßen/Wege/Plätze Gemeinde	42121000	Unterh. Straßen -Materialaufw.	150.000
5510	751100100	Teiche/ Seen in Parkanlagen	42110120	Unterh. Park-/Gartenanlagen	150.000
5111	751250000	GIS und Vermessung	42910000	Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	150.000
					10.895.920

Nr. 15 Abschreibungen**rd. 9,74 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. 0,54 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.

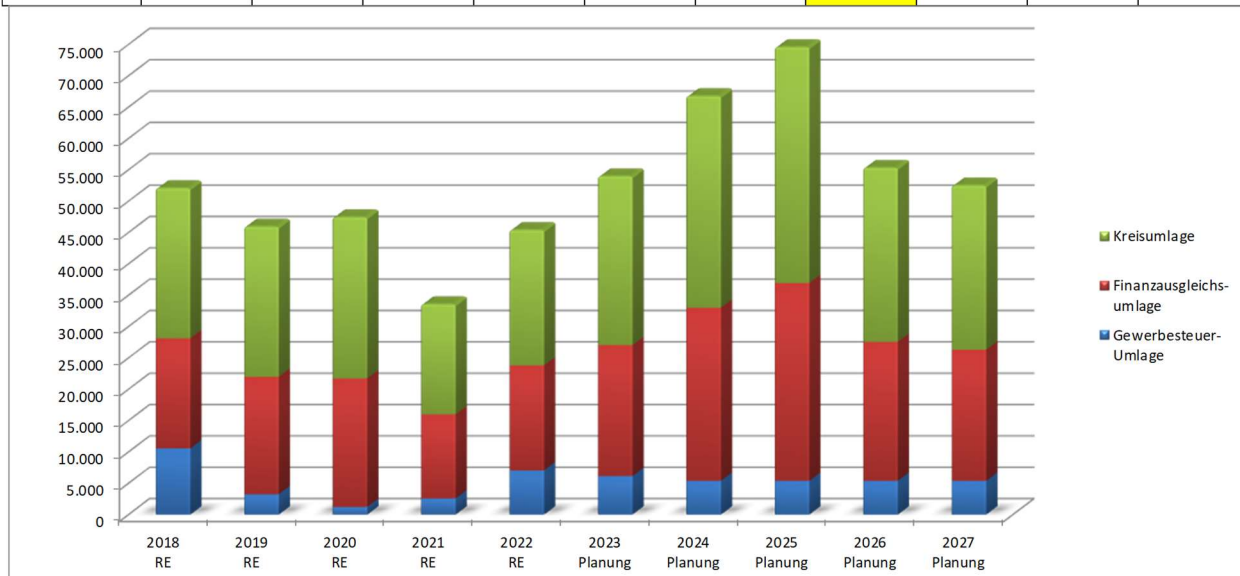
Nr. 17 Transferaufwendungen**rd. 69,5 Mio. €**

Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die **Finanzumlagen**.

Gewerbesteuerumlage	rd. 5,38 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	rd. 27,61 Mio. €
Kreisumlage	rd. 33,78 Mio. €
Umlagen insgesamt	rd. 66,77 Mio. €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2022. Gegenüber über den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich höhere Umlagezahlungen in Höhe von rd. 12,8 Mio. €.

Angaben in T€	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Gewerbesteuer- Umlage	10.560	3.232	1.218	2.577	7.042	6.136	5.385	5.385	5.385	5.385
Finanzausgleichs- umlage	17.551	18.754	20.506	13.404	16.756	20.897	27.610	31.558	22.177	20.924
Kreisumlage	23.972	23.960	25.720	17.589	21.608	26.949	33.772	37.631	27.770	26.201
Umlagen insg.	52.083	45.946	47.444	33.570	45.406	53.982	66.767	74.574	55.332	52.510



Rückstellungen FAG-Saldo

- 19.887.000 €

Das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich führt in 2024 zu einer Verbesserung des Ergebnishaushalts um rd. 19,9 Mio. €. Es können für das Finanzausgleichsjahr 2026 niedrigere Rückstellungen gebildet werden, als für das Finanzausgleichsjahr 2024 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 2024
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	9.008.299
2810	582050400	Förderung Kultur	43150300	Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	2.615.050
36500101	694050650	KiTa Friedrich Oberlin	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.648.139
36500101	694050660	KiTa Rappelkiste Rheinau-Nord	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.414.635
36500101	694050630	KiGa St. Franziskus Münchfeld	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.337.249
36500101	694050640	KiTa Stockhorn	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.256.546
36500101	694050670	KiTa St. Raphael Plittersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.175.913
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	827.794
36500102	681050000	Hort an Schulen	43180000	Zusch. a. übrige Bereiche	685.000
36500101	694050610	KiGa St. Anna Rauental	43120100	Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	504.595
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180140	Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	215.000
2810	582050300	allgemeine Kulturpflege	43180121	Betr.K.Zusch. a. WGM	180.000
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43180500	Zusch. a. Zentralküche	160.000
5520	751150000	Gewässer/Gewässerschutz	43130100	Zuweis. a. ZV Riedkanal	135.000
2150	431000000	Förderung Waldorfschule	43180151	Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365
36500101	694050600	Förderung Einrichtungen freier Träger	43120200	Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	76.700
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
4241	482050400	Förderung Sportanlagen	43180191	Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	65.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180420	Zusch. a. Amateurtheatergruppen	53.800
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
2620	582050200	Förderung Musik	43180160	Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	41.000
2620	582050200	Förderung Musik	43180400	Zusch. a. Vocalensemble	41.000
2810	582030410	Haus der Vereine Kultur	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	40.500
3180	694050500	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	43170100	Zusch. f. Lehrstellenförderung	39.000
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
36500101	694050620	KiGa St. Michael Wintersdorf	43120110	Zusch. a. bilinguale Einricht.	24.749
4210	482050200	Förderung Sport	43180180	Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	22.000
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180153	Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	22.000
2810	582050400	Förderung Kultur	43180440	Zusch. a. Art Canrobert	21.500
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
3160	694050300	Förderung sozialer Vereine	43180512	Zusch. a. Bürgervereine	13.000
2620	582030210	Haus der Vereine Musik	43180150	Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	12.600
2810	582050400	Förderung Kultur	43180100	Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	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
					22.509.719

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**rd. 6,12 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 2024 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. – 7,48 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 2024 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

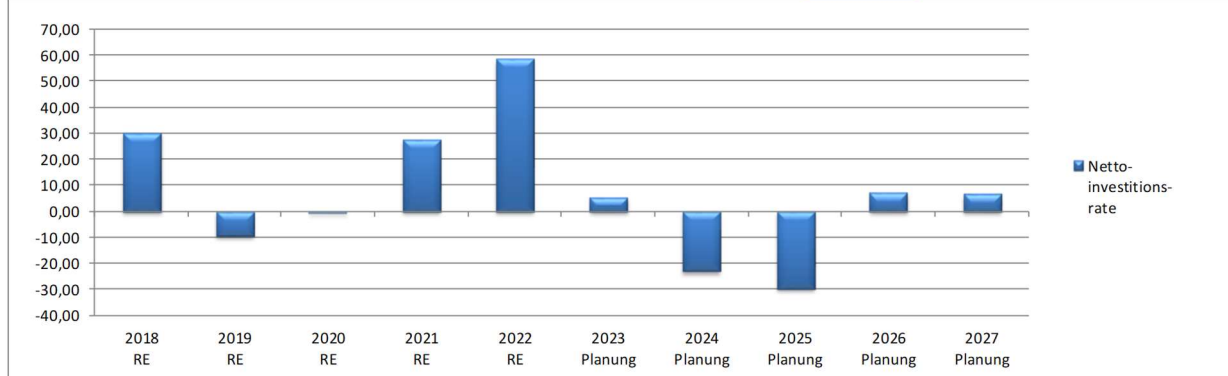
Finanzhaushalt

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgHH

rd. - 19,7 Mio. €

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

Angaben in Mio. €	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Zahlungsmittel ErgHH	32,37	-7,02	2,32	30,24	61,30	8,71	-19,67	-26,63	9,79	9,55
ordentliche Kredittilgung	2,23	2,38	2,40	2,60	2,73	3,21	3,27	3,06	2,76	2,88
Netto- investitions- rate	30,14	-9,40	-0,08	27,64	58,57	5,50	-22,94	-29,69	7,03	6,67



Einzahlungen Finanzhaushalt

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

rd. 10,80 Mio. €

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen (z.B. für Schulen, Kindergärten, Feuerwehrwesen, Straßenbau, Sanierungsverfahren), Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen. In 2024 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 2024
I74107606000	Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade	-540.000
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
I65207602008	Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. Rappelkiste	-500.000
I65207602009	Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. St. Raphael	-500.000
I65207602001	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Kita Biber	-480.000
I45207602007	Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GS Ottersd	-384.000
I65207602004	Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. Amalie Struve	-384.000
I45207602006	Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. GS Plittersd	-360.000
I74207606001	DSP Zuweisungen vom Land	-360.000
I75117600000	Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung	-329.000
I75117600002	Zuw. v. Land f. naturn. Ausbau Gewässer	-300.000
		-8.637.000

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. 5,02 Mio. €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräte. Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstückserlöse (5,0 Mio. €).

Auszahlungen Finanzhaushalt

Nr. 24 Auszahlungen für Grunderwerb

rd. 12,09 Mio. €

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

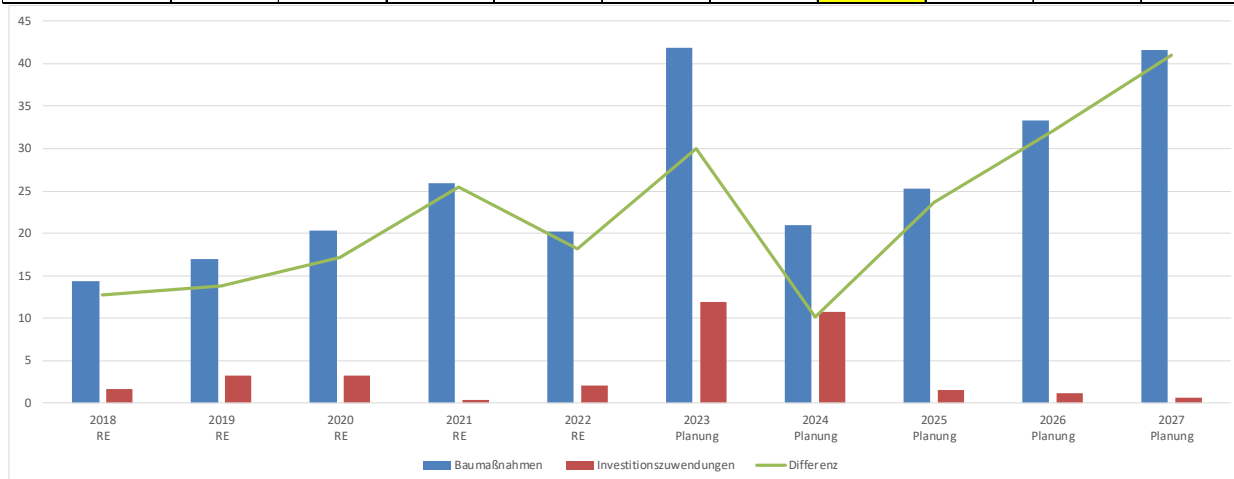
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

rd. 21,0 Mio. €

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2024
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	2.000.000
I75107001005	Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	1.800.000
I65207001025	Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG	1.250.000
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	1.000.000
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	1.000.000
I75107001020	Erneuerung Teilabschnitt Raumentaler Str.	660.000
I75107001098	Sanierung Engelstraße	610.000
I75107001050	Sanierung Lucian-Reich-Straße	560.000
I75107001009	Erschließung Rotacker	500.000
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000
I75107001066	Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort	500.000
I75107001078	Sanierung Grenzstr.	480.000
I25207001010	Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl	400.000
I35207001000	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	400.000
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	400.000
I74207006300	DEK Rheinpromenade Stadtplanung	400.000
I75107001096	Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke	400.000
I75117000001	Dammerhöhung Murg	400.000
I74207002012	Spielplatz Am Schäferrain	350.000
I75117000007	HÖP Ooser Lgr. Niederbühl Ortskern	350.000
I75117003000	Reisigplätze	325.000
I75107001079	Sanierung Erlenweg	310.000
		15.845.000

Angaben in Mio. €	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Baumaßnahmen	14,4	17,0	20,3	25,9	20,2	41,9	21,0	25,2	33,3	41,6
Investitionszuwendungen	1,7	3,2	3,2	0,4	2	11,9	10,8	1,5	1,2	0,6
Differenz	12,7	13,8	17,1	25,5	18,2	30,0	10,2	23,7	32,1	41,0



Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögen **rd. 4,02 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. 27 Auszahlungen für Finanzvermögen **rd. 7,9 Mio. €**

Hierbei entfällt ein Betrag von 7 Mio. € auf die am 28.09.2023 vom Gemeinderat beschlossene Eigenkapitalerhöhung der Stadtwerke Rastatt GmbH (vgl. Drucksache 2023-235). Ferner hat der Gemeinderat am 26.06.2023 beschlossen, nach der geplanten Fusion der Tennisvereine TC Fohlenweide und TC Blau-Gold Darlehen über insg. 850 T€ zu gewähren (vgl. Drucksache 223-129).

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen **rd. 4,29 Mio. €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger (rd. 1,3 Mio. €), städtische Finanzierungsanteile für Tiefbaumaßnahmen sowie Investitions- und Anschaffungszuschüsse für Vereine (rd. 2,6 Mio. €).

Nr. 29 Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst. **rd. 0,72 Mio. €**

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung **rd. 3,27 Mio. €**

Kreditermächtigung **5,0 Mio. €**

Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung ist erst im Jahr 2025 vorgesehen.

Schuldenstand: zum 31.12.2023 **rd. 26,2 Mio. €**

die Pro-Kopf-Verschuldung zum gleichen Zeitpunkt **510 €**

Zum 31.12.2024 würde sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von rd. 3,27 Mio. € sowie der Annahme, dass die Kreditermächtigung aus 2024 erst im Jahr 2025 aufgenommen werden soll

folgende Verschuldung ergeben: **rd. 23,0 Mio. €**

oder pro Einwohner **446 €**

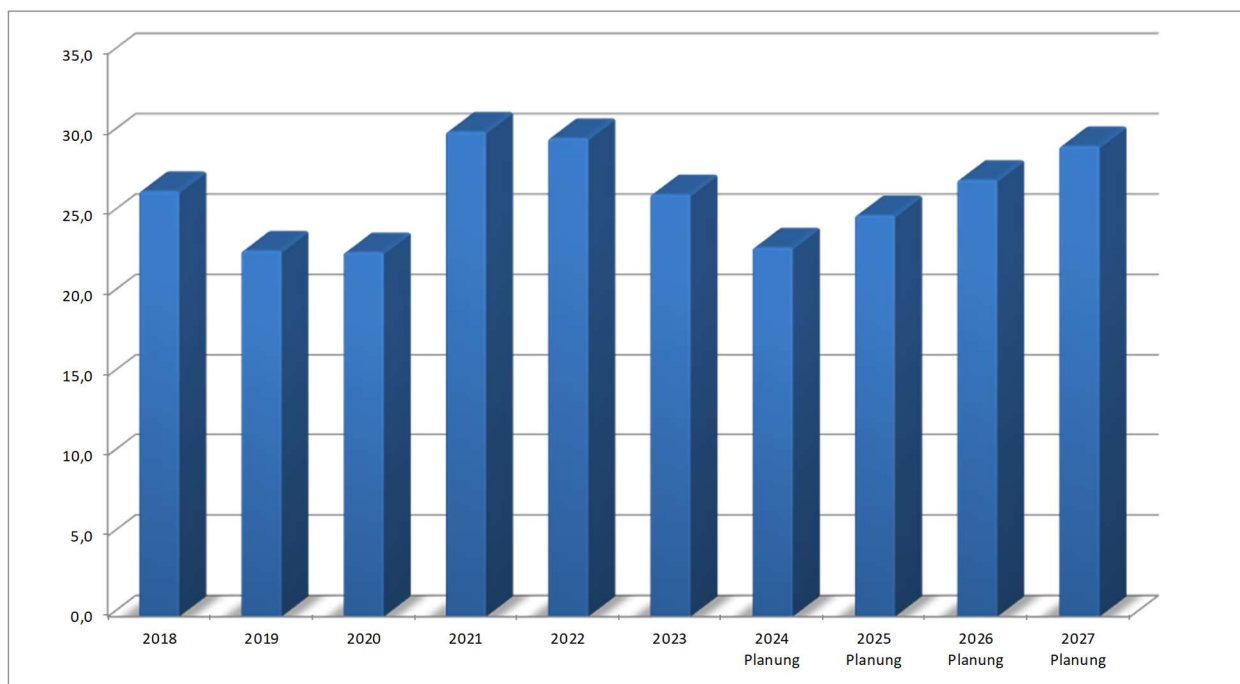
Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist trotz geplanter Kreditaufnahme einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 52,1 Mio. € aus. In den Folgejahren muss mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet werden. Im Finanzierungszeitraum 2024 bis 2027 nimmt der Finanzierungsmittelbestand - trotz geplanter Kreditaufnahmen in Höhe von insg. 30 Mio. € - insgesamt um rd. 157,0 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 -

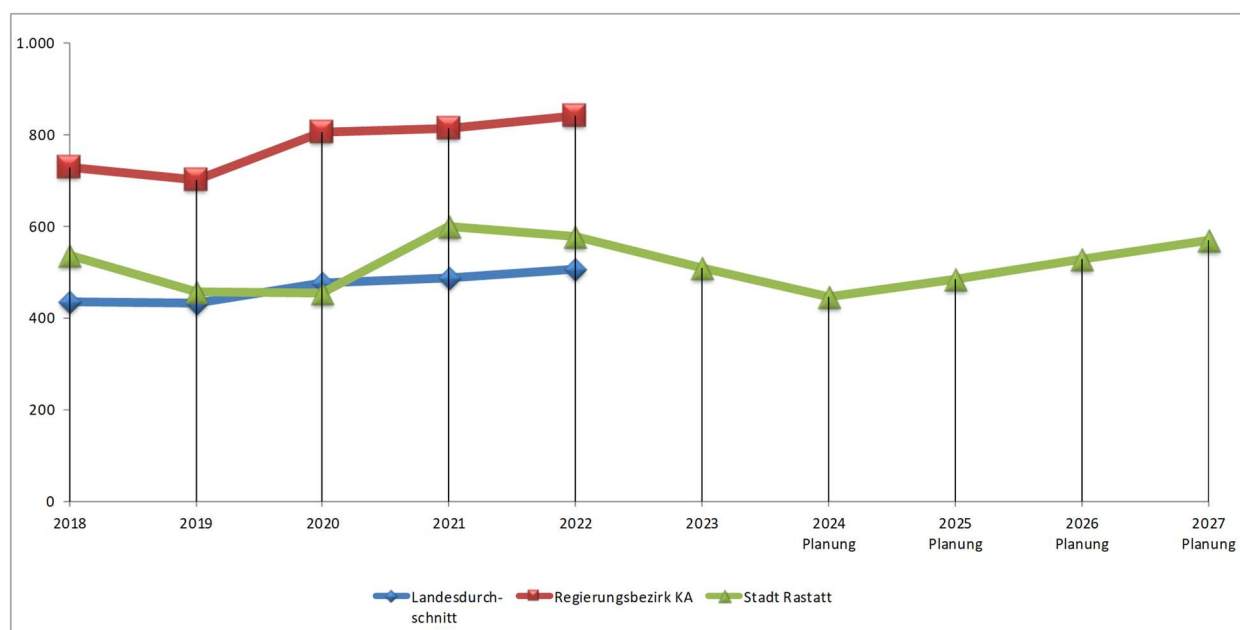
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
26,5	22,8	22,7	30,2	29,8	26,3	23,0	25,0	27,2	29,3



Entwicklung der Schulden des städtischen Haushalts

- in Euro je Einwohner -

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Landesdurchschnitt	435	432	475	487	506					
Regierungsbezirk KA	727	700	803	813	841					
Stadt Rastatt	536	455	453	600	578	509	446	484	527	568

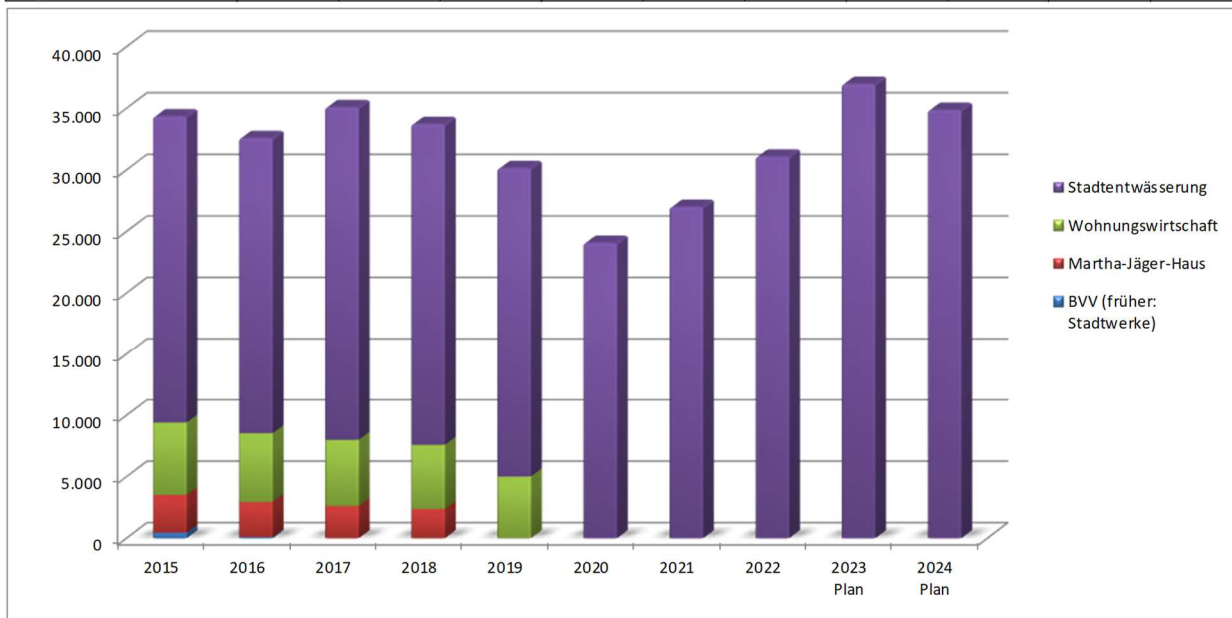


Zu den v.g. Schulden des städtischen Haushalts kommen noch die Schulden der Eigenbetriebe:

Schuldenstand der Eigenbetriebe

in Tausend Euro

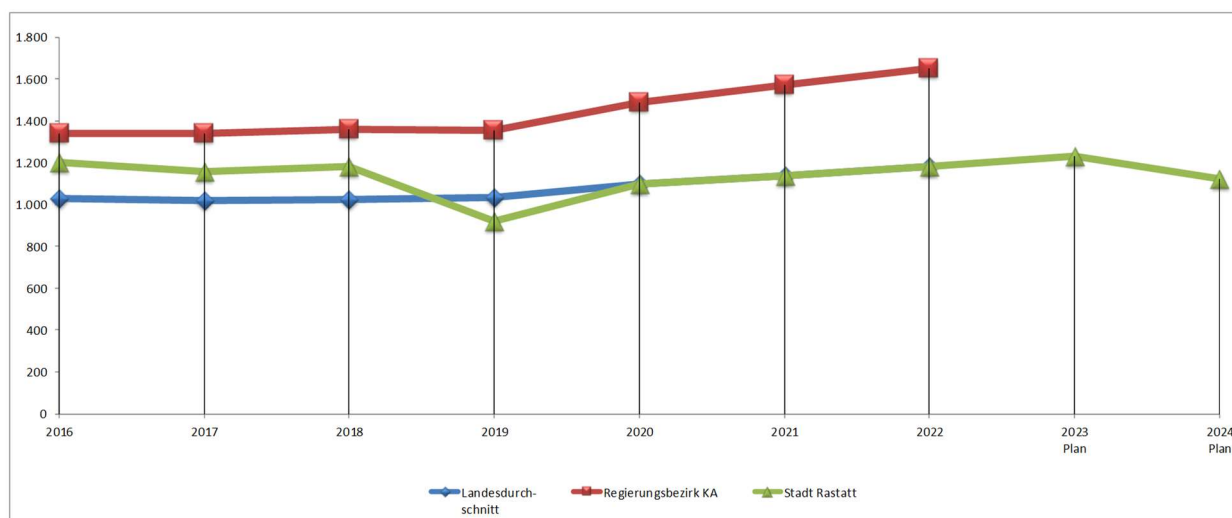
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
BVV (früher: Stadtwerke)	437	87	0	0	0	0	0	0	0	0
Martha-Jäger-Haus	3.088	2.856	2.615	2.364	0	0	0	0	0	0
Wohnungswirtschaft	5.879	5.593	5.382	5.226	5.013	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	24.944	24.049	27.098	26.136	25.123	24.080	26.990	31.081	36.975	34.869
Insgesamt	34.348	32.585	35.095	33.726	30.136	24.080	26.990	31.081	36.975	34.869



Schuldenstand städtischer Haushalt + Eigenbetriebe

- in Euro je Einwohner -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Landesdurchschnitt	1.026	1.020	1.022	1.032	1.096	1.136	1.180		
Regierungsbezirk KA	1.337	1.340	1.360	1.352	1.487	1.570	1.649		
Stadt Rastatt	1.203	1.154	1.180	920	1.096	1.136	1.180	1.229	1.124

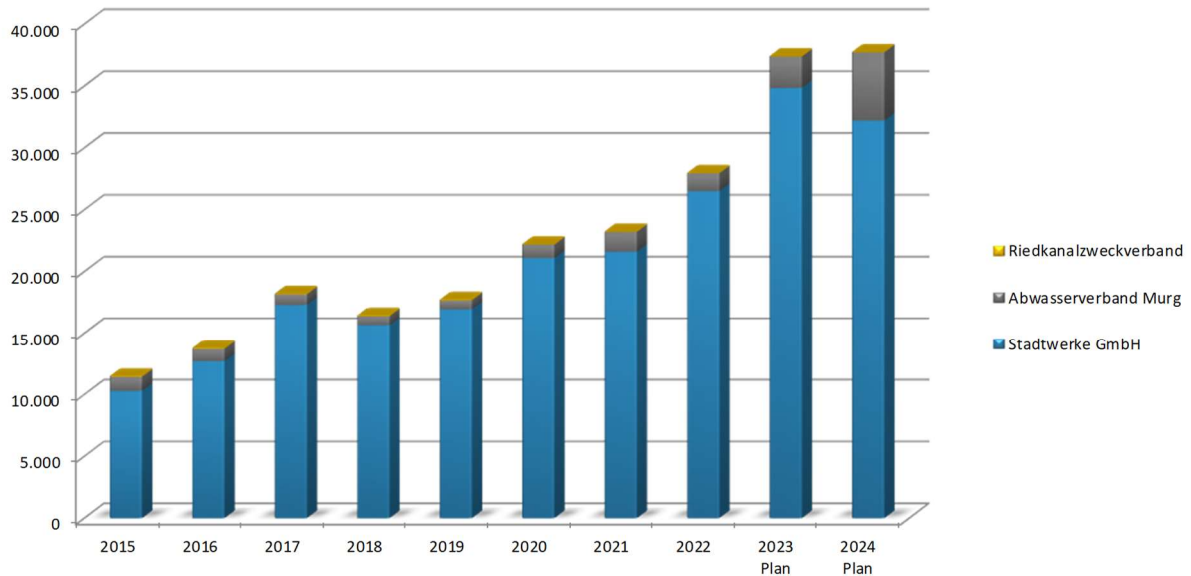


Ferner sind der Stadt Rastatt noch weitere Schulden zuzurechnen:

Schuldenstand sonstige Einrichtungen

in Tausend Euro

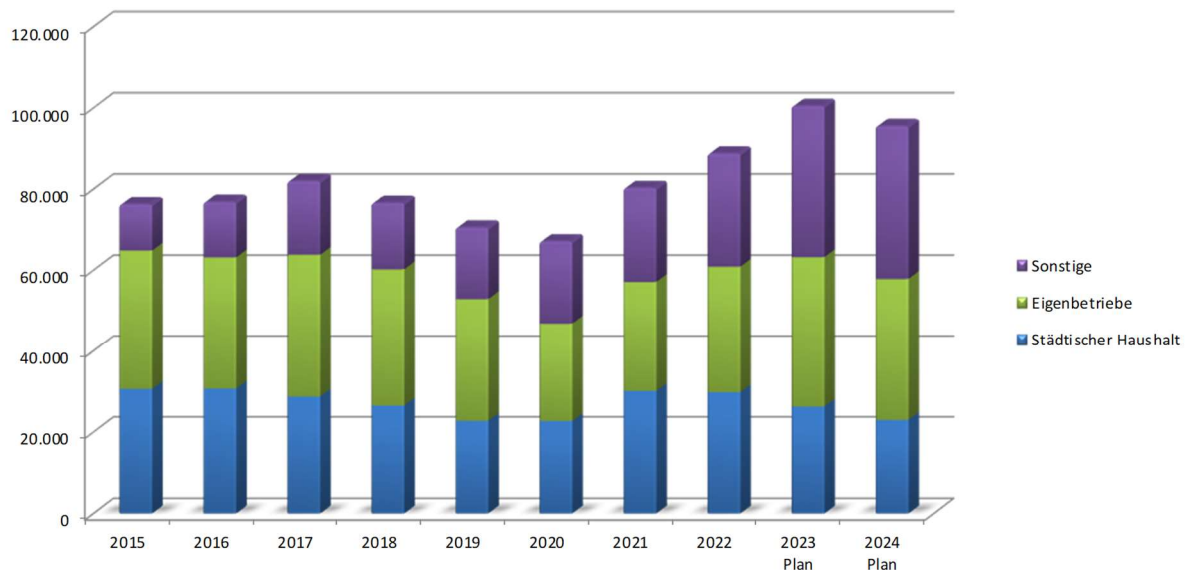
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Stadtwerke GmbH	10.281	12.694	17.301	15.658	16.951	21.098	21.598	26.502	34.838	32.200
Abwasserverband Murg	1.128	991	854	713	715	1.079	1.612	1.438	2.536	5.511
Riedkanalzweckverband	33	32	32	31	31	0	0	0	0	0
Insgesamt	11.442	13.717	18.187	16.402	17.697	22.177	23.210	27.940	37.374	37.711



Schuldenstand (insgesamt)

in Tausend Euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Städtischer Haushalt	30.591	30.663	28.711	26.483	22.740	22.706	30.108	29.774	26.240	22.975
Eigenbetriebe	34.252	32.490	35.095	33.736	30.136	24.080	26.990	31.081	36.975	34.869
Sonstige	11.442	13.717	18.187	16.402	17.697	20.369	23.210	27.940	37.291	37.711
Insgesamt	76.285	76.870	81.993	76.621	70.573	67.155	80.308	88.795	100.506	95.555



Mittelfristige Finanzplanung

Auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt wird verwiesen. Nach den Planzahlen gelingt es bis auf das Jahr 2025 in keinem anderen Planungsjahr, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Fehl- beträge summieren sich bis Ende 2027 auf rd. 21,9 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand ist in allen Jahren negativ.

Die wesentlichen Investitionsschwerpunkte sind:

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I13307101600	Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000
I13107104001	Erwerb von Sondervermögen	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0
I35207001002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	2.000.000	3.500.000	750.000	0
I45207001059	Umsetzung Sportpark Münchfeld	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0
I75107006400	DEK Neugestaltung der Hauptstraße	1.250.000	1.750.000	0	0
I35137100004	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	900.000	1.680.000	700.000	1.050.000
I75107001054	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	1.000.000	1.600.000	0	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
I75107001076	Sanierung Stettiner Str.	50.000	800.000	0	0
I35207001000	Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	400.000	750.000	750.000	9.000.000
I12207102100	Erwerb EDV Anlagen	667.950	680.000	700.000	720.000
I75107001041	Sanierung - EÜ Berliner Ring	100.000	650.000	0	0
I75107001009	Erschließung Rotacker	500.000	600.000	0	0
I74207006007	ASP Spielpark Pagodenburg	400.000	600.000	0	0
I12207103000	Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.	524.950	530.000	540.000	550.000
I26007102100	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	195.000	505.000	400.000	400.000
I75107001047	Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000	500.000	500.000	500.000
I25207001017	ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	250.000	500.000	3.500.000	4.000.000
I45207001055	Umsetzung Ganztagesanspruch	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000
I65207001037	Neubau KiTa, Grundstück Karlstr. 23	100.000	400.000	3.000.000	5.000.000
I45207001029	Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	50.000	150.000	1.500.000	2.800.000
I25207001022	Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 62	50.000	150.000	500.000	1.500.000
I25207001023	Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 64	50.000	150.000	500.000	1.500.000
I25207001026	Entwickl. Schulgelände u. Bauhof O'dorf	0	150.000	1.800.000	2.000.000
I75107001069	Verbindung L77/Murgtalstraße	15.000	130.000	1.500.000	1.500.000
I75107001044	Sanierung - Danziger Straße	0	130.000	1.100.000	390.000
I45207001003	Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	0	100.000	300.000	1.800.000
I75107001087	Sanierung Wiesenweg	0	75.000	1.175.000	0
I75107001071	Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)	0	65.000	520.000	0
I65207001005	Neubau Kita St. Anna, Raental	50.000	50.000	100.000	1.500.000
I74207002013	Spielplatz Schwanengarten	0	50.000	800.000	0
I75107001086	Sanierung Murgstr. nördl. Teilabschnitt	0	50.000	580.000	0
I74207001012	Quartiersplatz Zay	0	50.000	550.000	0
I75107001043	Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste	0	32.500	520.000	0
I75107001016	Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh	35.000	0	520.000	0
I75107001092	San. Friedrich-Ebert-Str. südl. Teilabs.	0	0	50.000	1.200.000
I45207001022	Baul. Verb. Schule Raental	0	0	100.000	1.000.000
I75107001093	Sanierung Ringstr.	0	0	350.000	730.000
I75107001045	Sanierung - Baldenau Straße	0	0	0	650.000
I75107001017	Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke	0	0	0	630.000
I74207006008	ASP Murgpromenade und Radweg	0	0	550.000	0
I75107001090	Sanierung Uchtweg	0	0	500.000	0
		29.612.900	32.902.500	38.205.000	43.320.000

Schlussbemerkung:

Bis auf das Planjahr 2025 gelingt es der Stadt Rastatt nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und damit einer wesentlichen Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nachzukommen. Die Ausführungen der Rechtsaufsichtsbehörde im Zuge der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltsatzung 2023 sind daher auch weiterhin aktuell.

Ziel der Stadt Rastatt muss es sein, nachhaltig wirkende haushaltswirtschaftliche Strukturen zu entwickeln, um die Fehlbeträge der kommenden Ergebnishaushalte zu vermeiden oder zumindest substanziell zu vermindern. Hierbei liegt in der Aufgabenkritik ein wesentliches Handlungsfeld der notwendigen Einspar- und Konsolidierungsbemühungen. Es muss daher weiterhin ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, welche Investitionen und Vorhaben als unabdingbar gelten und als Pflichtaufgaben im Vordergrund stehen.

Neben der notwendigen Aufgabenkritik bleiben Bund und Land aufgefordert, die Finanzausstattung der Kommunen dringend zu verbessern.

Rastatt, November 2023

gez.

Wolfgang Nachbauer

(Stadtkämmerer)

Budgetierung/Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Grundsatz

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

Definition der Budgeteinheiten

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

Budgetverantwortung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Fachbereichsbudgets

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

Nicht zu einem Fachbereichsbudget gehören folgende Budgeteinheiten:

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

Budget für Sanierungsverfahren

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

Schulleiterbudgets

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

Danecki-Stiftung

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

Budgets der Ortsverwaltungen

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

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

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

Personalaufwendungen

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

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

Interne Leistungsverrechnungen, Mietverrechnungen, kalkulatorische Kosten

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

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

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.

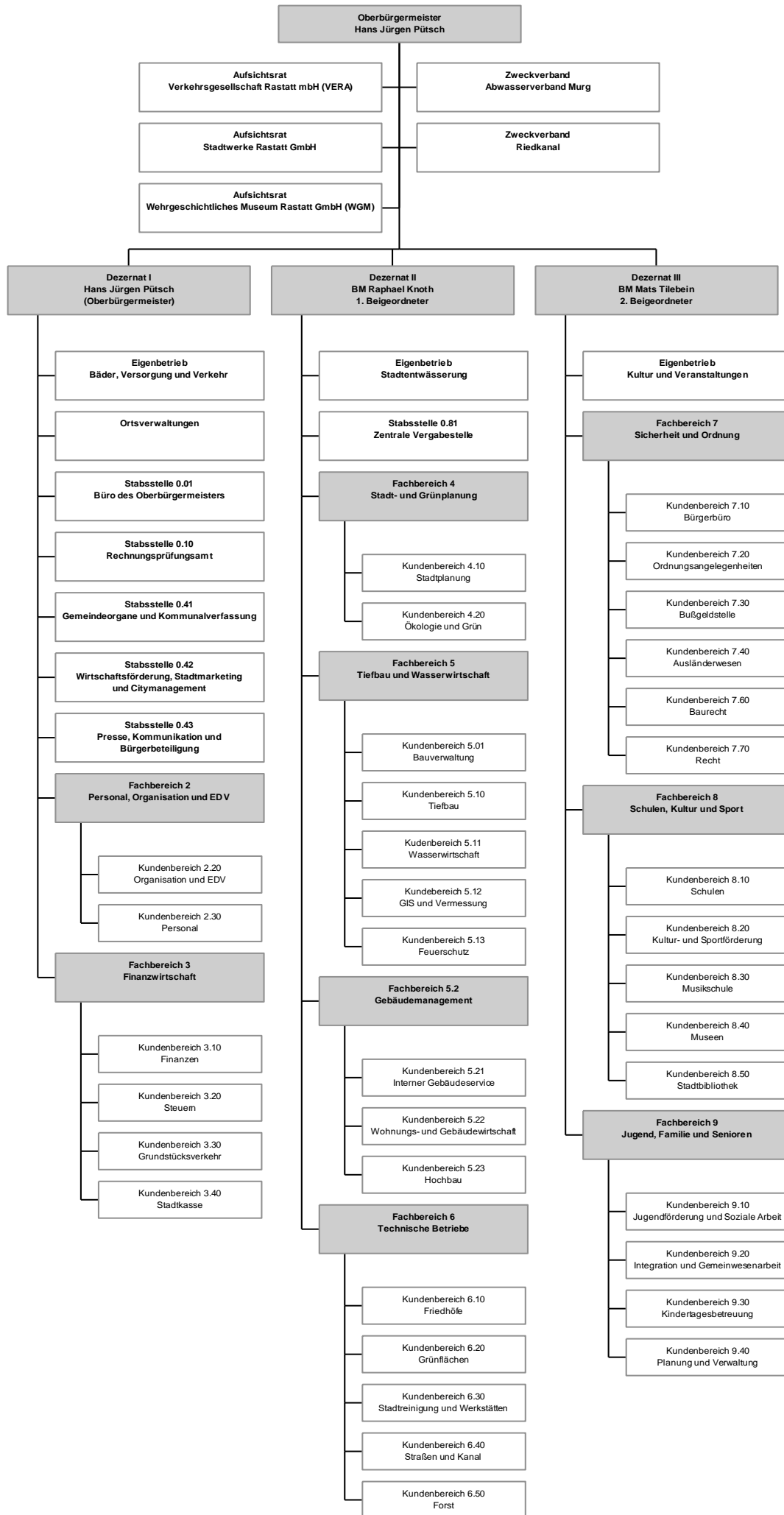
Unechte Deckungsfähigkeit

- 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.

62
Organisation der Stadtverwaltung Rastatt
 – Stand 01.11.2023 –



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 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und Ähnliche Abgaben	126.535.221	105.973.210	112.636.592	115.006.137	116.963.787	118.672.687
		30110000 Grundsteuer A	48.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	10.219.171	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	77.068.976	55.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	26.014.875	28.779.077	29.420.838	31.449.989	33.182.372	34.655.083
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.174.619	8.180.228	8.555.336	8.807.812	8.973.725	9.146.851
		30310000 Vergnügungssteuer	2.511.440	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	249.048	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30360000 Wettbürosteuer	40.779	0	0	0	0	0
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.208.000	2.223.905	2.360.418	2.448.336	2.507.690	2.570.753
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.383.452	48.674.655	35.911.911	27.430.198	45.417.982	45.344.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.633.567	1.548.109	1.553.865	1.559.624	1.565.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.337.037	5.853.202	6.521.147	6.752.497	7.132.597	7.052.247
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722.782	4.978.581	4.761.965	4.755.465	4.755.465	4.758.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550.321	1.877.304	2.201.616	2.163.716	2.137.016	2.057.965
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	167.592	54.600	1.004.600	1.004.600	504.600	504.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.217	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.764.979	5.011.192	4.603.950	4.601.219	4.598.638	4.506.007
11	=	Ordentliche Erträge	196.504.601	174.056.311	169.119.890	163.197.697	182.999.709	184.391.987
12	-	Personalaufwendungen	45.309.519-	49.859.911-	55.734.685-	57.144.543-	59.013.610-	60.727.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638.672-	32.290.772-	34.915.676-	29.197.637-	27.533.369-	27.862.935-
15	-	Abschreibungen	748.174-	9.516.897-	9.743.447-	10.961.896-	11.774.750-	12.932.844-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.852-	609.750-	541.250-	519.250-	631.250-	742.250-
17	-	Transferaufwendungen	93.905.402-	86.689.911-	69.539.917-	56.942.903-	84.625.874-	87.383.409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003.356-	5.793.963-	6.123.262-	5.662.594-	5.674.438-	5.715.213-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	169.351.976-	184.761.204-	176.598.237-	160.428.823-	189.253.291-	195.363.861-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.152.625	10.704.893-	7.478.347-	2.768.874	6.253.582-	10.971.874-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.948	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	99.681-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	95.733-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	27.056.893	10.704.893-	7.478.347-	2.768.874	6.253.582-	10.971.874-
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	2.768.874	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	7.478.347-	0	6.253.582-	10.971.874-
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 2021 jeweils nur um vorläufige Werte, da noch kein festgestellter Jahresabschluss für die Jahre ab 2021 vorliegt.

2013 RE	13.285.797 €	2021 vorl. RE*	718.630 €
2014 RE	8.931.583 €	2022 vorl. RE	19.667.291 €
2015 RE	11.753.952 €	2023 Plan	-10.704.893 €
2016 RE	7.571.392 €	2024 Plan	-7.478.347 €
2017 RE	22.882.845 €	2025 Plan	2.768.874 €
2018 RE	18.102.459 €	2026 Plan	-6.253.582 €
2019 RE	17.298.948 €	2027 Plan	-10.971.874 €
2020 RE	12.547.763 €	Summe	100.120.838 €

*für 2021 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 RE	5.877.889 €
2015 RE	6.891.821 €	2020 RE	-374.700
2016 RE	704.254 €	2021 vorl. RE*	2.156.921
2017 RE	794.362 €	Summe	25.893.057 €

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	196.055.811	172.010.774	167.232.465	0	161.304.516	181.100.769	182.487.291
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.754.914	163.296.922-	186.903.467-	0	187.939.152-	171.309.301-	172.933.297-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.300.897	8.713.852	19.671.002-	0	26.634.636-	9.791.468	9.553.994
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.821	11.859.025	10.797.000	0	1.546.000	1.212.000	561.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.834	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.513.927	2.021.500	5.021.500	0	2.021.500	13.021.500	1.021.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.768	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644.852	13.888.025	15.826.000	0	3.575.000	14.241.000	1.590.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.126.121-	14.075.000-	12.090.000-	0	6.090.000-	2.590.000-	2.590.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.217.086-	41.897.000-	21.029.000-	3.500.000-	25.173.000-	33.342.500-	41.602.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.184.833-	3.997.310-	4.019.000-	3.080.000-	3.717.850-	2.703.850-	3.086.950-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600-	1.000-	7.851.000-	0	5.001.000-	5.001.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.666-	1.878.800-	4.290.300-	0	441.100-	222.100-	93.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imma. Vermögensgegenständen	135.545-	567.390-	723.450-	0	537.700-	548.000-	559.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.884.852-	62.416.500-	50.002.750-	6.580.000-	40.960.650-	44.407.450-	47.933.050-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.240.000-	48.528.475-	34.176.750-	6.580.000-	37.385.650-	30.166.450-	46.343.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.060.897	39.814.623-	53.847.752-	6.580.000-	64.020.286-	20.374.982-	36.789.056-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	15.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.734.858-	3.534.000-	3.266.000-	0	3.057.000-	2.761.000-	2.878.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	334.858-	1.466.000	1.734.000	0	1.943.000	2.239.000	12.122.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	40.726.039	38.348.623-	52.113.752-	6.580.000-	62.077.286-	18.135.982-	24.667.056-

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	617.629	38.148	0	167.194	977.933	286.389	0	129.627
1111	Organisation, komm. Willensbildung	0	0	250.485	172.810	0	451.290	1.075.174	200.589	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	133.292	7.416	0	48.661	229.986	40.617	0	0
1113	Rechnungsprüfung	54.250	0	602.538	21.280	0	16.216	742.350	156.566	0	0
1114	Zentrale Funktionen	91.592	0	861.422	498.710	0	89.297	1.867.214	509.377	0	0
1120	Organisation und EDV	360	0	1.599.144	991.474	0	851.781	3.920.638	478.599	0	0
1121	Personalwesen	61.298	0	1.455.773	208.620	0	102.394	2.252.713	547.223	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	81.636	342.533	1.610.340	96.866	18.000	234.956	1.933.807	397.814	0	0
1123	Justizariat	1.000	0	215.327	14.459	0	144.864	449.058	75.408	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	9.367	0	816.262	80.097	0	92.617	1.433.990	454.382	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	410.928	174.020	0	63.537	0	255.738	0	904.024
1132	Abgabewesen	500	200.000	264.944	40.430	0	268.597	0	118.226	0	491.697
1133	Grundstücksmanagement	591.712	0	631.136	207.855	0	38.165	0	284.119	0	569.563
THH1	Allgemeine Verwaltung	893.715	542.533	9.469.219	2.552.185	18.000	2.569.571	12.756.590	1.678.774	0	2.094.910
1124	Gebäudemanagement	3.354.306	10.424	3.630.035	5.992.749	1.447	1.720.421	4.316.786	1.003.172	230.769	4.897.078
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	892.561	0	7.876.951	1.488.161	0	932.659	8.663.355	1.110.728	90.103	1.942.685

THH PC	Bezeichnung THH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	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
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	4.246.867	10.424	11.506.986-	7.480.909-	1.447-	2.653.080-	12.727.032	1.860.791-	320.872-	6.839.762-
1210	Statistik und Wahlen	19.000	0	105.507-	274.044-	0	46.333-	0	123.752-	0	530.635-
1220	Ordnungswesen	295.000	0	408.858-	508.964-	45.000-	40.350-	0	355.226-	0	1.063.398-
1221	Verkehrswesen	89.200	1.775.000	1.667.136-	150.843-	0	130.065-	0	737.918-	82-	821.843-
1222	Einwohnerwesen	327.847	3.000	2.315.445-	795.638-	150-	144.334-	0	1.213.447-	0	4.138.166-
1223	Personenstandswesen	109.000	0	296.632-	36.279-	0	18.749-	0	226.975-	0	469.634-
1260	Brandschutz	209.197	0	1.300.201-	1.350.049-	38.000-	795.802-	0	432.866-	0	3.707.720-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	24.550-	0	73.497-	0	3.223-	0	101.270-
THH3	Sicherheit und Ordnung	1.049.244	1.778.000	6.093.778-	3.140.366-	83.150-	1.249.129-	0	3.093.406-	82-	10.832.667-
211001	Grundschulen	598.738	15	1.261.271-	2.820.581-	4.800-	867.820-	147.589	518.528-	418-	4.727.075-
211004	Realschulen	876.156	0	351.551-	680.497-	0	318.272-	0	126.201-	0	600.365-
211006	Gymnasien	1.969.610	0	794.271-	1.798.911-	0	643.907-	0	347.481-	426-	1.615.386-
211010	Gemeinschaftsschulen	1.359.578	0	1.237.553-	1.666.612-	1.200-	694.701-	4.694	536.994-	1.084-	2.773.873-
214001	Schülerbeförderung	0	0	6.032-	239-	4.600-	80.414-	0	7.276-	0	98.561-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1.875	3.525	6.032-	6.190-	6.200-	160.414-	0	9.277-	0	182.712-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	62.300	0	467.021-	741.567-	80.790-	15.501-	0	69.944-	0	1.312.523-
4210	Förderung des Sports	1.480	0	32.762-	26.071-	202.650-	17.751-	0	19.297-	2.852-	299.903-
4241	Sportstätten	13.267	0	73.088-	135.345-	280.000-	94.114-	0	28.342-	0	597.622-
THH4	Schule und Sport	4.883.005	3.540	4.229.580-	7.876.013-	580.240-	2.892.894-	162.590	1.673.694-	4.780-	12.208.066-
2520	Kommunale Museen	40.465	0	717.216-	365.567-	9.600-	199.446-	16.000	466.855-	0	1.702.219-

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	289.344	65.008	0	16.454	0	94.281	0	464.087
2620	Musikpflege	5.045	0	0	25.048	150.768	12.840	0	6.443	9.725	199.778
2630	Städtische Musikschule	629.057	0	1.307.371	137.315	0	51.425	0	336.040	15.670	1.218.764
2720	Stadtbibliotheken	60.441	104	590.911	294.308	0	68.154	0	376.910	31.077	1.300.815
2810	Sonstige Kulturpflege	27.546	183	287.108	157.655	3.042.420	43.168	0	266.717	20.374	3.789.713
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	0	0	0	10.630	0	0	0	38	0	10.668
THH5	Kunst und Kultur	763.554	287	3.191.949	1.055.531	3.202.788	391.487	16.000	1.547.284	76.846	8.686.045
3140	Soziale Einrichtungen	803.550	0	742.555	1.234.205	0	30.447	0	186.041	1.725	1.391.423
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	544	0	163.137	49.616	133.565	22.189	0	201.840	1.048	570.851
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.380	0	464.485	147.927	40.700	20.489	0	202.108	0	842.329
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	311.382	0	1.343.123	200.696	0	56.921	0	650.839	0	1.940.197
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	4.500	0	245.236	13.280	4.000	2.961	0	52.599	0	313.577
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	11.764.463	414	8.714.568	1.169.709	17.434.619	1.064.270	0	2.595.943	237.674	19.451.906
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	67.399	0	75.577	16.095	685.000	3.140	0	140.307	138	852.858
368001	Kooperation und Vernetzung	8.983	0	583.610	192.325	0	73.678	0	218.648	3	1.059.280
THH6	Familie und Soziales	12.994.201	414	12.332.291	3.023.853	18.297.884	1.274.094	0	4.248.326	240.588	26.422.421

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	284.174	0	1.753.945-	807.183-	170.000-	156.050-	0	656.253-	0	3.259.256-
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	220.000	0	771.402-	262.115-	0	259.820-	0	256.486-	0	1.329.823-
5210	Bauordnung	657.500	500	770.981-	44.543-	0	31.971-	0	334.713-	0	524.208-
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	0	0	232.309-	5.730-	95.000-	20.578-	0	73.414-	0	427.030-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	23.495-	0	0	89-	0	4.521-	0	23.104-
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	0	0	0	0	0	25.000-	0	768-	0	25.768-
5370	Abfallwirtschaft	35.333	0	89.298-	18.750-	0	30.036-	0	70.847-	0	173.598-
5380	Abwasserbeseitigung	595.000	0	719.516-	6.000-	0	318-	0	0	0	130.834-
5410	Gemeindestraßen	467.530	70.952	779.536-	2.917.735-	0	3.243.203-	0	2.598.821-	0	9.000.813-
5420	Kreisstraßen	57.461	0	0	147.800-	0	121.982-	0	75.214-	0	287.535-
5430	Landesstraßen	65.778	0	0	133.000-	0	84.354-	0	68.439-	0	220.015-
5440	Bundesstraßen	19.705	0	0	64.500-	0	30.072-	0	85.277-	0	160.144-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	0	239.200-	0	0	0	1.989.340-	0	2.226.540-
5460	Parkierungseinrichtungen	766.827	0	22.195-	202.200-	0	33.543-	0	86.227-	0	422.663
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	8.294-	0	8.294-
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	16.417	0	0	90.828-	0	9.353-	0	6.387-	7.088-	97.239-

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.	106.618	1.900	561.309-	1.467.905-	7.000-	551.048-	0	3.092.842-	0	5.571.586-
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	29.812	0	408.420-	366.935-	135.000-	117.833-	0	253.782-	0	1.252.159-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.109.954	0	857.783-	368.298-	0	137.607-	19.000	642.170-	67.163-	944.067-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.971	0	357.884-	260.741-	55.200-	13.500-	0	173.325-	715-	837.393-
5550	Forstwirtschaft	451.501	70.000-	747.916-	571.800-	0	98.607-	0	299.010-	9.499-	1.345.330-
5610	Klima- und Umweltschutz	35.000	0	137.429-	451.990-	0	80.095-	0	63.129-	0	697.643-
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	4.949.581	2.203.352	8.233.416-	8.427.253-	462.200-	5.045.058-	19.000	10.839.259-	84.465-	25.919.719-
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	280.975	0	444.496-	1.021.496-	11.000-	247.830-	0	360.908-	0	1.804.755-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	142.550	0	87.154-	232.430-	0	44.250-	0	317.894-	9.910-	549.088-
5750	Tourismus	23.000	0	145.816-	105.640-	0	23.567-	0	60.874-	0	312.898-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	446.525	0	677.467-	1.359.566-	11.000-	315.647-	0	739.677-	9.910-	2.666.741-
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	20.718.057	112.636.592	0	0	46.880.035-	0	0	0	0	86.474.614
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000.000	0	0	3.173-	17.000-	0	0	0	979.827
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.718.057	113.636.592	0	0	46.883.208-	17.000-	0	0	0	87.454.441
	Gesamtergebnishaushalt	50.944.748	118.175.142	55.734.685-	34.915.676-	69.539.917-	16.407.959-	25.681.212	25.681.212-	737.542-	8.215.889-

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	819.179-	0	6.000-	825.179-	0	0	825.179-	0
1111	Organisation, komm. Willensbildung	857.379-	0	30.000-	887.379-	0	0	887.379-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	189.343-	0	0	189.343-	0	0	189.343-	0
1113	Rechnungsprüfung	585.637-	0	2.500-	588.137-	0	0	588.137-	0
1114	Zentrale Funktionen	1.349.905-	0	28.000-	1.377.905-	0	0	1.377.905-	0
1120	Organisation und EDV	3.165.852-	0	1.200.900-	4.366.752-	0	0	4.366.752-	0
1121	Personalwesen	1.704.751-	0	3.000-	1.707.751-	0	0	1.707.751-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.535.395-	0	7.005.000-	8.540.395-	0	0	8.540.395-	0
1123	Justizariat	373.474-	0	500-	373.974-	0	0	373.974-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	970.550-	0	2.000-	972.550-	0	0	972.550-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	648.031-	0	3.000-	651.031-	0	0	651.031-	0
1132	Abgabewesen	373.471-	0	2.500-	375.971-	0	0	375.971-	0
1133	Grundstücksmanagement	367.889-	5.000.000	12.025.000-	7.392.889-	0	0	7.392.889-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	12.940.855-	5.000.000	20.308.400-	28.249.255-	0	0	28.249.255-	0
1124	Gebäudemanagement	18.377.033-	0	688.700-	19.065.733-	0	0	19.065.733-	0
1125	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge	8.420.792-	10.000	949.000-	9.359.792-	0	0	9.359.792-	0
THH2	Gebäudemanagement und Technische Dienste	26.797.825-	10.000	1.637.700-	28.425.525-	0	0	28.425.525-	0
1210	Statistik und Wahlen	406.875-	0	0	406.875-	0	0	406.875-	0
1220	Ordnungswesen	701.468-	0	0	701.468-	0	0	701.468-	0

THH PC	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	Bezeichnung THH	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1221	Verkehrswesen	31.613-	0	1.000-	32.613-	0	0	0	32.613-	0
1222	Einwohnerwesen	2.622.124-	0	14.200-	2.636.324-	0	0	0	2.636.324-	0
1223	Personenstandswesen	242.416-	0	2.500-	244.916-	0	0	0	244.916-	0
1260	Brandschutz	2.345.640-	7.500	3.695.000-	6.033.140-	0	0	0	6.033.140-	6.580.000-
1280	Katastrophenschutz	26.050-	16.000	61.000-	71.050-	0	0	0	71.050-	0
THH3	Sicherheit und Ordnung	6.376.185-	23.500	3.773.700-	10.126.385-	0	0	0	10.126.385-	6.580.000-
211001	Grundschulen	885.130-	2.904.000	277.400-	1.741.470	0	0	0	1.741.470	0
211003	Grund- und Werkrealschulen	0	0	202.000-	202.000-	0	0	0	202.000-	0
211004	Realschulen	479.939	500.000	9.200-	970.739	0	0	0	970.739	0
211006	Gymnasien	935.731	1.000.000	61.500-	1.874.231	0	0	0	1.874.231	0
211010	Gemeinschaftsschulen	480.391-	1.000.000	231.500-	288.109	0	0	0	288.109	0
214001	Schülerbeförderung	91.279-	0	0	91.279-	0	0	0	91.279-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	178.680-	0	0	178.680-	0	0	0	178.680-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.215.764-	0	1.500-	1.217.264-	0	0	0	1.217.264-	0
4210	Förderung des Sports	208.400-	0	972.000-	1.180.400-	0	0	0	1.180.400-	0
4241	Sportstätten	307.485-	0	3.634.000-	3.941.485-	0	0	0	3.941.485-	0
THH4	Schule und Sport	1.951.460-	5.404.000	5.389.100-	1.936.560-	0	0	0	1.936.560-	0
2520	Kommunale Museen	873.186-	0	28.100-	901.286-	0	0	0	901.286-	0
2521	Stadtarchiv	361.015-	0	4.200-	365.215-	0	0	0	365.215-	0
2620	Musikpflege	129.600-	0	16.500-	146.100-	0	0	0	146.100-	0
2630	Städtische Musikschule	715.210-	0	14.000-	729.210-	0	0	0	729.210-	0
2720	Stadtbibliotheken	709.030-	0	40.300-	749.330-	0	0	0	749.330-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	3.335.267-	0	2.500-	3.337.767-	0	0	0	3.337.767-	0
THH5	Kunst und Kultur	6.133.938-	0	105.600-	6.239.538-	0	0	0	6.239.538-	0

THH PC	Bezeichnung THH	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung Kirchen / Religionsgemeinsch.	10.630-	0	0	10.630-	0	0	10.630-	0
3140	Soziale Einrichtungen	247.137-	0	0	247.137-	0	0	247.137-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	332.351-	0	0	332.351-	0	0	332.351-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	581.054-	0	0	581.054-	0	0	581.054-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.184.785-	0	16.800-	1.201.585-	0	0	1.201.585-	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	260.977-	0	0	260.977-	0	0	260.977-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jährig	14.637.772-	3.144.000	2.921.150-	14.414.922-	0	0	14.414.922-	0
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	641.791-	0	2.000-	643.791-	0	0	643.791-	0
368001	Kooperation und Vernetzung	731.356-	0	8.000-	739.356-	0	0	739.356-	0
THH6	Familie und Soziales	18.617.223-	3.144.000	2.947.950-	18.421.173-	0	0	18.421.173-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2.617.575-	1.284.500	804.600-	2.137.675-	0	0	2.137.675-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezog. Daten	1.068.586-	0	2.500-	1.071.086-	0	0	1.071.086-	0
5210	Bauordnung	189.494-	0	0	189.494-	0	0	189.494-	0
5220	Wohnungsbindung und Wohnberechtigung	353.616-	0	0	353.616-	0	0	353.616-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.583-	0	0	18.583-	0	0	18.583-	0
5350	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
5360	Bereitst./Versorg. Telekomm.	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	77.865-	0	325.000-	402.865-	0	0	402.865-	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	130.834-	0	0	130.834-	0	0	130.834-	0
5410	Gemeindestraßen	4.746.594-	290.800	10.536.000-	14.991.794-	0	0	14.991.794-	0
5420	Kreisstraßen	160.161-	8.600	759.500-	911.061-	0	0	911.061-	0
5430	Landesstraßen	146.483-	9.400	44.500-	181.583-	0	0	181.583-	0
5440	Bundesstraßen	64.500-	12.200	19.500-	71.800-	0	0	71.800-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	237.200-	0	0	237.200-	0	0	237.200-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	533.757	0	72.500-	461.257	0	0	461.257	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	110.000-	110.000-	0	0	110.000-	0
5490	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	2.069.248-	0	1.211.600-	3.280.848-	0	0	3.280.848-	0
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer und Anlagen	904.200-	629.000	1.076.100-	1.351.300-	0	0	1.351.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.409-	0	120.000-	135.409-	0	0	135.409-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	608.357-	0	157.500-	765.857-	0	0	765.857-	0
5550	Forstwirtschaft	893.367-	10.000	473.000-	1.356.367-	0	0	1.356.367-	0
5610	Klima- und Umweltschutz	630.996-	0	4.000-	634.996-	0	0	634.996-	0
THH7	Planen und Bauen, Natur und Verkehr	12.224.611-	2.244.500	15.716.300-	25.696.411-	0	0	25.696.411-	0
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmaking	1.275.567-	0	61.000-	1.336.567-	0	0	1.336.567-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	188.780-	0	5.000-	193.780-	0	0	193.780-	0
5750	Tourismus	235.173-	0	58.000-	293.173-	0	0	293.173-	0

THH PC	Bezeichnung THH	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	4	5	6	7	8
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.699.519-	0	124.000-	1.823.519-	0	1.823.519-	0	0	1.823.519-	0
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	66.587.614	0	0	66.587.614	0	66.587.614	0	0	66.587.614	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	483.000	0	0	483.000	0	483.000	5.000.000	3.266.000-	2.217.000	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.070.614	0	0	67.070.614	0	67.070.614	5.000.000	3.266.000-	68.804.614	0
PROD	Gesamtfinanzhaushalt	19.671.002-	15.826.000	50.002.750-	53.847.752-	5.000.000	53.847.752-	5.000.000	3.266.000-	52.113.752-	6.580.000-

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)
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) TH 1, OZ 4, M4 Einführung von alternativen Anreizsystemen im Rahmen des § 18a TVöD

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 Mitte 2026
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.963	53.978	64.520	55.914	16.728	16.728
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	15.750	46.750	45.750	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	2.232	3.000	4.042	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	47.231	35.228	13.728	7.164	13.728	13.728
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
		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.	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.223	18.852	16.852	21.852	16.852	21.602
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.223	16.852	16.852	16.852	16.852	16.602
		33210200 Benutzungsentgelte	0	2.000	0	5.000	0	5.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.359	523.012	578.012	578.012	578.012	578.012
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	92.278	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	83.618	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110500 Pächtertr. a. Fischerei	7.017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	286.924	235.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		34120100 Ertr. a. Erbauzinsermässigung	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912
		34210000 Ertr. a. Verkauf	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.255	400	400	400	400	400
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	443	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610210 Ertr. a. Kostenerstattungen Auslagen	6	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.636	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.139	194.546	234.331	212.462	212.462	212.199
		34810000 Erstatt. v. Land	27.247	0	21.500	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	500	500	500	500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	20.412	7.337	10.437	10.437	10.437	9.753
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	36.965	25.534	35.205	35.205	37.205	38.605
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	20.706	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	10.068	12.270	14.270	14.270	14.270	13.370
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	19.710	14.161	18.161	18.161	18.161	18.161
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	37.162	45.735	45.249	44.880	42.880	42.401
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	615	1.984	1.984	1.984	1.984	1.084
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	69.484	68.225	68.225	68.225	68.225	69.525
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	2.004	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	252	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.513	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.268	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.479	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.465	1.340.750	537.933	535.202	532.621	439.990
	35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	179.866	307.000	307.000	307.000	307.000	212.000
	35620100 Ertr. a. Erstattungsgebühren	1.459	0	0	0	0	0
	35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	64.025	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	10.845	5.500	5.500	5.500	5.500	10.000
	35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	31.227	28.250	25.433	22.702	20.121	17.990
	35833000 Erträge a. Nachaktivierung	15.150	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	104.878	0	0	0	0	0
	35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.286.417	2.135.738	1.436.248	1.408.042	1.361.275	1.273.131
12	- Personalaufwendungen	7.949.586-	8.517.274-	9.469.219-	9.745.307-	10.029.673-	10.322.568-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.129-	2.425.635-	2.552.185-	2.604.806-	1.942.183-	2.450.644-
	42110100 Unterh. Grundstücke	15.486-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	0	418-	0	0	0	0
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	906-	4.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	80.000-	120.000-	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	7.525-	17.378-	17.378-	17.378-	17.388-	17.452-
	42210210 Unterh. EDV	119.683-	122.063-	126.113-	129.673-	132.752-	135.841-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	20.210-	10.780-	10.780-	11.310-	11.630-	12.040-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32.061-	40.331-	49.250-	39.783-	39.802-	39.950-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	22.154-	92.200-	91.200-	93.000-	95.000-	97.000-
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	6.921-	48.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	700-	700-	700-	700-	700-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	15.110-	8.427-	8.807-	8.807-	8.807-	8.807-
	42320000 Leasing	16.597-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	6.833-	18.000-	33.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	812-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	108-	200-	200-	200-	200-	200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	183-	220-	255-	290-	0	0
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	16.507-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	5.111-	6.358-	6.358-	6.358-	6.368-	6.368-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	221.199-	342.862-	343.008-	343.008-	343.008-	343.008-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe/-kiga	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	80.938-	247.500-	192.500-	165.500-	165.500-	165.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	185.961-	329.000-	332.000-	286.000-	286.000-	286.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	52.424-	82.200-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	3.515-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	11.275-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	666.131-	772.017-	848.577-	898.742-	431.969-	933.720-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	2.422-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	5.586-	50.000-	25.000-	95.000-	25.000-	25.000-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	510-	279-	558-	558-	558-	558-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2.178-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	35.117-	90.000-	110.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	109.614-	322.026-	314.783-	387.513-	462.243-	537.966-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	17.226-	55.472-	55.544-	55.615-	55.687-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	133-	133-	133-	133-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	141.411-	61.622-	61.802-	61.982-	62.172-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	285-	285-	285-	285-	285-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	163.104-	197.271-	269.750-	344.228-	419.690-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	438-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	822-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	108.354-	0	0	0	0	0
	47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.517-	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	500-	0	0	0	0
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.187-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	73.330-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	27.207-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	10.000-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	17.207-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.313-	2.419.980-	2.250.588-	2.242.961-	2.239.605-	2.266.133-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	23.513-	19.528-	25.483-	25.483-	25.483-	25.483-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	17.782-	11.000-	14.000-	25.500-	14.000-	25.500-
	44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	8.865-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	300.305-	320.000-	304.000-	304.000-	304.000-	304.000-
	44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	129.715-	129.717-	129.627-	129.627-	129.627-	129.627-
	44220000 Aufw. f. Verfügungsmittel	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	332.581-	552.738-	518.666-	529.468-	534.044-	536.660-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	119.916-	251.291-	251.291-	251.291-	251.291-	254.291-
	44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	4.662-	5.000-	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	38.754-	41.072-	41.672-	42.472-	43.072-	43.672-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	268.647-	504.973-	430.295-	395.052-	395.557-	400.073-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	82.486-	116.728-	108.647-	110.947-	111.522-	115.549-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	8.738-	8.888-	11.799-	12.226-	12.107-	12.362-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.937-	7.049-	5.395-	5.395-	5.395-	5.395-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	19.194-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	6.539-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	60.830-	90.306-	92.522-	93.809-	95.316-	95.330-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	3.069-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	278.255-	0	0	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	313-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	17-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.424.367-	13.707.615-	14.608.974-	15.002.787-	14.695.904-	15.599.511-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.137.950-	11.571.877-	13.172.726-	13.594.745-	13.334.628-	14.326.380-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	5.466.919	6.809.449	8.012.536	7.935.848	7.709.590	8.496.971
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.569.313	4.655.716	4.744.054	4.643.395	4.734.682	4.862.852
27	= Erträge aus internen Leistungen	9.036.232	11.465.165	12.756.590	12.579.243	12.444.272	13.359.823
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	174.183-	78.129-	84.429-	84.429-	84.429-	84.429-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	141.727-	77.229-	82.529-	82.529-	82.529-	82.529-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	10.604-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	1.928-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	2.708-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raumental	2.949-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	7.325-	0	0	0	0	0
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	3.910-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.033-	900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	541.042-	936.858-	1.370.976-	855.435-	805.081-	795.696-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	316.973-	208.994-	223.369-	219.668-	222.384-	225.854-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.032.198-	1.223.981-	1.678.774-	1.159.532-	1.111.894-	1.105.980-
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.004.034	10.241.184	11.077.816	11.419.710	11.332.378	12.253.843
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.133.916-	1.330.693-	2.094.910-	2.175.035-	2.002.250-	2.072.537-

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.845	2.052.826	1.353.336	0	1.325.130	1.278.363	1.190.219
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.138.912-	13.385.590-	14.294.192-	0	14.615.274-	14.233.661-	15.061.544-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.641.067-	11.332.763-	12.940.855-	0	13.290.144-	12.955.298-	13.871.326-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.491.575	2.000.000	5.000.000	0	2.000.000	13.000.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.490.980	2.000.000	5.000.000	0	2.000.000	13.000.000	1.000.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	595	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491.575	2.000.000	5.000.000	0	2.000.000	13.000.000	1.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.126.121-	14.055.000-	12.020.000-	0	6.020.000-	2.520.000-	2.520.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.126.121-	14.055.000-	12.020.000-	0	6.020.000-	2.520.000-	2.520.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.179-	718.810-	761.950-	0	742.800-	762.800-	764.900-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	492.179-	718.810-	761.950-	0	742.800-	762.800-	764.900-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600-	1.000-	7.001.000-	0	5.001.000-	5.001.000-	1.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	600-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0	0	7.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	134.086-	505.390-	525.450-	0	530.500-	540.500-	550.500-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	134.086-	505.390-	525.450-	0	530.500-	540.500-	550.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.986-	15.280.200-	20.308.400-	0	12.294.300-	8.824.300-	3.836.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	261.411-	13.280.200-	15.308.400-	0	10.294.300-	4.175.700	2.836.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.902.478-	24.612.963-	28.249.255-	0	23.584.444-	8.779.598-	16.707.726-

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	2018	2019	2020	2021	2022
Bürgersprechstunden	3	1	8	4	10
Dezernentenbesprechungen	23	22	18	22	17

**THH1
11-1
1110**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	853	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610210 Ertr. a. Kostenerstattungen Auslagen	6	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.164	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.164	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.017	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	556.606-	575.187-	617.629-	635.551-	654.009-	673.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678-	30.413-	38.148-	38.183-	38.207-	38.222-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42210210 Unterh. EDV	367-	450-	400-	400-	400-	400-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	80-	80-	100-	110-	110-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.145-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	314-	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	576-	700-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	16.597-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.979-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.144-	4.675-	10.475-	10.475-	10.475-	10.475-
		42720000 Aufw. f. EDV	557-	598-	583-	598-	612-	627-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.038-	1.992-	2.345-	2.697-	3.050-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.038-	1.992-	2.345-	2.697-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.443-	166.576-	165.202-	165.381-	165.444-	165.617-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.478-	1.265-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
		44210100 Aufw. f. Entschäd. Ehrenbeamte	129.715-	129.717-	129.627-	129.627-	129.627-	129.627-
		44220000 Aufw. f. Verfügungsmittel	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44296000 Aufw. f. Verfügungsmittel	4.662-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.715-	14.325-	14.325-	14.325-	14.325-	14.325-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.297-	4.569-	4.432-	4.521-	4.550-	4.698-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	957-	1.039-	1.088-	1.133-	1.167-	1.192-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.221-	3.350-	1.925-	1.925-	1.925-	1.925-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.196-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.204-	2.122-	2.074-	2.120-	2.120-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.728-	776.214-	822.971-	841.460-	860.358-	879.909-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.711-	774.414-	821.171-	839.660-	858.558-	878.109-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	795.988	897.546	977.933	967.373	976.403	1.006.206
27	=	Erträge aus internen Leistungen	795.988	897.546	977.933	967.373	976.403	1.006.206
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.129-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.129-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	38.085-	81.777-	88.415-	62.236-	57.419-	57.564-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	153.778-	167.072-	193.974-	191.105-	186.053-	196.160-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	192.992-	252.849-	286.389-	257.340-	247.471-	257.725-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.996	644.697	691.544	710.033	728.931	748.482
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.715-	129.717-	129.627-	129.627-	129.627-	129.627-

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	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeinderats-sitzungen	19	17	12	16	13
Verwaltungs- und Finanzausschuss	13	9	4	7	9
Technischer Ausschuss		3	6	11	10
Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur			1	4	4
Gemeinsamer Ausschuss			1	2	3
Umlegungsaus-schuss				0	1
Ortschaftsrat	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	Niederb.: 10 Ottersd.: 11 Plittersd.: 9 Rauental: 8 Wintersd.: 10
Fraktionsvorsitzen-denbesprechungen	14	14	14	16	12
Umlaufverfahren Gemeinderat			3	0	0
Umlaufverfahren Ortschaftsrat			Niederb.: 1 Plittersd.: 6 Rauental: 2	Niederb.: 1 Plittersd.: 5 Rauental: 3	0

**THH1
11-1
1111**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	1.260	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	216.535-	237.131-	250.485-	257.738-	265.209-	272.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.873-	186.890-	172.810-	120.800-	121.330-	121.860-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.969-	650-	650-	650-	650-	650-
		42210210 Unterh. EDV	39-	2.380-	2.380-	2.400-	2.430-	2.460-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	114-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.894-	1.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	602-	800-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.018-	5.300-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	126.611-	152.000-	127.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	16.626-	24.760-	24.530-	25.500-	26.000-	26.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.973-	17.206-	17.382-	17.559-	17.735-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	17.973-	17.206-	17.382-	17.559-	17.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.668-	509.054-	434.084-	436.646-	438.330-	440.924-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	674-	421-	748-	748-	748-	748-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	297.203-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	203-	9.850-	9.850-	10.000-	10.500-	11.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	29.536-	29.900-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	42.540-	109.000-	53.000-	54.000-	54.000-	55.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	9.962-	14.207-	13.344-	13.623-	13.697-	14.181-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	292-	230-	610-	620-	630-	640-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	82-	0	0	0	0	0
		44310700 Aufw. f. Geschäftsf. d. Fraktionen	19.194-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.000-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	982-	945-	1.032-	1.055-	1.055-	1.055-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.076-	951.048-	874.585-	832.566-	842.428-	853.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.816-	951.048-	874.585-	832.566-	842.428-	853.423-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	897.848	1.124.072	1.075.174	986.958	992.336	1.009.899
27	=	Erträge aus internen Leistungen	897.848	1.124.072	1.075.174	986.958	992.336	1.009.899
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.593-	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.991-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	602-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	23.271-	46.294-	78.043-	35.494-	35.219-	34.586-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	93.168-	121.531-	116.346-	112.698-	108.489-	115.690-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.032-	173.025-	200.589-	154.392-	149.908-	156.476-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775.816	951.048	874.585	832.566	842.428	853.423
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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	2018	2019	2020	2021	2022
Kapitalgesellschaften	9	9	9	9	10*
Eigenbetriebe	5	4	3	3	3
Zweckverbände	3	3	3	3	2**
Stiftungen	8	8	8	8	8
übrige Geschäftsanteile	8	8	8	8	8

* Gründung „Wasserwerk Förch GmbH“ beurkundet am 27.04.2022

** Auflösung „Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal“ zum 30.06.2022

**THH1
11-1
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	4	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	181.348-	125.411-	133.292-	137.091-	141.005-	145.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899-	21.345-	7.416-	8.601-	7.509-	7.578-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	48-	6-	6-	6-	7-	7-
		42210210 Unterh. EDV	691-	38-	38-	39-	39-	39-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	870-	33-	64-	33-	33-	34-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	55-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	262-	126-	142-	142-	142-	142-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	6-	2-	2-	2-	2-	2-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	157-	18.083-	4.739-	4.739-	4.739-	4.739-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.809-	3.056-	2.423-	2.477-	2.546-	2.614-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	1.162-	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.467-	26-	35-	44-	54-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.456-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	11-	26-	35-	44-	54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.562-	48.583-	48.635-	48.654-	48.682-	48.727-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	433-	503-	382-	382-	382-	382-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	556-	450-	456-	468-	480-	492-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.212-	26.133-	26.198-	26.171-	26.182-	26.193-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.333-	633-	614-	627-	631-	651-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	166-	63-	63-	66-	66-	68-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	68-	35-	35-	35-	35-	35-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	795-	766-	887-	906-	906-	906-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.809-	196.805-	189.369-	194.381-	197.240-	201.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.805-	196.805-	189.369-	194.381-	197.240-	201.395-
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	226.958	232.959	229.986	233.110	234.301	240.289
27	=	Erträge aus internen Leistungen	226.958	232.959	229.986	233.110	234.301	240.289
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62-	21-	21-	21-	21-	21-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	62-	21-	21-	21-	21-	21-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.320-	7.336-	7.608-	6.530-	5.251-	5.175-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	20.771-	28.797-	32.989-	32.178-	31.790-	33.698-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.153-	36.153-	40.617-	38.729-	37.061-	38.894-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.805	196.805	189.369	194.381	197.240	201.395
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	12	10	11	9	8	12
Kassenprüfungen bei Stadt und Eigenbetrieben	6	6	5	4	4	4
Vergabe und Vertragsprüfungen	400	435	417	441	371	422

**THH1
11-1
1113**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.253	48.250	54.250	56.250	56.250	58.250
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	4.361	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	9.604	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	9.248	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	15.466	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	6.358	11.000	9.000	11.000	9.000	11.000
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	217	250	250	250	250	250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.253	48.250	54.250	56.250	56.250	58.250
12 -	Personalaufwendungen	522.457-	554.874-	602.538-	620.230-	638.452-	657.220-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227-	23.810-	21.280-	21.430-	21.630-	21.830-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	51-	300-	300-	300-	300-	300-
	42210210 Unterh. EDV	878-	130-	80-	80-	80-	80-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.804-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.222-	800-	250-	250-	250-	250-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.887-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	9.386-	10.580-	10.150-	10.300-	10.500-	10.700-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	186-	147-	294-	441-	588-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	186-	147-	294-	441-	588-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.159-	15.109-	16.069-	16.317-	16.426-	16.657-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	597-	793-	700-	700-	700-	700-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	473-	2.700-	2.700-	2.800-	2.850-	2.900-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.321-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.364-	4.662-	4.523-	4.613-	4.643-	4.794-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	790-	200-	1.250-	1.270-	1.300-	1.330-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.614-	1.554-	1.696-	1.734-	1.734-	1.734-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.843-	593.979-	640.034-	658.271-	676.949-	696.296-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.590-	545.729-	585.784-	602.021-	620.699-	638.046-
26 +	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	613.907	677.867	742.350	758.018	764.682	790.764
27 =	Erträge aus internen Leistungen	613.907	677.867	742.350	758.018	764.682	790.764
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	20.557-	33.795-	38.326-	39.200-	30.184-	29.770-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	87.760-	97.343-	117.240-	115.797-	112.799-	121.948-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	108.317-	132.138-	156.566-	155.997-	143.982-	152.719-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.590	545.729	585.784	602.021	620.699	638.046

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 Heike Mast (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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beratungsgespräche Integrationsbeauftragte				320	305	700 (incl. Anlaufstelle Ukraine)
Veranstaltungen Integrationsbeauftragte				13	13	13
Beratungsgespräche Gleichstellungsbeauftragte				100	75	70
Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte				3	13	13
Personalratssitzungen (Pers.rat)	23	22	10	6	7	13
Schüleraustausch (0.01)	2	2	2	0	0	1
Ehrungen, Repräsentationen (0.01)	25	24	25	5	7	16
Bürgergespräche in den Ortsteilen und der Kernstadt (0.43)	0	6		0	0	0
Bürgerbeteiligung (0.43)	3	4		23	22	20
datenschutzrechtliche Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen (0.10)	26	71	75	55	74	53
Beratungen und gutachterliche Stellungnahmen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (0.10)	8	1	1	3	3	4

**THH1
11-1
1114**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.716	40.550	51.092	49.050	3.300	3.300
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	15.750	46.750	45.750	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	2.232	3.000	4.042	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	33.985	21.800	300	300	300	300
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
		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.	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	0	5.000	0	5.000
		33210200 Benutzungsentgelte	0	2.000	0	5.000	0	5.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.442	0	0	0	0	0
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	250	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	800	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.068	18.000	39.500	18.000	18.000	18.000
		34810000 Erstatt. v. Land	21.250	0	21.500	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	0	500	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	818	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.344	61.550	91.592	73.050	22.300	27.300
12	-	Personalaufwendungen	662.422-	806.030-	861.422-	886.166-	911.649-	937.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.650-	549.440-	498.710-	495.750-	495.760-	495.790-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
		42210210 Unterh. EDV	69-	130-	130-	140-	140-	140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.548-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	296-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	672-	800-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	34.607-	104.550-	97.150-	97.150-	97.150-	97.150-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	698-	132.500-	67.500-	65.500-	65.500-	65.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	58.893-	167.000-	195.000-	194.000-	194.000-	194.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	52.424-	82.200-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	42710800 Aufw. f. Schüleraust. Städtepartn.	3.515-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710810 Aufw. f. Kulturaust. Städtepartn.	11.275-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.384-	1.240-	1.210-	1.240-	1.250-	1.280-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2.178-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	764-	7.932-	9.521-	11.109-	11.638-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	133-	133-	133-	133-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	764-	7.799-	9.388-	10.976-	11.505-
17	- Transferaufwendungen	10.000-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	10.000-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.313-	72.151-	81.365-	93.180-	81.762-	96.626-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.658-	3.094-	2.897-	2.897-	2.897-	2.897-
	44110300 Aufw. f. Personalveranstaltungen	17.782-	11.000-	14.000-	25.500-	14.000-	25.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	3.102-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.284-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	130-	330-	330-	330-	330-	330-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.316-	26.860-	30.500-	30.500-	30.500-	33.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.286-	10.165-	9.778-	9.976-	10.038-	10.372-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.352-	1.530-	1.530-	1.550-	1.570-	1.600-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	76-	1.980-	900-	900-	900-	900-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.328-	4.191-	4.430-	4.528-	4.528-	4.528-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.385-	1.428.384-	1.449.429-	1.484.617-	1.500.280-	1.541.952-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.041-	1.366.834-	1.357.837-	1.411.567-	1.477.980-	1.514.652-
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	1.185.187	1.863.206	1.867.214	1.848.526	1.912.851	1.964.042
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.185.187	1.863.206	1.867.214	1.848.526	1.912.851	1.964.042
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.710-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	48.801-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	3.910-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	600-	600-	600-	600-	600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	116.321-	203.350-	244.337-	176.720-	178.984-	178.716-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	181.115-	247.921-	219.940-	215.139-	210.788-	225.574-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	350.146-	496.371-	509.377-	436.959-	434.872-	449.390-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	835.041	1.366.834	1.357.837	1.411.567	1.477.980	1.514.652
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Rastatt			
Jahr	PC- Arbeitsplätze / Geräte	Stellen EDV	Verhältnis
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	9,75	1:120,9
08/2023	1320	9,75	1:135,4

**THH1
11-1
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	360	360	360	360	360
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	174	360	360	360	360	360
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	174	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	2.004	0	0	0	0	0
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.048	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	15.150	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	75.898	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.401	360	360	360	360	360
12	-	Personalaufwendungen	1.209.711-	1.304.103-	1.599.144-	1.646.016-	1.694.296-	1.744.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.191-	847.345-	991.474-	1.017.166-	548.993-	1.052.907-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	42-	295-	295-	295-	300-	300-
		42210210 Unterh. EDV	112.509-	115.955-	120.605-	124.074-	127.093-	130.112-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	20.096-	10.500-	10.500-	11.000-	11.300-	11.700-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.967-	1.512-	2.938-	1.502-	1.521-	1.540-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	21.332-	92.200-	91.200-	93.000-	95.000-	97.000-
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	6.256-	48.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.918-	1.521-	1.711-	1.711-	1.711-	1.711-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	90-	95-	95-	95-	105-	105-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	63.473-	55.890-	76.360-	76.360-	76.360-	76.360-
		42720000 Aufw. f. EDV	357.541-	451.377-	552.770-	593.128-	118.603-	616.079-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	19.967-	70.000-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	290.064-	276.187-	344.468-	414.749-	487.044-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	15.699-	55.401-	55.401-	55.401-	55.401-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	141.411-	61.622-	61.802-	61.982-	62.172-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	199-	199-	199-	199-	199-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	132.755-	158.965-	227.066-	297.167-	369.272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.187-	604.343-	575.593-	582.120-	587.223-	601.049-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.376-	1.814-	3.742-	3.742-	3.742-	3.742-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	311.098-	494.526-	462.001-	468.730-	471.749-	481.768-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	13.107-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	50.000-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	4.019-	5.300-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	16.869-	12.148-	13.895-	12.669-	13.153-	13.643-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.513-	7.978-	7.740-	7.895-	7.945-	8.204-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.589-	2.728-	2.728-	2.805-	2.853-	2.911-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	220-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	30.396-	32.848-	33.187-	33.780-	35.280-	35.280-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.216.089-	3.045.855-	3.442.399-	3.589.770-	3.245.261-	3.885.021-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.122.689-	3.045.495-	3.442.039-	3.589.410-	3.244.901-	3.884.661-
25 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.389.750	3.358.951	3.920.638	3.915.609	3.569.711	4.217.319
27 =	Erträge aus internen Leistungen	2.389.750	3.358.951	3.920.638	3.915.609	3.569.711	4.217.319
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.136-	2.451-	2.651-	2.651-	2.651-	2.651-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.626-	2.451-	2.651-	2.651-	2.651-	2.651-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	335-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	203-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	4.973-	0	0	0	0	0
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	80.337-	157.841-	285.143-	135.254-	131.978-	129.637-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	163.438-	153.164-	190.805-	188.293-	190.181-	200.369-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	251.911-	313.456-	478.599-	326.198-	324.810-	332.657-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.137.839	3.045.495	3.442.039	3.589.410	3.244.901	3.884.661
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.150	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle jeweils im Juli jeden Jahres	1.087	951	964	1.003	1.029	1.036
Zahl der Personalstellen in der Personalverwaltung (in VzSt.)	11,34	11,31	11,42	12,23	13,05*	12,55*
Zahl der Personal-/Abrechnungsfälle pro 1,0 VzSt. Personalverwaltung (gesamt)	95,86	84,08	84,41	82,01	78,85	82,55

* davon 1,0 VzSt. befristete Zuweisung einer Springerkraft

**THH1
11-1
1121**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	13.128	13.128	6.564	13.128	13.128
	31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	13.168	13.128	13.128	6.564	13.128	13.128
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	2.647	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.881	39.354	48.170	48.170	48.170	48.170
	34810000 Erstatt. v. Land	5.997	0	0	0	0	0
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	18.992	9.285	18.956	18.956	18.956	18.956
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	20.706	0	0	0	0	0
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	29.186	30.069	29.214	29.214	29.214	29.214
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.970	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	25.970	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	116.666	52.482	61.298	54.734	61.298	61.298
12 -	Personalaufwendungen	1.307.581-	1.342.124-	1.455.773-	1.498.254-	1.542.009-	1.587.076-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.471-	207.180-	208.620-	209.510-	210.015-	210.515-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	560-	560-	560-	565-	565-
	42210210 Unterh. EDV	160-	500-	0	100-	100-	100-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.194-	3.350-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	78.414-	96.300-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
	42690100 Aufw. f. Betriebskinderkrippe/-kiga	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	83.704-	86.070-	94.210-	95.000-	95.500-	96.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	757-	738-	1.032-	1.326-	1.620-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	757-	738-	1.032-	1.326-	1.620-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.659-	96.957-	101.656-	102.147-	102.307-	102.756-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	7.683-	4.777-	7.869-	7.869-	7.869-	7.869-
	44110400 Aufw. f. Gesundheitsprävention	8.865-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	932-	2.750-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	4.571-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	5.027-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	38.308-	33.417-	33.315-	33.325-	33.335-	33.350-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.075-	11.189-	10.855-	11.072-	11.143-	11.506-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.095-	270-	1.350-	1.370-	1.400-	1.420-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	48-	400-	700-	700-	700-	700-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.988-	8.653-	8.717-	8.911-	8.911-	8.911-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	3.069-	0	0	0	0	0
	44820000 Aufw. Erstatt./Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559.712-	1.647.017-	1.766.787-	1.810.942-	1.855.657-	1.901.966-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443.045-	1.594.535-	1.705.489-	1.756.208-	1.794.359-	1.840.668-
25 +	Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.697.018	1.974.260	2.252.713	2.165.364	2.193.548	2.262.369
27 =	Erträge aus internen Leistungen	1.697.018	1.974.260	2.252.713	2.165.364	2.193.548	2.262.369
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.535-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.535-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	74.578-	148.364-	250.113-	113.752-	112.871-	110.842-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	175.859-	226.660-	292.410-	290.704-	281.617-	306.159-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	253.972-	379.724-	547.223-	409.156-	399.189-	421.701-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.443.045	1.594.535	1.705.489	1.756.208	1.794.359	1.840.668
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
12	Personalaufwendungen	Darin enthalten 36.000 € Leistungsprämie für Beamte, siehe Drucksache 2021-172, GR 13.12.2021
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	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebe gewerblicher Art (3.10)		7	7	7	7
Spendenbescheinigungen (3.10)	17	15	12	21	21
Zahlstellen (3.20)	66	66	68	68	69
Handvorschüsse (3.20)	47	47	45	45	46
Kontobewegungen (3.40)	74.415	79.837	79.587	71.062	74.590
Mahnungen (3.40)	8.943	8.125	6.638	7.153	10.474

**THH1
11-1
1122**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	468	352	352	352	352	102
		33110000 Verwaltungsgebühren	468	352	352	352	352	102
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	638	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.221	80.184	81.284	81.284	81.284	80.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	6.981	2.584	3.684	3.684	3.684	3.000
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	8.165	5.800	5.800	5.800	5.800	7.200
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	255	1.400	1.400	1.400	1.400	500
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	1.105	300	300	300	300	300
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	1.581	1.400	1.400	1.400	1.400	500
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	615	1.100	1.100	1.100	1.100	200
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	69.267	67.600	67.600	67.600	67.600	68.900
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	252	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.268	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		36510000 Gewinnant. a. verb. Unter./Beteil.	2.479	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		36990010 Ertr. a. Weiterbelast. Bankgeb.	2.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.994	340.750	337.933	335.202	332.621	239.990
		35620000 Ertr. a. Säumniszusch./Mahnggeb.	179.866	307.000	307.000	307.000	307.000	212.000
		35620100 Ertr. a. Erstattungsgebühren	1.459	0	0	0	0	0
		35620300 Ertr. a. Verspätungszuschlägen	10.845	5.500	5.500	5.500	5.500	10.000
		35630000 Ertr. a. Inansp. v. Gewährl./Bürg.	31.227	28.250	25.433	22.702	20.121	17.990
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	582	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertr. a. diversen Differenzen	15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.589	425.886	424.169	421.438	418.857	325.292
12	-	Personalaufwendungen	1.316.532-	1.513.569-	1.610.340-	1.657.369-	1.705.812-	1.755.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.435-	104.827-	96.866-	107.034-	99.648-	101.130-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.143-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42210210 Unterh. EDV	1.342-	465-	465-	425-	435-	475-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.466-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.263-	1.507-	1.695-	1.695-	1.695-	1.695-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	19.487-	20.307-	23.061-	23.061-	23.061-	23.061-
		42720000 Aufw. f. EDV	67.734-	74.648-	63.446-	64.815-	66.257-	67.699-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	8.838-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Planmäßige Abschreibungen	39.178-	619-	598-	826-	1.055-	1.283-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	619-	598-	826-	1.055-	1.283-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	437-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	822-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	37.919-	0	0	0	0	0
	47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.517-	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45170100 Zinsaufw. f. Kassenkredite	0	500-	0	0	0	0
	45930010 Aufw. f. Bankgebühren	3.187-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	73.330-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.207-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43780000 Umlage a. übrige Bereiche	17.207-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.617-	256.116-	230.158-	196.239-	196.188-	197.537-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.682-	2.405-	3.253-	3.253-	3.253-	3.253-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.856-	9.282-	9.882-	10.070-	10.258-	10.447-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	2.124-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	42-	42-	42-	42-	42-	42-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	72.170-	157.333-	132.906-	97.906-	97.906-	97.906-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	20.053-	31.172-	27.525-	28.151-	28.252-	29.404-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	390-	346-	386-	534-	194-	203-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	161-	625-	385-	385-	385-	385-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	6.539-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.582-	4.412-	5.279-	5.397-	5.397-	5.397-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	17-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.654.486-	1.897.832-	1.960.162-	1.983.668-	2.024.903-	2.077.859-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.335.897-	1.471.946-	1.535.993-	1.562.230-	1.606.046-	1.752.567-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.640.463	1.831.866	1.933.807	1.958.067	1.976.918	2.154.231
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.640.463	1.831.866	1.933.807	1.958.067	1.976.918	2.154.231
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.438-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.438-	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	39.366-	64.719-	67.177-	68.709-	52.906-	52.181-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	271.352-	290.601-	326.037-	322.528-	313.367-	344.883-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	313.156-	359.920-	397.814-	395.837-	370.872-	401.664-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.327.307	1.471.946	1.535.993	1.562.230	1.606.046	1.752.567
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.590-	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2024: u.a. Bekanntmachung Jahresabschlüsse sowie 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
neue außergerichtliche Fälle	168	214	165	155	189	149
neue gerichtliche Fälle	34	22	26	20	34	24
Versicherungsfälle, Schadensfälle, Eigenschäden					295	231

**THH1
11-1
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	195.317-	192.208-	215.327-	221.592-	228.045-	234.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634-	12.987-	14.459-	14.569-	14.669-	14.770-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	598-	598-	598-	598-	598-
		42210210 Unterh. EDV	283-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	100-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	609-	800-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	776-	2.531-	4.113-	4.113-	4.113-	4.113-
		42720000 Aufw. f. EDV	6.866-	6.473-	6.263-	6.373-	6.474-	6.574-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	177-	177-	249-	320-	392-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	71-	71-	143-	214-	286-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	106-	106-	106-	106-	106-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.432-	144.895-	144.688-	144.793-	144.850-	144.986-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	255-	510-	308-	308-	308-	308-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	270-	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	88.330-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.227-	10.746-	10.746-	10.746-	10.746-	10.746-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.254-	3.124-	3.030-	3.091-	3.111-	3.212-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	171-	222-	229-	229-	239-	240-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	17-	87-	98-	98-	98-	98-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	910-	29.007-	29.078-	29.102-	29.109-	29.123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.383-	350.266-	374.650-	381.203-	387.884-	394.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.346-	349.266-	373.650-	380.203-	386.884-	393.837-
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	360.237	418.010	449.058	449.713	456.287	466.460
27	=	Erträge aus internen Leistungen	360.237	418.010	449.058	449.713	456.287	466.460
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.011-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.011-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.746-	11.692-	15.335-	10.253-	11.253-	10.305-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	50.133-	57.051-	60.073-	59.257-	58.150-	62.318-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.890-	68.743-	75.408-	69.510-	69.403-	72.623-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.346	349.266	373.650	380.203	386.884	393.837

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**
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, Stabsstellenleiterinnen Monika Friton und Margrit Wagner-Körper

Kennzahlen PG 1126 (Zentrale Dienstleistungen):

Anzahl	2019	2020	2021	2022
Ausgangspost	214.582	163.947	163.294	161.024
	Sendungen	Sendungen	Sendungen	Sendungen
Kopien Hausdruckerei	1.055.044 Kopien	796.743 Kopien	935.318 Kopien	999.940 Kopien

**THH1
11-1
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	40	40	40	40	40
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.016	6.958	9.327	6.958	6.958	5.379
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	9.071	653	653	653	653	653
		34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	204	349	349	349	349	349
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	565	770	770	770	770	770
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	3.139	761	761	761	761	761
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	38	3.166	5.535	3.166	3.166	1.587
		34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	884	884	884	884	884
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	375	375	375	375	375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.016	6.998	9.367	6.998	6.998	5.419
12	-	Personalaufwendungen	689.038-	745.578-	816.262-	840.109-	864.671-	889.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.988-	98.008-	80.097-	68.365-	68.701-	69.213-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	0	418-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.272-	4.139-	4.139-	4.139-	4.139-	4.203-
		42210210 Unterh. EDV	2.391-	1.885-	1.885-	1.885-	1.905-	1.905-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.169-	10.831-	10.093-	10.093-	10.093-	10.221-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.562-	2.073-	2.309-	2.309-	2.309-	2.309-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	2.224-	3.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	36-	261-	261-	261-	261-	261-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.998-	8.137-	7.011-	7.011-	7.011-	7.011-
		42720000 Aufw. f. EDV	16.817-	23.485-	17.343-	17.610-	17.927-	18.247-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	2.422-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	5.586-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910200 Aufw. f. Energiebericht	510-	279-	558-	558-	558-	558-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.179-	9.058-	10.168-	11.278-	12.427-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	86-	86-	86-	86-	86-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.093-	8.972-	10.082-	11.193-	12.342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.886-	85.298-	83.559-	86.914-	87.292-	78.939-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.332-	1.277-	2.427-	2.427-	2.427-	2.427-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	299-	8.880-	6.127-	9.280-	9.616-	993-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	1.781-	6.291-	6.291-	6.291-	6.291-	6.291-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	41.233-	58.710-	58.710-	58.710-	58.710-	58.710-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.393-	7.060-	6.849-	6.986-	7.031-	7.260-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	430-	521-	585-	599-	596-	637-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	44-	272-	272-	272-	272-	272-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.374-	2.286-	2.297-	2.348-	2.348-	2.348-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.912-	934.063-	988.975-	1.005.555-	1.031.943-	1.050.553-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.896-	927.064-	979.608-	998.556-	1.024.945-	1.045.134-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.082.713	1.278.502	1.433.990	1.402.540	1.405.646	1.460.555
27	= Erträge aus internen Leistungen	1.082.713	1.278.502	1.433.990	1.402.540	1.405.646	1.460.555
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	92.158-	558-	558-	558-	558-	558-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	71.735-	558-	558-	558-	558-	558-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	10.604-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	1.928-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	2.373-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	2.747-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	2.352-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	420-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	86.604-	92.199-	174.004-	123.528-	117.135-	116.164-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	128.055-	258.681-	279.820-	279.898-	263.009-	298.699-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	306.818-	351.438-	454.382-	403.984-	380.701-	415.421-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775.896	927.064	979.608	998.556	1.024.945	1.045.134
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	2020	2021	2022
Pressemitteilungen	600	750	810
Pressekonferenzen/-termine	25	35	30
Zugriffe auf die Homepage (www.rastatt.de) pro Jahr	aus techn. und Datenschutzgründen nicht zu ermitteln	aus techn. und Datenschutzgründen nicht zu ermitteln	aus techn. und Datenschutzgründen nicht zu ermitteln – erst mit der neuen Website ab 2023 möglich
Abonnenten Facebook (seit 3/2015)	rd. 4.600	rd. 5.200	ca. 6.000
Abonnenten Instagram (seit 7/2019)	rd. 2.300	rd. 3.200	ca. 4.000

**THH1
11-1
1130**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	79	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	0	0	0	0
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	193	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	200	200	200	200	200
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	359	200	200	200	200	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	630	200	200	200	200	200
12 -	Personalaufwendungen	323.595-	334.795-	410.928-	422.947-	435.326-	448.077-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.765-	177.860-	174.020-	154.490-	155.000-	155.510-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	42210210 Unterh. EDV	952-	0	0	0	0	0
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	200-	200-	210-	220-	230-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.142-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	822-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	823-	6.710-	4.030-	4.030-	4.030-	4.030-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	80.239-	115.000-	125.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	457-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	51.330-	40.700-	29.540-	35.000-	35.500-	36.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	306-	255-	432-	608-	785-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	306-	255-	432-	608-	785-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.269-	62.857-	63.282-	63.772-	64.132-	64.627-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	416-	699-	503-	503-	503-	503-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	16.154-	19.200-	19.200-	19.500-	19.800-	20.100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.593-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	3.718-	5.247-	4.986-	5.089-	5.118-	5.294-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.224-	1.590-	1.590-	1.650-	1.680-	1.700-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	0	780-	780-	780-	780-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.164-	1.121-	1.224-	1.251-	1.251-	1.251-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.630-	575.818-	648.486-	641.642-	655.066-	669.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.000-	575.618-	648.286-	641.442-	654.866-	668.800-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	21.790-	43.348-	73.076-	33.235-	32.978-	32.385-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	117.017-	141.262-	130.966-	129.972-	124.996-	134.642-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	39.413-	43.697-	46.695-	45.957-	46.291-	47.079-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	178.219-	228.307-	255.738-	214.165-	209.265-	219.106-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.219-	228.307-	255.738-	214.165-	209.265-	219.106-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.219-	803.925-	904.024-	855.607-	864.132-	887.906-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuerobjekte	23.172	23.175	23.382	23.635	23.683
Grundsteuerzahler	16.779	16.728	16.791	17.035	16.747
gemeldete Betriebe	3.473	3.620	3.679	3.836	3.880
Gewerbesteuerzahler	804	819	780	782	810
Hundehaltungen	2.172	2.195	2.244	2.358	2.378
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	358	326	317	261	177
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	1	5	8	16	8

**THH1
11-1
1132**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	210	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.025	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620200 Ertr. a. Nachzahlungszinsen	64.025	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.235	1.000.500	200.500	200.500	200.500	200.500
12	-	Personalaufwendungen	181.118-	202.989-	264.944-	272.709-	280.705-	288.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.947-	44.670-	40.430-	100.900-	44.900-	45.400-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	295-	5.960-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42720000 Aufw. f. EDV	32.652-	37.410-	34.030-	34.500-	38.500-	39.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	0	0	60.000-	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	70.435-	235-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	235-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	70.435-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.666-	320.431-	268.597-	268.866-	268.935-	269.373-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	261-	496-	311-	311-	311-	311-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	270-	1.500-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.767-	7.280-	7.420-	7.420-	7.420-	7.420-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.353-	9.952-	8.401-	8.604-	8.623-	9.011-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	13-	40-	40-	40-	40-	40-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	689-	664-	724-	741-	741-	741-
		44820000 Aufw. Erstatt.-/Verzugszinsen	313-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.167-	568.326-	573.971-	642.475-	594.540-	603.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.932-	432.174	373.471-	441.975-	394.040-	403.214-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	300-	400-	400-	400-	400-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	300-	400-	400-	400-	400-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.564-	15.723-	18.005-	18.415-	14.180-	13.985-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	429.970-	313.758-	66.508-	64.709-	63.546-	67.677-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	42.320-	32.752-	33.313-	35.075-	33.412-	33.803-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	481.854-	362.533-	118.226-	118.600-	111.537-	115.865-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481.854-	362.533-	118.226-	118.600-	111.537-	115.865-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.786-	69.641	491.697-	560.575-	505.577-	519.079-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2025: Digitalisierung Steuerakten

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
notariell beurkundete Verträge	28	35	41	22	71	34
Negativzeugnisse (Vorkaufsrecht)	276	236	185	223	197	176
Rangrücktrittserklärungen	3	5	4	3	8	11
Löschungsbewilligungen	27	12	11	19	9	5
Erbbaurechte insgesamt	30	37	38	39	39	39
Anzahl landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	1.306	1.302	1.319	1.347	1.380	1.380
Krautgärten (Parzellen)	340	343	146	174	170	173
Gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse insgesamt	21	20	24	24	24	24
Pachtverträge Vereine insgesamt	55	53	51	51	51	51
Fischereipachtverträge insgesamt	7	7	7	7	7	7
Abschluss Gestattungsverträge	8	11	10	7	6	13

**THH1
11-1
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.121	520.112	575.112	575.112	575.112	575.112
	34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	92.278	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	34110400 Pächtertr. a. Kieswerken	83.618	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34110500 Pächtertr. a. Fischerei	7.017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34120000 Ertr. a. Erbauzinsen	286.924	235.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	34120100 Ertr. a. Erbbauzinsermässigung	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912	82.912
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.336	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	569.964	536.712	591.712	591.712	591.712	591.712
12 -	Personalaufwendungen	587.327-	583.276-	631.136-	649.535-	668.485-	688.003-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.369-	120.860-	207.855-	248.010-	115.820-	115.920-
	42110100 Unterh. Grundstücke	15.486-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42110200 Unterh. Gebäude	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	906-	4.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	0	0	80.000-	120.000-	0	0
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.762-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	4.608-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	812-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	108-	200-	200-	200-	200-	200-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	183-	220-	255-	290-	0	0
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	16.507-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.122-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
	42720000 Aufw. f. EDV	14.724-	11.620-	12.080-	12.200-	12.300-	12.400-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	15.150-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	1-	261-	467-	761-	1.056-	1.350-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	261-	467-	761-	1.056-	1.350-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.450-	37.611-	37.698-	37.931-	38.034-	38.314-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	669-	1.474-	803-	803-	803-	803-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	473-	2.400-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	5.718-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.375-	9.020-	9.280-	9.280-	9.280-	9.280-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.885-	6.769-	6.567-	6.699-	6.741-	6.961-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	270-	110-	350-	360-	370-	380-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.805-	1.738-	1.897-	1.939-	1.939-	1.939-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	278.255-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.147-	742.008-	877.156-	936.237-	823.395-	843.586-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.182-	205.296-	285.444-	344.525-	231.683-	251.874-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.411-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.411-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.504-	30.420-	31.394-	32.109-	24.724-	24.385-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	147.819-	157.291-	173.930-	172.834-	170.119-	181.998-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	68.841-	63.485-	68.595-	69.558-	66.189-	67.467-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	241.574-	261.397-	284.119-	284.701-	271.232-	284.051-
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.574-	261.397-	284.119-	284.701-	271.232-	284.051-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.757-	466.692-	569.563-	629.226-	502.915-	535.926-

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 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	2.000-	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	18.912-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	982-	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	15.163-	69.837-	10.000-	30.000-	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	3.000-	0	1.800-	1.800-	1.900-
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	137.988-	402.981-	664.810-	667.950-	0	680.000-	700.000-	720.000-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	15.513-	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	97.389-	116.159-	504.890-	524.950-	0	530.000-	540.000-	550.000-
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	982-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.000-	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	600-	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	7.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	0
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	2.500-	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	8.923-	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
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	2.093.064-	14.000.000-	12.000.000-	0	6.000.000-	2.500.000-	2.500.000-
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.166-	1.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.468.505	2.000.000	5.000.000	0	2.000.000	13.000.000	1.000.000
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.264-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.500-	23.000-	0	23.000-	23.000-	5.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I13107104001: Erwerb von Sondervermögen	2024: 7 Mio. € Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Rastatt GmbH (vgl. DS 2023-235; GR 28.09.2023) 2025 und 2026: Jeweils 5 Mio. € 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 2024 belaufen sich die Abschreibungen auf Gebäude auf rd. 4,9 Mio. € und die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Gebäudetechnik u. Friedhofsgebäude auf insg. rd. 8,6 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.350	1.447	49.722	49.722	49.722	1.947
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	8.340	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	8.301	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	285	0	48.275	48.275	48.275	500
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	2.895	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	17.470-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	209.477	203.254	203.254	203.254	203.254
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	398.524	408.983	408.983	408.983	408.983
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	414.242	403.757	403.757	403.757	403.757
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	14.850	10.036	10.036	10.036	10.036
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	642.246-	643.629-	643.629-	643.629-	643.629-
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.956	77.500	152.500	79.000	157.500	79.000
		33210200 Benutzungsentgelte	125.956	77.500	152.500	79.000	157.500	79.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.679.238	3.330.843	3.110.847	3.109.347	3.109.347	3.109.347
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	492	130.380	97.380	97.380	97.380	97.380
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	226.595	233.944	235.715	235.715	235.715	235.715
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	235.666	244.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		34110150 Mieterträge Wohnraum	1.940.339	2.072.337	2.046.376	2.046.376	2.046.376	2.046.376
		34110160 Mieterträge Stellplätze	87.292	66.311	64.879	64.879	64.879	64.879
		34110170 Mieterträge Sonstiges	119.353	121.064	121.064	121.064	121.064	121.064
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	39.005	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	439.092	208.355	50.200	50.200	50.200	50.200
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	54.044	564.788	564.164	564.164	564.164	564.164
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	528.020	0	0	0	0	0
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	204.137	0	0	0	0	0
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	8.466	0	0	0	0	0
		34110800 Einmalige NK Forderung	0	0	0	0	0	0
		34110810 Einmalige NK Guthaben	0	0	0	0	0	0
		34110900 Pauschale Nebenkosten	6.675	8.282	7.687	7.687	7.687	7.687
		34110910 Pauschale Betriebskosten	111.717	0	0	0	0	0
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	9.753	9.700	11.200	9.700	9.700	9.700
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	412	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	36.767	8.223	14.523	14.523	14.523	14.523
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	4.000	0	0	0	0	0
		34610200 Ertr. a. priv. Nutzung Dienst-Kfz	0	50	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	232.310	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	379.377-	338.515-	297.515-	297.515-	297.515-	297.515-
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	232.184-	3.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.297	519.213	730.544	724.213	729.213	723.325
	34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	20.876	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	66	66	66	66	66
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	352	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	15	119	119	119	119	119
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	734.053	510.004	710.004	710.004	710.004	710.004
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	1.439	7.770	1.439	6.439	551
	34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	47	47	47	47	47
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.925	0	0	0	0	0
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	19.925	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.921	10.424	10.424	10.424	10.424	10.424
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	14.514	14.395	14.395	14.395	14.395
	35833000 Erträge a. Nachaktivierung	553.658	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	38.080	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	7.817-	4.090-	3.971-	3.971-	3.971-	3.971-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.166.686	4.148.904	4.257.291	4.175.960	4.259.460	4.127.297
12	- Personalaufwendungen	9.286.863-	10.431.542-	11.506.986-	11.629.036-	12.171.664-	12.519.032-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898.442-	6.937.820-	7.480.909-	5.718.844-	5.309.939-	5.140.836-
	42110100 Unterh. Grundstücke	7.939-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	3.971.255-	3.068.300-	4.679.200-	3.662.200-	3.308.200-	3.172.200-
	42110209 Verr.NKA. Unterh. Gebäude	3.018-	0	0	0	0	0
	42110220 Unterh. Datennetz	0	1.000-	30.050-	10.050-	10.050-	10.050-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.741.725-	2.897.332-	3.860.600-	1.557.200-	1.065.100-	1.029.000-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	168.186-	317.600-	422.450-	257.450-	214.450-	201.450-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	4.468-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	6.634-	141.000-	79.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	4.239-	200-	200-	200-	200-	200-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	83.486-	934.100-	75.600-	157.100-	74.100-	74.100-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	192.598-	215.876-	226.226-	226.261-	226.296-	227.417-
	42210210 Unterh. EDV	2.944-	3.445-	2.955-	2.955-	2.955-	2.955-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	20.218-	84.500-	156.500-	100.000-	156.500-	101.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	57.033-	63.331-	61.376-	61.101-	60.826-	63.423-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	3.403-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	114.243-	288.428-	272.628-	272.628-	272.628-	272.628-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.992-	78.518-	159.143-	79.143-	9.143-	9.143-
	42320000 Leasing	56.549-	70.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42350000 Mietnebenkosten	13.690-	37.049-	33.365-	33.365-	33.365-	33.365-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.080.371-	2.212.407-	1.558.693-	1.547.693-	1.545.942-	1.545.942-
	42410109 Verr.NKA. Bew. Heizkosten	24.968-	0	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	585.670-	1.243.365-	908.766-	908.766-	908.803-	908.803-
	42410209 Verr.NKA. Bew. Stromkosten	2.858-	0	0	0	0	0
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	204.759-	292.895-	310.625-	310.625-	310.625-	307.925-
	42420009 Verr.NKA. Bew. Wasserversorgung	8.407-	0	0	0	0	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	183.114-	220.795-	247.045-	247.045-	247.045-	247.045-
	42430009 Verr.NKA. Bew. Abfallbeseitigung	8.112-	0	0	0	0	0
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	3.173-	8.550-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	107.305-	226.545-	189.435-	189.435-	189.435-	189.435-
	42440009 Verr.NKA. Bew. Abwasserbeseitigung	4.855-	0	0	0	0	0
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	70.451-	77.460-	95.207-	95.207-	95.207-	93.407-
	42440109 Verr.NKA. Bew. Niederschlagswasser	1.036-	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	424.032-	377.050-	443.950-	398.325-	401.750-	422.755-
	42450110 Bewirtsch. Fensterreinigung	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	173.872-	208.850-	221.850-	222.700-	224.350-	235.805-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	208.218-	289.867-	327.732-	362.757-	398.790-	437.795-
	42460009 Verr.NKA. Bew. Gebäudeversicherung	1.935-	0	0	0	0	0
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	98.423-	100.076-	98.320-	196.504-	196.504-	196.504-
	42470009 Verr.NKA. Bew. gebäudebez. Steuern	3.851-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	40.425-	98.520-	71.730-	71.730-	71.730-	71.630-
	42490009 Verr.NKA. Bew. Sonst./u.a.Kaminrein.	394-	0	0	0	0	0
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	14.280-	4.950-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.993-	3.900-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	274-	0	0	0	0	0
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	14.213-	70.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	19.241-	25.350-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	154.998-	117.900-	118.150-	121.030-	123.960-	129.840-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	567.471-	543.545-	573.545-	575.545-	578.545-	580.545-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	69.801-	88.750-	109.550-	102.075-	99.650-	102.375-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	27.280-	129.693-	114.846-	114.846-	114.846-	114.846-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	827-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	13-	50-	100-	100-	100-	100-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	1.419-	9.600-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.426-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	71.720-	91.694-	108.762-	97.500-	98.948-	56.434-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	26.101-	33.650-	25.150-	25.150-	25.150-	25.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	17.193-	7.221-	21.442-	21.442-	21.442-	21.442-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	0	0	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	6.581-	50.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	12.535-	2.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.594.859	4.256.600	5.070.737	3.274.222	2.694.022	2.618.422
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	30.555	115.600	143.815	126.317	143.735	131.787
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	104.196	277.293	265.933	265.933	265.933	265.933
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.079.162	3.186.848	2.958.446	2.963.461	2.994.755	3.050.480
15	- Planmäßige Abschreibungen	17.823-	2.041.239-	2.261.979-	2.460.140-	2.583.063-	2.868.257-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	72.127-	99.159-	174.873-	252.016-	330.587-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	33-	0	0	0	0
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	33-	33-	33-	33-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	4.282.370-	4.483.460-	4.688.407-	4.820.240-	5.260.066-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	26.304-	29.043-	29.043-	29.043-	29.043-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	64.022-	84.001-	90.891-	98.281-	106.681-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	407.821-	399.474-	449.974-	489.974-	529.974-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	83.068-	83.465-	84.213-	84.961-	85.730-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	20.371-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	2.546	2.894.506	2.916.656	3.057.294	3.191.486	3.473.857
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.933-	319.870-	371.100-	355.233-	355.960-	352.771-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27.319-	33.141-	32.733-	32.733-	32.733-	32.733-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	619-	400-	620-	620-	620-	620-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.557-	11.558-	14.866-	16.821-	17.184-	12.512-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	42.479-	22.109-	51.109-	41.109-	41.109-	41.109-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	128.017-	99.490-	145.120-	135.125-	135.130-	135.578-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	18.253-	26.757-	26.325-	26.840-	27.022-	27.872-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	15.951-	9.915-	13.201-	13.372-	13.525-	13.817-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.765-	3.386-	1.386-	1.386-	1.386-	1.386-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3.330-	4.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	2.449-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	62.869-	63.087-	70.710-	72.245-	72.370-	72.495-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	418-	5.350-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	786-	0	0	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	7.842-	0	0	0	0	0
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	6.449-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	281	20	280	280	280	280
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	10.091	6.663	5.898	5.948	6.048	6.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.538.139-	19.751.918-	21.642.422-	20.184.699-	20.442.072-	20.902.343-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.371.452-	15.603.015-	17.385.131-	16.008.740-	16.182.613-	16.775.046-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.133.902	7.615.750	8.504.150	8.519.850	8.861.924	8.904.150
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	7.996.583	7.166.000	8.241.000	8.256.700	8.598.774	8.641.000
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	269.793	90.650	50.850	50.850	50.850	50.850
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	269.579	90.650	65.050	65.050	65.050	65.050
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	225.343	91.650	59.550	59.550	59.550	59.550
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	126.668	85.650	46.550	46.550	46.550	46.550
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	245.936	91.150	41.150	41.150	41.150	41.150
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.099.064	2.071.270	2.552.508	1.883.126	1.733.789	1.714.989
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.765.794	1.607.720	1.670.374	1.714.313	1.760.259	1.822.297
27	= Erträge aus internen Leistungen	11.998.759	11.294.740	12.727.032	12.117.288	12.355.972	12.441.435
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	163.270-	68.862-	69.362-	69.362-	69.362-	69.362-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	462.205-	258.362-	258.862-	258.862-	258.862-	258.862-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	3.787-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	18.849-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	17.929-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	24.927-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	9.956-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	374.382	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.311.473-	1.443.919-	1.791.429-	1.767.503-	1.724.027-	1.912.968-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.474.743-	1.512.781-	1.860.791-	1.836.866-	1.793.389-	1.982.331-
33	- kalkulatorische Kosten	0	740.335-	320.872-	320.872-	320.872-	320.872-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	561.177	302.886	302.886	302.886	302.886
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.301.512-	623.758-	623.758-	623.758-	623.758-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.524.016	9.041.624	10.545.369	9.959.551	10.241.711	10.138.233
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.564	6.561.390-	6.839.762-	6.049.189-	5.940.902-	6.636.813-

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

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.261.520	4.035.827	4.113.966	0	4.032.635	4.116.135	3.983.972
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.142.626-	28.159.684-	30.911.791-	0	27.539.589-	27.238.059-	27.479.817-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.881.106-	24.123.857-	26.797.825-	0	23.506.955-	23.121.924-	23.495.845-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.050	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	9.050	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055.895-	4.105.000-	1.020.000-	0	950.000-	6.350.000-	9.350.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.055.895-	4.105.000-	1.020.000-	0	950.000-	6.350.000-	9.350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.817-	540.700-	433.700-	0	568.700-	468.700-	470.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	590.817-	540.700-	433.700-	0	568.700-	468.700-	470.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	1.040-	0	184.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.040-	0	184.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.753-	4.645.700-	1.637.700-	0	1.518.700-	6.818.700-	9.820.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.638.703-	4.635.700-	1.627.700-	0	1.508.700-	6.808.700-	9.810.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.519.808-	28.759.557-	28.425.525-	0	25.015.655-	29.930.624-	33.305.845-

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 Erstausstattungen
- 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
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
2022	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.065	1.447	49.222	49.222	49.222	1.447
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	8.340	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	8.301	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	0	0	47.775	47.775	47.775	0
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	2.895	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	17.470-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	209.144	202.493	202.493	202.493	202.493
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	398.191	408.650	408.650	408.650	408.650
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	414.242	403.329	403.329	403.329	403.329
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	14.850	10.036	10.036	10.036	10.036
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	642.246-	643.629-	643.629-	643.629-	643.629-
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662.936	3.321.043	3.099.547	3.099.547	3.099.547	3.099.547
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	492	130.380	97.380	97.380	97.380	97.380
		34110130 Mietzinsermässigung Vereine	226.595	233.944	235.715	235.715	235.715	235.715
		34110140 Mieterträge Gewerberaum	235.666	244.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		34110150 Mieterträge Wohnraum	1.940.339	2.072.337	2.046.376	2.046.376	2.046.376	2.046.376
		34110160 Mieterträge Stellplätze	87.292	66.311	64.879	64.879	64.879	64.879
		34110170 Mieterträge Sonstiges	119.353	121.064	121.064	121.064	121.064	121.064
		34110210 Pachtertr. a. Grundstücken	39.005	126	126	126	126	126
		34110220 Pachtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	439.092	208.355	50.200	50.200	50.200	50.200
		34110221 Pachtertr. a. Fotovoltaikanlagen	5.584	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
		34110700 Miet-VZ Nebenkosten (BK und HK)	54.044	564.788	564.164	564.164	564.164	564.164
		34110710 Miet-VZ Betriebskosten	528.020	0	0	0	0	0
		34110720 Miet-VZ Heizkosten	204.137	0	0	0	0	0
		34110730 Miet-VZ Müllgebühren	8.466	0	0	0	0	0
		34110800 Einmalige NK Forderung	0	0	0	0	0	0
		34110810 Einmalige NK Guthaben	0	0	0	0	0	0
		34110900 Pauschale Nebenkosten	6.675	8.282	7.687	7.687	7.687	7.687
		34110910 Pauschale Betriebskosten	111.717	0	0	0	0	0
		34110920 Pauschale Heizkosten	1.080	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	412	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	36.767	8.173	14.473	14.473	14.473	14.473
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	4.000	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	225.761	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	379.377-	338.515-	297.515-	297.515-	297.515-	297.515-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	232.184-	3.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	1.713	3.044	1.713	1.713	825
	34830200 Erstatt. v. Abwasserverb. Murg	0	66	66	66	66	66
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	352	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BävVersVerk	0	119	119	119	119	119
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	0	4	4	4	4	4
	34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	1.439	2.770	1.439	1.439	551
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	0	38	38	38	38	38
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	47	47	47	47	47
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	574.649	10.424	10.424	10.424	10.424	10.424
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	14.514	14.395	14.395	14.395	14.395
	35833000 Erträge a. Nachaktivierung	553.658	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	37.945	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	16.954-	4.090-	3.971-	3.971-	3.971-	3.971-
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.240.003	3.543.771	3.364.730	3.363.399	3.363.399	3.314.736
12 -	Personalaufwendungen	2.776.534-	3.379.391-	3.630.035-	3.729.564-	3.832.080-	3.937.674-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717.727-	5.564.951-	5.992.749-	4.332.906-	3.988.874-	3.818.793-
	42110100 Unterh. Grundstücke	7.939-	0	0	0	0	0
	42110200 Unterh. Gebäude	3.971.255-	3.068.300-	4.679.200-	3.662.200-	3.308.200-	3.172.200-
	42110209 Verr.NKA. Unterh. Gebäude	3.018-	0	0	0	0	0
	42110220 Unterh. Datennetz	0	1.000-	30.050-	10.050-	10.050-	10.050-
	42110300 Unterh. Gebäudetechnik	1.741.725-	2.897.332-	3.860.600-	1.557.200-	1.065.100-	1.029.000-
	42110400 Unterh. geb.bez. Außenanl.	168.186-	317.600-	422.450-	257.450-	214.450-	201.450-
	42110410 Unterh. geb.bez. Spielplätze	4.468-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42110500 Unterh. Abbruchk./ Räumung	6.634-	141.000-	79.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	83.486-	934.100-	75.600-	157.100-	74.100-	74.100-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	15.306-	21.124-	20.474-	20.509-	20.544-	21.665-
	42210210 Unterh. EDV	1.037-	1.303-	813-	813-	813-	813-
	42210510 Prüf. ortsv. elektr. BetriebsM.	20.218-	84.500-	156.500-	100.000-	156.500-	101.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	31.079-	31.445-	30.645-	30.370-	30.095-	32.692-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	114.243-	288.428-	272.628-	272.628-	272.628-	272.628-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.855-	2.746-	3.062-	3.062-	3.062-	3.062-
	42350000 Mietnebenkosten	13.690-	37.049-	33.365-	33.365-	33.365-	33.365-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	1.080.371-	2.212.407-	1.558.693-	1.547.693-	1.545.942-	1.545.942-
	42410109 Verr.NKA. Bew. Heizkosten	24.968-	0	0	0	0	0
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	585.670-	1.243.365-	908.766-	908.766-	908.803-	908.803-
	42410209 Verr.NKA. Bew. Stromkosten	2.858-	0	0	0	0	0
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	204.759-	292.895-	310.625-	310.625-	310.625-	307.925-
	42420009 Verr.NKA. Bew. Wasserversorgung	8.407-	0	0	0	0	0
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	182.052-	217.495-	244.545-	244.545-	244.545-	244.545-
	42430009 Verr.NKA. Bew. Abfallbeseitigung	8.112-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42430100 Bewirtsch. Müll direkt (Beko)	3.173-	8.550-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	107.305-	226.545-	189.435-	189.435-	189.435-	189.435-
	42440009 Verr.NKA. Bew. Abwasserbeseitigung	4.855-	0	0	0	0	0
	42440100 Bewirtsch. Niederschlagswasser	70.451-	77.460-	95.207-	95.207-	95.207-	93.407-
	42440109 Verr.NKA. Bew. Niederschlagswasser	1.036-	0	0	0	0	0
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	424.032-	377.050-	443.950-	398.325-	401.750-	422.755-
	42450110 Bewirtsch. Fensterreinigung	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	173.872-	208.850-	221.850-	222.700-	224.350-	235.805-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	208.218-	289.867-	327.732-	362.757-	398.790-	437.795-
	42460009 Verr.NKA. Bew. Gebäudeversicherung	1.935-	0	0	0	0	0
	42470000 Bewirtsch. gebäudebez. Steuern	98.423-	100.076-	98.320-	196.504-	196.504-	196.504-
	42470009 Verr.NKA. Bew. gebäudebez. Steuern	3.851-	0	0	0	0	0
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	40.425-	98.520-	71.730-	71.730-	71.730-	71.630-
	42490009 Verr.NKA. Bew. Sonst./u.a.Kaminrein.	394-	0	0	0	0	0
	42490050 Bewirtsch. Abgaswegeprüfung	14.280-	4.950-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	2.993-	3.900-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	274-	0	0	0	0	0
	42490200 Bewirtsch. Bewachung	14.213-	70.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	42490400 Bewirtsch. Service Aufschaltung	19.241-	25.350-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
	42490500 Bewirtsch. Ext.HM-/Winterdienst	154.998-	117.900-	118.150-	121.030-	123.960-	129.840-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	471-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	4.399-	7.750-	9.850-	9.875-	9.950-	12.675-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.689-	25.284-	29.758-	29.758-	29.758-	29.758-
	42720000 Aufw. f. EDV	27.991-	53.106-	67.247-	54.954-	55.591-	12.246-
	42910200 Aufw. f. Energiebericht	17.193-	7.221-	21.442-	21.442-	21.442-	21.442-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	6.581-	50.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910520 Aufw. f. Gutachten	12.535-	2.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.673.666	4.308.045	5.128.862	3.318.397	2.741.147	2.662.597
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	30.555	115.748	143.963	126.465	143.883	132.023
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	104.196	277.293	265.933	265.933	265.933	265.933
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.174.017	3.301.730	3.055.280	3.061.491	3.093.652	3.150.385
15	- Planmäßige Abschreibungen	17.823-	1.303.542-	1.482.066-	1.548.997-	1.549.261-	1.710.368-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	23.571-	23.571-	23.571-	23.571-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	33-	0	0	0	0
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	33-	33-	33-	33-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	4.282.231-	4.483.010-	4.687.957-	4.819.790-	5.259.616-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	26.304-	29.043-	29.043-	29.043-	29.043-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	16.321-	21.913-	24.303-	26.693-	30.093-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	4.264-	4.001-	4.001-	4.001-	4.001-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	57.811-	55.173-	55.405-	55.638-	55.890-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	20.371-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	2.546	3.083.422	3.134.679	3.275.317	3.409.509	3.691.880
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonst. Finanzaufwendungen	15.631-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
	43910200 Zusch. Brunnenunterh. Stift.L-E	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-	1.447-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.342-	181.981-	218.355-	211.515-	211.989-	208.306-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	14.735-	15.844-	17.996-	17.996-	17.996-	17.996-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.121-	9.295-	12.604-	14.506-	14.816-	10.090-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	42.479-	22.109-	51.109-	41.109-	41.109-	41.109-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	51.292-	34.490-	68.620-	68.625-	68.630-	69.078-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	11.614-	17.558-	17.399-	17.737-	17.861-	18.412-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6.209-	4.600-	5.466-	5.524-	5.534-	5.685-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	511-	2.577-	577-	577-	577-	577-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	3.330-	4.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	2.449-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	35.123-	34.311-	38.912-	39.819-	39.944-	40.069-
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	0	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	6.449-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	281	49	280	280	280	280
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	12.691	7.913	7.207	7.257	7.357	7.589
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.697.504-	10.451.313-	11.344.652-	9.844.429-	9.603.650-	9.696.588-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.457.501-	6.907.542-	7.979.923-	6.481.030-	6.240.251-	6.381.851-
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.102.383	2.404.706	2.739.992	2.070.069	1.922.770	1.903.405
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.707.400	1.513.289	1.576.794	1.620.532	1.668.530	1.727.961
27	= Erträge aus internen Leistungen	2.809.783	3.917.995	4.316.786	3.690.601	3.591.300	3.631.366
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.682-	58.962-	58.962-	58.962-	58.962-	58.962-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	425.379-	256.362-	256.362-	256.362-	256.362-	256.362-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	3.787-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	18.849-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	17.929-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	24.927-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	9.956-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	431.143	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	680.257-	631.318-	944.210-	937.636-	924.400-	1.031.862-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	749.939-	690.280-	1.003.172-	996.599-	983.363-	1.090.825-
33	- kalkulatorische Kosten	0	407.975-	230.769-	230.769-	230.769-	230.769-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	836.869	309.264	309.264	309.264	309.264
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.244.844-	540.033-	540.033-	540.033-	540.033-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.059.843	2.819.739	3.082.845	2.463.234	2.377.169	2.309.773
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.397.658-	4.087.803-	4.897.078-	4.017.797-	3.863.082-	4.072.078-

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2024	Bemerkungen
Gebäude Historisches Rathaus	Unterh. Gebäudetechnik	560.000	2024 Austausch Klimat. Ratssaal 500.000 €, digit. Wegweisung 10.000 €, hydr. Abgleich 10.000 €
Gebäude Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	400.000	2024 Anschl. Nahwärme 380.000 €
Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf	Unterh. Gebäude	375.000	2024 Umnutzung Räume Außenst. GS Ottersdorf 370.000 €
Gebäude Schulsporthalle Hansjakobschule	Unterh. Gebäudetechnik	250.000	2024 Anschl. Nahwärme 240.000 €
Gebäude Hansjakobschule	Unterh. Gebäudetechnik	205.000	2024 Anschl. Nahwärme 180.000 €
Lützowerstr. 7 (84 Whg.)	Unterh. Gebäude	200.000	Prognose Durchschnitt bisher ca 2300,-€/Wohninheit
Lützowerstr. 9 (86 Whg.)	Unterh. Gebäude	200.000	Prognose Durchschnitt bisher ca 2300,-€/Wohninheit
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäude	170.000	2024 ff. Ern. Decken in Fluren je 80.000 €
Gebäude Gustav-Heinemann-Schule	Unterh. Gebäudetechnik	160.000	2024 Ern Bel. LED 130.000 €
Gebäude ehemaliges Martha-Jäger Haus	Unterh. Gebäude	150.000	Bauunterhaltung
Gebäude Tulla-Gymnasium	Unterh. Gebäudetechnik	135.000	2024 DGUV 9.000 €, Mess-,steuer- und Regeltechnik aus 2023 100.000 €, Wart. RLT 10.000 €/J.
Gebäude Feuerwehr Wintersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	125.000	2024 Ern. Hgz. + hydr. Abgleich
Gebäude Schulsporthalle A.-R.-Realschule	Unterh. Gebäudetechnik	125.000	2024 Ern. Hallenbeleuchtung 90.000 €, hydr. Abgl. 10.000 €
Gebäude KiGa St. Franziskus Münchfeld	Unterh. Gebäudetechnik	117.000	2024 Ern. Heizung 100.000 €, hydr. Abgleich 10.000 €
Gebäude ehemalige Schule Wintersdorf	Unterh. Gebäudetechnik	110.000	2024 DGUV 1.500 €, Umnutzung Außenstelle GS Ottersdorf 100.000 €
Gebäude KS Amalie Struve	Unterh. Gebäude	110.000	2024 Reparatur Blechdach 15.000 €, Abstellr. Außenbereich 20.000 €, Herr. Holzterrassen 10.000 €, Verb. Schallschutz 10.000 €
Gebäude Johann-Peter-Hebel-Schule	Unterh. Gebäude	103.000	2024 Reinigung Sichtmauerwerk 10.000 €, Ert. Brandschutz 45.000 €, Ertüchtigung Eingangstür 17.000 €, Überprüfung Statik Aufstockung 15.000 €
Gebäude R'haus Herrenstraße 15	Unterh. Gebäude	102.000	2024 UG Ern. Tür und Bodenbelag 43.000 €, BU Tonnendach 28.000 €, Umbau Teek. Für Spülmasch. 4.000 €

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):

	2018	2019	2020	2021	2022
Sommerflor	40.631	38.925	40.693	39.164	40.074
Winterflor	18.066	18.686	17.790	20.095	20.705

**THH2
11-2
1125**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285	0	500	500	500	500
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	285	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	333	761	761	761	761
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	333	333	333	333	333
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	428	428	428	428
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.956	77.500	152.500	79.000	157.500	79.000
		33210200 Benutzungsentgelte	125.956	77.500	152.500	79.000	157.500	79.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.302	9.800	11.300	9.800	9.800	9.800
		34210000 Ertr. a. Verkauf	9.753	9.700	11.200	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	6.549	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.944	517.500	727.500	722.500	727.500	722.500
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	20.876	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	15	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	734.053	510.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		34850140 Erstatt. v. EB Kultur-/ Veranstalt.	0	0	5.000	0	5.000	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.925	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	19.925	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.272	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	135	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	9.137	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	926.684	605.133	892.561	812.561	896.061	812.561
12	-	Personalaufwendungen	6.510.330-	7.052.151-	7.876.951-	7.899.472-	8.339.584-	8.581.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.715-	1.372.869-	1.488.161-	1.385.938-	1.321.066-	1.322.043-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	4.239-	200-	200-	200-	200-	200-
		42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	177.292-	194.752-	205.752-	205.752-	205.752-	205.752-
		42210210 Unterh. EDV	1.907-	2.142-	2.142-	2.142-	2.142-	2.142-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	25.955-	31.886-	30.731-	30.731-	30.731-	30.731-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	3.403-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	5.137-	75.772-	156.081-	76.081-	6.081-	6.081-
		42320000 Leasing	56.549-	70.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.062-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	566.999-	542.545-	572.545-	574.545-	577.545-	579.545-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	65.402-	81.000-	99.700-	92.200-	89.700-	89.700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	22.591-	104.409-	85.088-	85.088-	85.088-	85.088-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	827-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	13-	50-	100-	100-	100-	100-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	1.419-	9.600-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	4.426-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	43.729-	38.588-	41.515-	42.546-	43.357-	44.188-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	26.101-	33.650-	25.150-	25.150-	25.150-	25.150-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	78.807-	51.445-	58.125-	44.175-	47.125-	44.175-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	148-	148-	148-	148-	236-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	94.855-	114.882-	96.834-	98.030-	98.897-	99.905-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	737.697-	779.913-	911.143-	1.033.802-	1.157.889-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	72.127-	75.588-	151.302-	228.445-	307.016-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	139-	450-	450-	450-	450-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	47.701-	62.088-	66.588-	71.588-	76.588-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	403.557-	395.473-	445.973-	485.973-	525.973-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	25.257-	28.292-	28.808-	29.324-	29.840-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	188.916-	218.023-	218.023-	218.023-	218.023-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.590-	137.889-	152.745-	143.717-	143.971-	144.465-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	12.584-	17.297-	14.737-	14.737-	14.737-	14.737-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	619-	400-	620-	620-	620-	620-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	435-	2.263-	2.263-	2.315-	2.368-	2.422-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	76.725-	65.000-	76.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	6.639-	9.200-	8.925-	9.104-	9.162-	9.460-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	9.742-	5.315-	7.735-	7.848-	7.990-	8.132-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.253-	809-	809-	809-	809-	809-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	27.746-	28.776-	31.798-	32.427-	32.427-	32.427-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	418-	5.350-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
	44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	786-	0	0	0	0	0
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	7.842-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	29-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	2.600-	1.250-	1.309-	1.309-	1.309-	1.309-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.840.635-	9.300.605-	10.297.770-	10.340.270-	10.838.422-	11.205.755-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.913.951-	8.695.472-	9.405.209-	9.527.709-	9.942.361-	10.393.194-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.133.902	7.615.750	8.504.150	8.519.850	8.861.924	8.904.150
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	7.996.583	7.166.000	8.241.000	8.256.700	8.598.774	8.641.000
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	269.793	90.650	50.850	50.850	50.850	50.850
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	269.579	90.650	65.050	65.050	65.050	65.050
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	225.343	91.650	59.550	59.550	59.550	59.550

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Rauental	126.668	85.650	46.550	46.550	46.550	46.550
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	245.936	91.150	41.150	41.150	41.150	41.150
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	147.471	151.422	159.205	161.655	163.768	167.957
27	= Erträge aus internen Leistungen	9.281.373	7.767.172	8.663.355	8.681.505	9.025.692	9.072.107
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.588-	9.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	36.826-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	56.761-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.319-	333.436-	187.484-	186.943-	188.981-	188.417-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	720.294-	869.592-	912.843-	897.741-	871.666-	954.727-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	817.200-	1.212.927-	1.110.728-	1.095.084-	1.071.047-	1.153.544-
33	- kalkulatorische Kosten	0	332.360-	90.103-	90.103-	90.103-	90.103-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	275.692-	6.378-	6.378-	6.378-	6.378-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	56.668-	83.725-	83.725-	83.725-	83.725-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.464.173	6.221.885	7.462.524	7.496.317	7.864.542	7.828.460
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550.222	2.473.588-	1.942.685-	2.031.392-	2.077.820-	2.564.735-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	0
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	579.296-	0	0	0	0	0	0
I25207001009: Umbau u. Sanierung Verw.geb. 48a										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.423-	700.000-	400.000-	0	0	0	0
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	939.667-	340.000-	0	0	0	0	0
I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.864.233-	2.600.000-	0	0	0	0	0
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	500.000-	3.500.000-	4.000.000-
I25207001022: Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 62										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	500.000-	1.500.000-
I25207001023: Baul. Verb. Richard-Wagner-Ring 64										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	500.000-	1.500.000-
I25207001025: Folgenutzung Schulgebäude Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207001026: Entwickl. Schulgelände u. Bauhof O'dorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	1.800.000-	2.000.000-
I25207001028: DSP Hist. Rathaus, Teilumbau EG zu Büros										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
I25207006000: ASP Baul. Verb. Café Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	70.000-	0	0	0	0
I25207102000: Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	43.778-	2.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.040-	0	0	0	0	0	0
I25207102002: Erw. Maschinen_ techn.Anlagen KB Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	5.000-
I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	57.290-	7.500-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
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-	1.500-
I25227102100: Erwerb Einrichtung KB 5.22 WOGEWI										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	165.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	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
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	1.192.702-	372.455-	490.000-	195.000-	0	505.000-	400.000-	400.000-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	105.794-	76.696-	30.000-	165.000-	0	45.000-	50.000-	50.000-
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.050	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I45207001010: Baul. Verb. Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I25207001009: Umbau u. Sanierung Verw.geb. 48a	grobe Kostenschätzung ca. 4 bis 6 Mio. €
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	teilweise Gegenfinanzierung unter Teilhaushalt 7 I74207606000 ASP Zuweisungen vom Land; grobe Kostenschätzung ca. 6,5 bis 8,5 Mio. €
I25207001028: DSP Hist. Rathaus, Teilumbau EG zu Büros	teilweise Gegenfinanzierung unter Teilhaushalt 7 I74207606001 DSP Zuweisungen vom Land
I25207006000: ASP Baul. Verb. Cafe Pagodenburg	2024 Konzeptstudie
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 TH 3, OZ. 1, M3 Erhalt des Personalstands durch Gewinnung neuer Feuerwehrangehöriger

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.300	28.648	29.248	29.248	29.248	29.248
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	1.200	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	27.080	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	500	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	66.817	64.970	64.970	64.970	64.970
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	415	415	415	415
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	53.472	51.210	51.210	51.210	51.210
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.345	13.345	13.345	13.345	13.345
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	883.494	817.900	832.900	832.900	833.400	808.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	637.899	569.900	584.900	584.900	585.400	560.400
		33210100 Benutzungsgebühren	207.622	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210200 Benutzungsentgelte	37.973	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.172	23.826	15.326	15.326	15.326	15.326
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	26	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	467	550	50	50	50	50
		34210500 Ertr. a. Provisionen	16.270	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	6.501	250	250	250	250	250
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	200	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	27.709	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.618	87.800	106.800	112.800	126.800	87.800
		34800000 Erstatt. v. Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	113.346	0	19.000	25.000	39.000	0
		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.	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	15.074	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BAVersVerk	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34870100 Erst. f. Hilfen. d. FeuerW. v. Untern.	138.584	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34870110 Erstatt. f. vorbeug. Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	34.613	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.969.445	1.378.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.965.943	1.375.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35910000 Andere s. ord. Erträge	3.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	215	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.236.028	2.402.991	2.827.244	2.833.244	2.847.744	2.783.744
12 -	Personalaufwendungen	4.822.295-	5.220.492-	6.093.778-	6.271.557-	6.454.675-	6.643.289-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.674-	2.935.679-	3.140.366-	2.600.964-	2.424.081-	1.994.499-
	42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	27.409-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	46.957-	65.153-	205.453-	45.553-	45.553-	45.653-
	42210210 Unterh. EDV	7.736-	1.612-	1.562-	4.162-	1.563-	1.563-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	4.577-	1.890-	1.890-	1.930-	2.000-	2.050-
	42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	5.959-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	57.314-	85.500-	78.142-	78.600-	75.600-	76.601-
	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	17.166-	85.000-	90.000-	110.000-	4.800-	4.800-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	5.879-	4.200-	720-	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	242-	4.000-	4.000-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	144.667-	151.500-	153.250-	153.250-	153.250-	153.800-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	11.401-	11.765-	14.231-	14.321-	14.421-	14.521-
	42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	13.000-	1.300-
	42350000 Mietnebenkosten	46.159-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	13.920-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	31.728-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	12.290-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	0
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	119.110-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	16.287-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	102.442-	210.003-	100.003-	100.003-	100.003-	100.003-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	107.074-	105.600-	159.000-	159.600-	159.000-	99.600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	59.646-	168.361-	145.339-	145.339-	145.339-	145.339-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	45.386-	65.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	90.124-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	28.191-	387.000-	272.800-	90.000-	90.000-	0
	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	38.697-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.521-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	315.075-	362.179-	359.065-	366.225-	374.192-	382.409-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.663-	6.180-	6.680-	6.680-	6.680-	7.180-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	9.957-	18.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	138-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	117.942-	217.800-	278.800-	278.800-	202.800-	202.800-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	32.003-	30.000-	20.000-	0	0	0
	42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	50.994-	53.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	14.362-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	179.238-	220.928-	179.528-	198.628-	203.728-	169.428-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	149.010-	219.028-	177.628-	196.728-	201.828-	167.528-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	127-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	0	0	0	0	0	0
		48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	900-	900-	900-	900-	900-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	30.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	159.490-	263.045-	328.713-	280.575-	247.813-	238.180-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.489.834-	1.892.915-	1.943.108-	1.943.300-	1.917.231-	2.006.273-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	622.518-	707.655-	642.056-	631.788-	636.219-	644.465-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.451.079-	3.084.543-	3.093.406-	3.054.291-	3.004.991-	3.058.346-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	0	82-	82-	82-	82-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	82-	82-	82-	82-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.451.079-	3.084.543-	3.093.488-	3.054.373-	3.005.073-	3.058.428-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.652.470-	10.023.776-	10.832.667-	10.450.865-	10.577.269-	10.514.393-

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

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.831	2.336.174	2.762.274	0	2.768.274	2.782.774	2.718.774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015.314-	8.210.458-	9.138.459-	0	8.868.191-	8.883.434-	8.906.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.816.482-	5.874.284-	6.376.185-	0	6.099.917-	6.100.660-	6.188.126-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.806	46.000	22.000	0	220.000	107.000	231.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	89.806	46.000	22.000	0	120.000	86.000	177.000
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	100.000	21.000	54.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.806	47.500	23.500	0	221.500	108.500	232.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.474-	420.000-	2.400.000-	3.500.000-	4.250.000-	1.500.000-	9.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.474-	420.000-	2.400.000-	3.500.000-	4.250.000-	1.500.000-	9.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.578-	1.408.500-	1.373.700-	3.080.000-	1.760.000-	780.000-	1.130.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	398.578-	1.408.500-	1.373.700-	3.080.000-	1.760.000-	780.000-	1.130.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.052-	1.828.500-	3.773.700-	6.580.000-	6.010.000-	2.280.000-	10.180.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	332.246-	1.781.000-	3.750.200-	6.580.000-	5.788.500-	2.171.500-	9.947.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.148.728-	7.655.284-	10.126.385-	6.580.000-	11.888.417-	8.272.160-	16.135.626-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.357	0	19.000	25.000	39.000	0
		34810000 Erstatt. v. Land	29.357	0	19.000	25.000	39.000	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BÄVersVerk	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.359	0	19.000	25.000	39.000	0
12	-	Personalaufwendungen	85.138-	98.429-	105.507-	108.571-	111.727-	114.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043-	191.603-	274.044-	91.220-	91.235-	1.251-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1-	9-	9-	9-	9-	9-
		42210210 Unterh. EDV	131-	32-	32-	32-	33-	33-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	371-	45-	88-	45-	45-	46-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	29-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	54-	45-	51-	51-	51-	51-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	3-	3-	3-	3-	3-	3-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.586-	3.400-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	14-	187.000-	272.800-	90.000-	90.000-	0
		42720000 Aufw. f. EDV	853-	1.069-	1.062-	1.080-	1.094-	1.108-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5-	8-	11-	14-	17-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5-	8-	11-	14-	17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525-	52.198-	46.325-	19.303-	19.321-	1.345-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	191-	154-	208-	208-	208-	208-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	51.000-	45.000-	18.000-	18.000-	0
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	167-	42-	51-	52-	52-	53-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	566-	363-	415-	379-	393-	408-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	186-	239-	231-	236-	237-	245-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	52-	53-	53-	55-	56-	57-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	360-	346-	366-	374-	374-	374-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.706-	342.234-	425.883-	219.105-	222.297-	117.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.347-	342.234-	406.883-	194.105-	183.297-	117.590-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32-	63.028-	20.028-	36.028-	36.028-	28-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	32-	63.028-	20.028-	36.028-	36.028-	28-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	0	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.855-	9.039-	12.535-	6.545-	6.156-	6.051-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	69.176-	71.861-	70.588-	69.919-	68.544-	73.697-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.634-	20.418-	20.600-	14.648-	14.672-	10.678-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.697-	164.346-	123.752-	127.141-	125.401-	90.454-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.697-	164.346-	123.752-	127.141-	125.401-	90.454-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.044-	506.581-	530.635-	321.246-	308.697-	208.044-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34810000 Erstattungen vom Land	2024: Kommunal- und Europawahl
14	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	2025: Bundestagswahl
18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Waffenrecht, Fälle	294	319	296	288	289	276
Bestattungsrecht, Fälle	13	17	28	22	16	19

**THH3
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	271.136	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	63.514	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33210100 Benutzungsgebühren	207.622	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719	0	0	0	0	0
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.719	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.790	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	20.790	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	294.645	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 -	Personalaufwendungen	390.494-	411.799-	408.858-	420.787-	433.075-	445.731-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.049-	508.594-	508.964-	506.195-	506.595-	507.895-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	4.049-	4.049-	4.049-	4.049-	4.049-
	42210210 Unterh. EDV	180-	130-	130-	130-	130-	130-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10.275-	7.228-	7.228-	7.228-	7.228-	7.228-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	350-	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	4.000-	4.000-	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	140.313-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	609-	800-	900-	900-	900-	900-
	42350000 Mietnebenkosten	46.159-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	13.920-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	31.526-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42490100 Bewirtsch. Rattenbekämpfung	12.290-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42490110 Bewirtsch. Rattenbek. d. Feldhut	0	300-	300-	300-	300-	0
	42490120 Bewirtsch. Schnakenbekämpfung	119.110-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42490130 Bewirtsch. Taubenbekämpfung	16.287-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	0	600-	0	600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.891-	4.455-	5.976-	5.976-	5.976-	5.976-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	39.080-	45.682-	45.382-	46.012-	47.012-	48.012-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.200-	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	48.063-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910720 Aufw. f. Unterbringung Fundtiere	2.145-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	98.207-	6.704-	6.704-	6.704-	6.704-	6.704-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-	5.526-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.178-	1.178-	1.178-	1.178-	1.178-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	8-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	98.199-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	47.685-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	47.685-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.542-	33.473-	33.645-	33.916-	34.022-	34.307-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	767-	676-	878-	878-	878-	878-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.009-	3.000-	3.000-	3.100-	3.150-	3.200-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	27.081-	15.373-	15.373-	15.373-	15.373-	15.373-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.828-	6.690-	6.490-	6.620-	6.662-	6.880-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	349-	356-	359-	369-	380-	390-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	3-	9-	9-	9-	9-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.204-	1.175-	1.337-	1.368-	1.371-	1.378-
	44500100 Erstatt. d. Aufw. f.Gew.zentr.reg.	292-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.976-	1.005.570-	1.003.172-	1.012.602-	1.025.397-	1.039.637-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.331-	710.570-	708.172-	717.602-	730.397-	744.637-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.691-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.691-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.353-	17.137-	22.476-	15.027-	16.493-	15.104-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	218.285-	217.222-	267.137-	269.379-	267.903-	300.619-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	58.153-	55.809-	57.614-	57.374-	57.378-	57.990-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	296.483-	298.168-	355.226-	349.780-	349.775-	381.713-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.483-	298.168-	355.226-	349.780-	349.775-	381.713-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.814-	1.008.738-	1.063.398-	1.067.382-	1.080.171-	1.126.350-

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verstöße bei Überwachung ruhender Verkehr	17.978	13.980	20.434	15.383	13.183	14.576
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	15.376	17.782	15.279	11.841	11.267	11.985
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	5.910	9.917	10.593	8.112	5.078	12.517
Verstöße Rotlichtüberwachung	2.455	1.901	1.551	1.588	1.776	1.815

**THH3
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.349	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	164.749	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		33210200 Benutzungsentgelte	600	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.890	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.897	8.800	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.	15.074	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BãVersVerk	0	200	200	200	200	200
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	13.823	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.965.943	1.375.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35610100 Ertr. a. Verwarnungs-/Bußgelder	1.965.943	1.375.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163.079	1.464.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200
12	-	Personalaufwendungen	1.241.781-	1.419.767-	1.667.136-	1.715.962-	1.766.251-	1.818.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.443-	156.418-	150.843-	156.323-	156.224-	158.724-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	27.409-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	484-	675-	675-	675-	675-	675-
		42210210 Unterh. EDV	394-	0	0	2.600-	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.330-	2.813-	2.813-	2.813-	2.813-	2.813-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	647-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	683-	0	900-	900-	900-	900-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	5.330-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	5.580-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.103-	27.719-	29.994-	29.994-	29.994-	29.994-
		42720000 Aufw. f. EDV	66.052-	71.912-	66.161-	69.042-	71.542-	74.043-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	138-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42910700 Aufw. f. Gefahrenabwehr	2.931-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910710 Aufw. f. Abschleppkosten	14.362-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	153-	69.235-	52.231-	52.231-	52.231-	52.231-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	65.220-	44.796-	44.796-	44.796-	44.796-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	3.596-	3.596-	3.596-	3.596-	3.596-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	419-	3.839-	3.839-	3.839-	3.839-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	153-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.556-	81.599-	77.834-	80.796-	83.036-	86.621-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.333-	2.701-	2.451-	2.451-	2.451-	2.451-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	135-	900-	900-	920-	940-	960-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	52-	52-	52-	52-	52-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	11.057-	12.331-	9.331-	9.331-	9.331-	9.331-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	22.377-	35.316-	29.560-	30.283-	30.340-	31.729-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	5.169-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.346-	871-	2.533-	2.584-	2.684-	2.735-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	297-	1.012-	1.031-	1.031-	1.031-	1.031-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	19.842-	22.415-	25.975-	28.144-	30.206-	32.331-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.934-	1.727.019-	1.948.043-	2.005.312-	2.057.742-	2.115.626-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.145	262.819-	83.843-	141.112-	193.542-	251.426-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.464-	18.000-	18.000-	18.000-	22.000-	22.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	27.337-	18.000-	18.000-	18.000-	22.000-	22.000-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	127-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	48.276-	84.536-	89.144-	69.887-	67.113-	64.080-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	398.303-	573.634-	471.261-	470.550-	455.568-	499.247-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	140.701-	163.198-	159.513-	159.266-	161.011-	164.305-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	614.744-	839.368-	737.918-	717.703-	705.693-	749.631-
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	82-	82-	82-	82-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	82-	82-	82-	82-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	614.744-	839.368-	738.000-	717.785-	705.775-	749.713-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.401	1.102.188-	821.843-	858.897-	899.317-	1.001.139-

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 Aufenthaltzweck
- 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):

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerwesen, Anzahl Vorgänge	30.565	30.507	27.349	29.878	34.561
Anzahl ausländische Einwohner	10.459	10.895	11.367	11.916	12.931
Anteil ausländ. Einwohner an Gesamtbevölkerung Rastatt	20,74%	21,54%	22,37%	23,34%	24,90%

**THH3
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	320	320	320	320	320
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	200	200	200	200	200
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	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	305.287	311.500	311.500	311.500	312.000	282.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	305.287	311.500	311.500	311.500	312.000	282.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.878	23.750	15.250	15.250	15.250	15.250
		34210000 Ertr. a. Verkauf	467	550	50	50	50	50
		34210500 Ertr. a. Provisionen	16.270	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	200	200	200	200	200
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	142	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	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere s. ord. Erträge	3.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	215	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.666	339.347	330.847	330.847	331.347	301.347
12	-	Personalaufwendungen	1.754.957-	1.853.166-	2.315.445-	2.382.974-	2.452.530-	2.524.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.622-	810.074-	795.638-	672.378-	597.559-	592.040-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	58-	5.675-	5.875-	5.875-	5.875-	5.875-
		42210210 Unterh. EDV	1.424-	1.190-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	380-	380-	380-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	5.796-	20.913-	13.413-	13.913-	10.913-	11.413-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	3.600-	720-	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.152-	1.500-	2.750-	2.750-	2.750-	2.800-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	4.703-	9.320-	10.580-	10.670-	10.770-	10.870-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	13.000-	1.300-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	11.970-	50.429-	46.419-	46.419-	46.419-	46.419-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42720000 Aufw. f. EDV	167.556-	222.017-	224.941-	228.342-	232.492-	236.793-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	117.942-	215.000-	276.000-	276.000-	200.000-	200.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	80.183-	221.050-	159.550-	32.750-	21.050-	21.050-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.350-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	29.837-	56.551-	51.420-	51.690-	51.600-	52.580-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.392-	24.069-	27.737-	31.696-	35.656-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.272-	13.980-	17.648-	21.607-	25.567-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	12.120-	10.089-	10.089-	10.089-	10.089-
17	- Transferaufwendungen	0	150-	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.478-	119.036-	120.266-	122.409-	122.986-	125.500-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.282-	3.984-	3.687-	3.687-	3.687-	3.687-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	270-	11.890-	10.550-	10.760-	10.940-	11.240-
	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	42.525-	51.131-	52.131-	53.131-	53.131-	54.131-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	20.902-	35.235-	35.071-	35.747-	36.001-	37.099-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	534-	4.011-	5.273-	5.344-	5.474-	5.565-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	33-	162-	211-	211-	211-	211-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	7.757-	7.523-	8.242-	8.429-	8.442-	8.467-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.175-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.252.056-	2.798.818-	3.255.567-	3.205.648-	3.204.920-	3.277.522-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926.390-	2.459.471-	2.924.720-	2.874.801-	2.873.573-	2.976.175-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.453-	111.500-	112.500-	115.500-	116.500-	117.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.352-	110.500-	111.500-	114.500-	115.500-	116.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	28.102-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	75.245-	119.844-	154.806-	138.229-	118.868-	114.300-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	547.760-	687.004-	685.461-	665.051-	649.114-	700.228-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	226.228-	248.547-	260.679-	259.790-	260.245-	264.980-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	885.686-	1.166.895-	1.213.447-	1.178.570-	1.144.726-	1.197.008-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885.686-	1.166.895-	1.213.447-	1.178.570-	1.144.726-	1.197.008-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.812.077-	3.626.366-	4.138.166-	4.053.371-	4.018.300-	4.173.183-

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personenstandswesen, Vorgänge	6.592	6.441	7.576	9.594	10.311	8.804

**THH3
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.356	94.000	109.000	109.000	109.000	114.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	103.916	92.000	107.000	107.000	107.000	112.000
	33210200 Benutzungsentgelte	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere s. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	105.356	94.000	109.000	109.000	109.000	114.000
12 -	Personalaufwendungen	267.967-	266.331-	296.632-	305.156-	313.938-	322.982-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.473-	36.247-	36.279-	36.539-	36.789-	38.690-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	398-	498-	598-	598-	698-
	42210210 Unterh. EDV	117-	130-	130-	130-	130-	130-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.480-	2.855-	2.955-	2.955-	2.955-	3.455-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	250-	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	1.761-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	800-	900-	900-	900-	900-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.873-	8.411-	6.903-	6.903-	6.903-	6.903-
	42720000 Aufw. f. EDV	12.699-	12.223-	12.713-	12.873-	13.124-	13.424-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	3.663-	6.180-	6.680-	6.680-	6.680-	7.180-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	340-	244-	361-	479-	597-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	340-	244-	361-	479-	597-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.420-	17.999-	18.505-	18.660-	18.714-	19.421-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	405-	894-	589-	589-	589-	589-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.334-	9.746-	10.246-	10.246-	10.246-	10.746-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.273-	5.921-	5.744-	5.859-	5.896-	6.089-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	6-	0	120-	120-	120-	120-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	56-	112-	119-	119-	129-	130-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	8-	7-	18-	18-	18-	18-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.338-	1.320-	1.671-	1.710-	1.717-	1.731-
	44910500 Aufw. a. diversen Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.860-	320.917-	351.659-	360.716-	369.920-	381.689-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.504-	226.917-	242.659-	251.716-	260.920-	267.689-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.085-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.085-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	900-	900-	900-	900-	900-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.014-	26.327-	43.512-	44.504-	34.268-	33.798-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	102.622-	129.061-	135.672-	133.886-	131.335-	141.642-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	32.136-	35.834-	42.791-	42.429-	42.964-	43.990-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	151.857-	196.122-	226.975-	225.918-	213.767-	225.330-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.857-	196.122-	226.975-	225.918-	213.767-	225.330-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.361-	423.039-	469.634-	477.634-	474.687-	493.019-

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
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
2022	630	12	225

(*in den Einsatzabteilungen)

**THH3
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.900	28.328	28.928	28.928	28.928	28.928
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	1.520	728	728	728	728	728
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	1.200	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	27.080	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	100	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65.240	64.193	64.193	64.193	64.193
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	0	415	415	415	415
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	52.672	51.210	51.210	51.210	51.210
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.933	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210200 Benutzungsentgelte	35.933	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.594	76	76	76	76	76
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	26	26	26	26	26	26
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	801	50	50	50	50	50
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	200	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	27.567	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.584	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34870100 Erst. f. Hilfen d. FeuerW. v. Untern.	138.584	63.000	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	233.011	209.644	209.197	209.197	209.197	209.197
12	-	Personalaufwendungen	1.081.959-	1.170.999-	1.300.201-	1.338.107-	1.377.154-	1.417.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.813-	998.193-	1.350.049-	1.133.759-	1.031.129-	691.349-
		42120300 Unterh. Löschwasserbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	43.973-	50.047-	190.047-	30.047-	30.047-	30.047-
		42210210 Unterh. EDV	1.323-	130-	130-	130-	130-	130-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	4.071-	1.510-	1.510-	1.550-	1.600-	1.650-
		42210300 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempf.	5.959-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	31.061-	51.647-	51.647-	51.647-	51.647-	51.647-
		42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	17.166-	85.000-	90.000-	110.000-	4.800-	4.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	213-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	709-	800-	900-	900-	900-	900-
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	97.109-	205.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	101.494-	95.000-	155.000-	155.000-	155.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	30.222-	73.948-	56.048-	56.048-	56.048-	56.048-
	42620100 Aufw. f. Aus-/Fortb.freiw.Feuerw.	45.386-	65.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	1.294-	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	38.697-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	1.521-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.366-	9.277-	8.806-	8.877-	8.927-	9.028-
	42790400 Aufw. f. Ausrüst.Jugendfeuerw.	9.957-	18.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	73.548-	102.100-	401.800-	348.800-	349.800-	67.800-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	335-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	90.409-	157.235-	135.661-	137.261-	138.730-	140.800-
15	- Planmäßige Abschreibungen	5.507-	361.510-	384.930-	488.525-	664.475-	731.014-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	2.034-	2.034-	2.034-	2.034-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	56.733-	24.943-	26.443-	27.943-	29.443-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	181.756-	205.669-	304.492-	345.669-	407.434-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	23.315-	51.498-	54.770-	58.043-	61.317-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	5.507-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	99.706-	100.786-	100.786-	230.786-	230.786-
17	- Transferaufwendungen	26.308-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180200 Zusch. a. Freiwillige Feuerwehr	26.308-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.208-	329.917-	410.872-	349.914-	350.859-	351.863-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.088-	2.918-	3.301-	3.301-	3.301-	3.301-
	44110100 Aufw. f. Verpfleg. b.FW-Einsätzen	1.741-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	6.879-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	129.039-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	44210200 Aufw. f. Entschäd. FW-Einsätze	108.916-	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	262-	1.200-	1.200-	1.230-	1.260-	1.290-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.702-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	62.405-	50.841-	82.841-	20.841-	20.841-	20.841-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.623-	2.249-	2.182-	2.225-	2.239-	2.312-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	7.631-	7.657-	7.767-	7.838-	7.938-	8.039-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.236-	3.235-	1.235-	1.235-	1.235-	1.235-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	13.572-	4.516-	14.046-	14.945-	15.745-	16.545-
	44440100 Aufw. f. Schäden freiw. Feuerw.	114-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.054.795-	2.898.619-	3.484.051-	3.348.306-	3.461.617-	3.229.598-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.821.784-	2.688.975-	3.274.854-	3.139.109-	3.252.420-	3.020.401-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.404-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	10.405-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.999-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.747-	6.161-	6.241-	6.383-	4.915-	4.848-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	153.515-	212.645-	312.730-	334.250-	344.499-	290.565-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	151.880-	176.581-	97.895-	95.921-	97.653-	100.267-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	321.546-	410.886-	432.866-	452.554-	463.067-	411.680-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.546-	410.886-	432.866-	452.554-	463.067-	411.680-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.143.330-	3.099.861-	3.707.720-	3.591.663-	3.715.487-	3.432.081-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2024: Ruheraum Hauptamt, Umstellung Überdruck-Atemschutz
14	42220100 Erwerb Funkgeräte/ Meldeempf.	Umstellung auf verschlüsselte Alarmierung, Neubeschaffung nicht mehr programmierbarer Melder
18	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2024: Feuerwehrbedarfsplan und Satellitenanbindung Einsatzzentrale

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorgänge	13	13	13	13	14	15
Sirenen	16	16	16	16	16	16

**THH3
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.990	0	0	0	0	0
		34800000 Erstatt. v. Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	83.990	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.990	800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.653-	234.550-	24.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.440-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	203-	250-	250-	250-	250-	250-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	88.831-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	28.176-	200.000-	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	32.003-	30.000-	20.000-	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.997-	71.997-	71.997-	71.997-	71.997-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	12.997-	71.997-	71.997-	71.997-	71.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.670-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	221-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	658-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstatt. a. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	11.791-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.323-	249.047-	98.047-	78.047-	78.047-	78.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.333-	248.247-	98.047-	78.047-	78.047-	78.047-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.488-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.488-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	173-	1.488-	259-	265-	267-	274-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.785-	7.268-	2.964-	2.361-	2.296-	2.257-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.446-	8.756-	3.223-	2.626-	2.563-	2.531-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.446-	8.756-	3.223-	2.626-	2.563-	2.531-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.779-	257.003-	101.270-	80.673-	80.610-	80.578-

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

14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2024: Erstellung Katastropheneinsatzplan und Notfallplan Stromausfall
----	----------------------------------	---

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	13.115	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.115	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210200 Benutzungsentgelte	3.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.693-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	50	50	50	50	50
		34210500 Ertr. a. Provisionen	20	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	142	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	215	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.492	15.854	15.854	15.854	15.854	15.854
12	-	Personalaufwendungen	280.002-	283.973-	353.502-	363.908-	374.625-	385.666-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.994-	269.910-	174.230-	132.700-	132.880-	133.630-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210210 Unterh. EDV	0	160-	110-	110-	110-	110-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	380-	380-	380-	400-	400-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	469-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	720-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	800-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	350-	350-	350-	350-	350-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.863-	1.640-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.308-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.353-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	6.980-	6.170-	6.250-	6.400-	6.600-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	26.176-	169.550-	66.550-	24.550-	24.550-	24.550-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	250-	250-	250-	250-	300-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	64.824-	76.730-	84.640-	85.030-	85.040-	85.540-
15	-	Abschreibungen	0	41.309-	62.817-	65.838-	69.153-	72.498-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	139-	450-	450-	450-	450-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	472-	472-	472-	472-	472-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.336-	11.451-	14.352-	17.547-	20.742-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	39.362-	50.444-	50.564-	50.684-	50.834-
17	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640-	9.325-	9.459-	9.589-	9.677-	9.835-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	590-	605-	480-	480-	480-	480-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.565-	1.570-	1.600-	1.630-	1.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.041-	1.323-	1.341-	1.359-	1.377-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	247-	1.780-	1.840-	1.850-	1.890-	1.910-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.178-	1.634-	1.546-	1.618-	1.618-	1.668-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	625-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.636-	604.668-	600.159-	572.185-	586.485-	601.779-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.145-	588.814-	584.305-	556.331-	570.631-	585.925-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	269.793	90.650	50.850	50.850	50.850	50.850
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	269.793	90.650	50.850	50.850	50.850	50.850
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	20.215	23.005	34.773	35.359	36.126	36.965
25	= Erträge aus internen Leistungen	290.008	113.655	85.623	86.209	86.976	87.815
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.702-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	10.923-	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.	4.779-	700-	700-	700-	700-	700-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	59.074-	79.191-	77.104-	73.301-	72.927-	79.226-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.402-	12.806-	5.868-	6.064-	6.099-	6.198-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	92.178-	109.898-	100.871-	97.266-	96.926-	103.325-
31	- kalkulatorische Kosten	0	0	25-	25-	25-	25-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	25-	25-	25-	25-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.830	3.757	15.274-	11.081-	9.975-	15.535-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.314-	585.056-	599.578-	567.413-	580.606-	601.460-

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_O

OV Ottersdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70	70	70	70	70
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	70	70	70	70	70
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	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	9.326	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.159	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		33210200 Benutzungsentgelte	992	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	825-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166	500	500	500	500	500
		34210500 Ertr. a. Provisionen	103	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	63	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133	133	133	133
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	133	133	133	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.491	10.927	11.060	11.060	11.060	11.060
12	-	Personalaufwendungen	251.018-	269.955-	295.996-	304.567-	313.393-	322.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.478-	73.910-	133.805-	58.205-	59.405-	58.805-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	315-	315-	315-	315-	315-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210210 Unterh. EDV	0	160-	160-	160-	160-	160-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	655-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	720-	720-	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	276-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	2.924-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	5.624-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	5.775-	6.130-	6.200-	6.350-	6.550-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	289-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	50.186-	26.000-	87.500-	12.500-	13.500-	12.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	371-	200-	200-	200-	200-	250-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.151-	27.040-	24.980-	25.030-	25.080-	25.230-
15	-	Abschreibungen	0	7.882-	9.057-	9.397-	9.737-	10.077-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	133-	133-	133-	133-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.313-	1.518-	1.858-	2.198-	2.538-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.569-	7.406-	7.406-	7.406-	7.406-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551-	6.863-	7.314-	7.399-	7.466-	7.534-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	377-	560-	492-	492-	492-	492-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.265-	1.270-	1.300-	1.320-	1.350-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.041-	1.323-	1.341-	1.359-	1.377-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	0	890-	940-	950-	980-	1.000-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	924-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.072-	1.032-	1.214-	1.241-	1.241-	1.241-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	178-	75-	75-	75-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.047-	358.610-	446.172-	379.567-	390.001-	398.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.556-	347.683-	435.112-	368.507-	378.941-	387.839-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	269.579	90.650	65.050	65.050	65.050	65.050
		38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	269.579	90.650	65.050	65.050	65.050	65.050
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	17.967	18.984	17.465	17.552	17.804	18.118
25	=	Erträge aus internen Leistungen	287.546	109.634	82.515	82.602	82.854	83.168
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.376-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	532-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.844-	200-	200-	200-	200-	200-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	60.448-	62.794-	78.997-	69.908-	69.053-	74.925-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.806-	12.628-	14.834-	14.727-	14.856-	15.128-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.630-	95.623-	114.031-	104.836-	104.109-	110.253-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.916	14.011	31.516-	22.234-	21.255-	27.085-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.640-	333.672-	466.628-	390.741-	400.196-	414.924-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	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	11.232	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.232	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210200 Benutzungsentgelte	7.728	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.728-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861	250	250	250	250	250
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210500 Ertr. a. Provisionen	58	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	803	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.093	24.868	24.868	24.868	24.868	24.868
12	-	Personalaufwendungen	273.342-	272.822-	363.572-	374.173-	385.091-	396.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.184-	163.766-	119.110-	74.590-	77.290-	76.690-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	0	160-	160-	160-	160-	160-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.319-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	720-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.204-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	4.110-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	4.193-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	5.675-	5.030-	5.100-	5.300-	5.500-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	664-	900-	900-	900-	900-	900-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	73.664-	87.000-	57.000-	12.000-	14.000-	12.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	300-	300-	300-	350-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.031-	52.911-	39.220-	39.630-	40.130-	40.780-
15	-	Abschreibungen	0	44.530-	54.778-	55.184-	55.590-	56.026-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	120-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.915-	3.163-	3.449-	3.735-	4.021-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	41.495-	51.615-	51.735-	51.855-	52.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971-	7.560-	7.835-	7.925-	7.989-	8.052-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	440-	634-	494-	494-	494-	494-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.265-	1.270-	1.300-	1.320-	1.350-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.388-	1.765-	1.788-	1.812-	1.835-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	201-	400-	420-	430-	450-	460-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	624-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.537-	1.798-	1.811-	1.838-	1.838-	1.838-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	169-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.497-	488.679-	545.295-	511.872-	525.960-	537.106-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.404-	463.811-	520.427-	487.004-	501.092-	512.238-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	225.343	91.650	59.550	59.550	59.550	59.550
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	225.343	91.650	59.550	59.550	59.550	59.550
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	23.045	19.976	21.589	21.800	22.191	22.650
25	= Erträge aus internen Leistungen	248.388	111.626	81.139	81.350	81.741	82.200
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.809-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	15.471-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	11.338-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	74.548-	81.540-	87.172-	81.566-	81.051-	86.933-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.280-	15.304-	13.988-	13.910-	14.018-	14.277-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	120.637-	118.845-	123.159-	117.475-	117.069-	123.210-
31	- kalkulatorische Kosten	0	0	8-	8-	8-	8-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	8-	8-	8-	8-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.751	7.219-	42.029-	36.133-	35.336-	41.018-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.653-	471.030-	562.456-	523.138-	536.428-	553.256-

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

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

OV_R

OV Raental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. f. Ifd. Zw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.165	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.165	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
		33210200 Benutzungsentgelte	8.717	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.717-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685	2.200	2.200	2.200	2.200	2.700
		34210500 Ertr. a. Provisionen	36	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.047	2.200	2.200	2.200	2.200	2.700
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	602	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140	15	15	15	15	15
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	140	15	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.989	15.893	15.893	15.893	16.393	16.893
12	-	Personalaufwendungen	206.228-	231.096-	274.442-	282.440-	290.677-	299.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.659-	177.475-	198.220-	110.150-	112.760-	111.750-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	280-	280-	280-	280-	280-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210210 Unterh. EDV	0	160-	160-	160-	160-	160-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	385-	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	720-	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	920-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.352-	6.700-	5.070-	5.070-	5.070-	5.070-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	397-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	3.730-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	6.803-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	6.870-	6.170-	6.250-	6.400-	6.600-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	168-	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	300-	300-	300-	300-	300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	62.610-	83.500-	109.000-	20.500-	22.500-	20.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	200-	200-	200-	200-	250-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	48.214-	65.525-	63.720-	64.070-	64.530-	65.270-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	36.705-	36.788-	37.147-	37.504-	37.863-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	593-	593-	593-	593-	593-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.244-	2.327-	2.686-	3.043-	3.402-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-	33.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057-	7.166-	7.449-	7.517-	7.585-	7.723-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	312-	481-	378-	378-	378-	378-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.565-	1.570-	1.600-	1.630-	1.700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.041-	1.323-	1.341-	1.359-	1.377-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	197-	400-	420-	420-	440-	440-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	20-	0	0	0	0	0
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	839-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.543-	1.604-	1.683-	1.703-	1.703-	1.753-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	147-	75-	75-	75-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.944-	452.442-	516.899-	437.254-	448.526-	456.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.955-	436.549-	501.006-	421.361-	432.133-	439.605-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	126.668	85.650	46.550	46.550	46.550	46.550
		38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Raental	126.668	85.650	46.550	46.550	46.550	46.550
24	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	22.992	21.576	22.778	23.021	23.465	23.982
25	=	Erträge aus internen Leistungen	149.660	107.226	69.328	69.571	70.015	70.532
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.536-	24.500-	24.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	606-	24.000-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	15.930-	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	62.178-	71.993-	84.262-	74.086-	74.025-	79.707-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	17.178-	12.695-	13.014-	12.992-	13.092-	13.323-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.891-	109.188-	121.776-	113.578-	113.616-	119.530-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.769	1.961-	52.448-	44.007-	43.602-	48.999-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.186-	438.511-	553.454-	465.368-	475.735-	488.604-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285	50	550	550	550	550
		31410100 Zuweis. f. Ifd. Projekte v. Land	285	0	500	500	500	500
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	0	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	12.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.516	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210200 Benutzungsentgelte	4.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	80	0	0	0	0	0
		34210500 Ertr. a. Provisionen	51	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.158	10.741	11.241	11.241	11.241	11.241
12	-	Personalaufwendungen	227.537-	279.119-	338.034-	347.806-	357.872-	368.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.381-	140.530-	108.660-	95.660-	91.310-	84.700-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	601-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	311-	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	59-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42210210 Unterh. EDV	0	160-	160-	160-	160-	160-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	950-	950-	950-	950-	950-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	720-	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	501-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	690-	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.	3.696-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	3.925-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	0	4.870-	5.340-	5.500-	5.700-	5.900-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	70-	80-	80-	80-	80-	80-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	13.566-	75.000-	41.000-	27.700-	23.000-	16.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	557-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	31.403-	42.050-	43.330-	43.470-	43.620-	43.760-
15	-	Abschreibungen	0	32.722-	33.237-	33.413-	35.422-	35.598-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	147-	147-	147-	147-	147-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	703-	1.218-	1.394-	1.570-	1.746-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	31.872-	31.872-	31.872-	33.705-	33.705-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	8.082-	9.667-	9.777-	9.855-	9.932-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	424-	555-	635-	635-	635-	635-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	1.930-	2.240-	2.270-	2.300-	2.330-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	0	1.041-	1.323-	1.341-	1.359-	1.377-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	212-	1.060-	1.540-	1.570-	1.600-	1.630-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.456-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.060-	1.021-	1.454-	1.486-	1.486-	1.486-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	147-	75-	75-	75-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.217-	460.453-	489.598-	486.656-	494.459-	498.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.059-	449.712-	478.357-	475.415-	483.218-	487.229-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	245.936	91.150	41.150	41.150	41.150	41.150
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	245.936	91.150	41.150	41.150	41.150	41.150
24	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	19.338	23.469	23.816	24.023	24.450	24.954
25	= Erträge aus internen Leistungen	265.274	114.619	64.966	65.173	65.600	66.104
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.889-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	23-	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.	6.866-	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	44.961-	67.603-	73.664-	73.683-	72.144-	76.322-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	12.913-	11.335-	13.687-	13.596-	13.703-	13.942-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	64.764-	102.938-	111.351-	111.279-	109.847-	114.263-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.510	11.682	46.385-	46.106-	44.247-	48.160-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.549-	438.030-	524.742-	521.521-	527.465-	535.389-

THH3

Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	18.000-	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	4.650-	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	14.548-	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	4.651-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	7.239-	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	29.117-	15.000-	23.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I35137100001: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	88.453-	125.000-	355.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.491-	0	0	0	0	0	0
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	90.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	70.000-	322.666-	940.000-	900.000-	3.080.000-	1.680.000-	700.000-	1.050.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I35137603000: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.540	30.000	6.000	0	120.000	86.000	177.000
I35137702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	100.000-	400.000-	0	750.000-	750.000-	9.000.000-
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.746-	250.000-	2.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	750.000-	0
I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
I35207001015: Neubau Feuerwehr Ottersdorf											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I35207603000: Zuweisung Land/Kreis Feuerwehrgerätehaus											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	21.000	54.000
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.407-	1.500-	1.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.301-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.463-	61.000-	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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000-	0	0	0	0	0
I37307102103: Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	149.810-	0	0	0	0	0	0	0
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	23.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	26.500-	7.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	Kostenprognose ca. 31,5 bis 33 Mio. € (vgl. DS 2023-231/1; GR 28.09.2023); Baubeginn Ende 2026/Anfang 2027
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf	Kostenprognose ca. 6,3 Mio. € (vgl. DS 2023-241/1, GR 28.09.2023)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.008.061	3.692.555	3.865.003	3.865.003	3.865.003	3.865.003
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	195.888	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.517.101	3.633.680	3.801.128	3.801.128	3.801.128	3.801.128
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	277.035	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31450100 Zusch. f. lfd. Zw. v. Stiftungen	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	1.437	150	150	150	150	150
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	14.875	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	492.871	506.987	506.987	506.987	506.987
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	6.268	8.283	8.283	8.283	8.283
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	905	905	905	905	905
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	485.698	497.799	497.799	497.799	497.799
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	269.144	234.550	274.550	274.550	274.550	275.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	899	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	62.556	63.550	67.550	67.550	67.550	68.050
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	205.689	171.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.249	210.465	236.465	236.465	236.465	236.965
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	3.323	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	183.594	182.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.598	2.750	2.750	2.750	2.750	3.250
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	7.129	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	32.881	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	195.724	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.173	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	11.650	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	31.524	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	3	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.043	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
		35210000 Erstatt. v. Steuern	1.291	0	0	0	0	0
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	12.150	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.603	15	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.760.673	4.633.981	4.886.545	4.886.545	4.886.545	4.887.545
12	-	Personalaufwendungen	3.536.696-	3.797.882-	4.229.580-	4.354.032-	4.482.215-	4.614.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191.752-	6.472.653-	7.876.013-	6.013.385-	5.736.534-	5.454.532-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.273-	14.210-	14.210-	15.210-	14.710-	15.210-
		42210210 Unterh. EDV	5.750-	905-	1.165-	1.165-	1.165-	1.165-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210220 Unterh. Telekommunikation	3.375-	0	0	0	0	0
	42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	18.158-	19.450-	21.250-	21.250-	21.250-	22.250-
	42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	140.202-	0	0	0	0	0
	42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	174.445-	156.250-	144.250-	129.250-	129.250-	144.250-
	42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.978-	22.780-	23.580-	23.580-	23.580-	24.680-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	651-	0	0	0	0	0
	42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.230-	0	0	0	0	0
	42220400 Erwerb Sportgeräte	4.070-	28.400-	27.400-	29.400-	29.400-	30.300-
	42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	248.024-	400.000-	735.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	93.155-	102.926-	118.909-	121.409-	121.409-	121.409-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.459-	4.618-	4.714-	4.714-	4.714-	4.714-
	42320000 Leasing	75.795-	85.800-	88.945-	88.945-	89.000-	90.000-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.609-	16.430-	15.702-	15.702-	15.702-	15.702-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	3.046-	0	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	6.708-	24.800-	24.800-	24.800-	25.300-	25.900-
	42720000 Aufw. f. EDV	20.030-	20.824-	10.624-	10.865-	10.968-	11.200-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	165.955-	263.000-	270.000-	270.000-	280.000-	287.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	184.190-	250.106-	257.600-	258.000-	258.700-	258.900-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	327.085-	432.920-	436.407-	437.860-	437.860-	437.860-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	500-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	103.642-	70.951-	103.001-	103.051-	103.051-	103.000-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	0	1.500-	1.125-	750-	375-	0
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	0	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	533.626-	574.000-	602.000-	602.000-	609.000-	640.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	43.470-	70.000-	75.000-	75.000-	80.000-	80.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	2.963-	4.148-	5.864-	5.870-	5.920-	5.920-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.680.135-	1.862.566-	3.019.377-	1.538.343-	1.223.563-	865.024-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	22.261-	95.200-	97.800-	97.800-	97.850-	98.300-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	2.572-	5.400-	5.640-	5.640-	5.640-	5.640-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.312.395-	1.909.969-	1.700.150-	1.660.281-	1.675.627-	1.693.608-
15	- Planmäßige Abschreibungen	590-	2.247.252-	2.150.129-	2.194.236-	2.201.896-	2.487.809-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	1.930-	1.164-	1.164-	1.164-	1.164-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	243.239-	130.999-	130.999-	130.999-	130.999-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	11.799-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	101.005-	105.505-	108.824-	112.142-	115.533-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	0	150-	300-	450-	600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	442-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	16.366-	16.394-	16.394-	16.394-	16.394-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	148-	1.872.913-	1.887.657-	1.928.295-	1.932.487-	2.214.858-
17	- Transferaufwendungen	537.441-	866.047-	580.240-	563.740-	564.140-	564.165-
	43110000 Zuweis. a. Land	43.432-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.400-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	12.930-	14.500-	10.800-	8.800-	6.700-	6.700-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	46.351-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	47.690-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	15.318-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-
	43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	180.076-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	48.857-	51.182-	52.825-	52.825-	52.825-	52.825-
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.820-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	350-	1.000-	1.250-	750-	2.250-	875-
	43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	17.109-	21.500-	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	4.730-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	31.215-	350.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.389-	518.942-	742.765-	585.654-	596.549-	618.920-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	4.118-	6.081-	4.763-	4.763-	4.763-	4.763-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.770-	1.439-	5.439-	5.478-	5.516-	5.564-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	37.468-	31.000-	80.000-	80.000-	88.000-	88.000-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	746-	1.352-	966-	966-	1.016-	1.016-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	84.703-	107.492-	114.164-	114.664-	115.864-	115.596-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.584-	9.743-	10.287-	10.470-	10.561-	10.835-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	27.871-	25.637-	29.509-	30.314-	30.780-	31.201-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	115-	409-	447-	447-	447-	447-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	245-	300-	250-	250-	250-	250-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	6.275-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	280.476-	333.065-	334.946-	336.310-	337.360-	359.180-
	44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	714-	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	0	160.000-	0	0	0
	44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	13.725-	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	281-	10-	280-	280-	280-	280-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	3.297-	2.213-	1.513-	1.513-	1.513-	1.590-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.738.868-	13.902.776-	15.578.726-	13.711.048-	13.581.334-	13.739.670-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.978.195-	9.268.795-	10.692.182-	8.824.503-	8.694.789-	8.852.126-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	148.218	149.370	151.200	151.200	151.200	151.200
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	148.218	149.370	151.200	151.200	151.200	151.200
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	496	1.398	1.485	1.095	1.120	1.149
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.728	5.639	6.519	6.423	6.272	6.762
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.700	3.287	3.385	3.352	3.384	3.472
27	= Erträge aus internen Leistungen	156.142	159.694	162.590	162.070	161.976	162.583
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	208.256-	205.383-	207.213-	207.213-	207.213-	207.213-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	43.119-	92.919-	92.919-	92.919-	92.919-	92.919-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	596-	596-	596-	596-	596-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	49.774-	50.870-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	115.362-	60.999-	60.999-	60.999-	60.999-	60.999-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	23.608-	63.264-	98.242-	62.282-	63.198-	64.140-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	949.668-	770.135-	994.005-	932.384-	938.277-	901.286-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	491.014-	372.929-	374.235-	375.272-	376.250-	382.385-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.672.546-	1.411.712-	1.673.694-	1.577.152-	1.584.937-	1.555.024-
33	- kalkulatorische Kosten	0	3.649-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	2.598-	3.059-	3.059-	3.059-	3.059-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.051-	1.721-	1.721-	1.721-	1.721-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.516.405-	1.255.667-	1.515.884-	1.419.861-	1.427.741-	1.397.221-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.494.600-	10.524.462-	12.208.066-	10.244.365-	10.122.531-	10.249.346-

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

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.701	4.110.130	4.348.578	0	4.348.578	4.348.578	4.349.578
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.706-	5.724.852-	6.300.038-	0	5.843.977-	5.938.854-	6.082.163-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.031.004-	1.614.722-	1.951.460-	0	1.495.399-	1.590.276-	1.732.585-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.558	5.404.000	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	759.558	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.386	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	5.386	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.944	5.404.000	5.404.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165.962-	9.752.000-	1.690.000-	0	3.995.000-	5.100.000-	6.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.165.962-	9.752.000-	1.690.000-	0	3.995.000-	5.100.000-	6.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.192-	212.600-	227.100-	0	68.800-	68.800-	83.900-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	290.192-	212.600-	227.100-	0	68.800-	68.800-	83.900-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	850.000-	0	0	0	0
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0	0	850.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.526-	440.000-	2.622.000-	0	272.000-	53.000-	54.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	16.526-	440.000-	2.622.000-	0	272.000-	53.000-	54.000-
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	3.471.347-	10.404.600-	5.389.100-	0	4.335.800-	5.221.800-	6.837.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.706.403-	5.000.600-	14.900	0	4.335.800-	5.221.800-	6.837.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.737.408-	6.615.322-	1.936.560-	0	5.831.199-	6.812.076-	8.570.485-

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; Yvonne Plocher (Kommissarisch)
 - Grundschule Plittersdorf; Dagmar Hespeler (Kommissarisch)
 - 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.
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
2022/2023	1579	17	303	0	633	691	1483	4706

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

	Karlschule	Gustav-Heinemann- Schule	Hans-Thoma- Schule*	Insgesamt
2017/2018	82	66	0	148
2018/2019	82	72	0	154
2019/2020	80	72	0	152
2020/2021	80	79	0	159
2021/2022	88	87	0	175
2022/2023	92	96	70	258

* Die Hans-Thoma-Schule ist seit dem Schuljahr 2022/2023 Ganztagsgrundschule

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

Verlässliche Grundschule (jeweils zum 31.12. eines jeden Schuljahres)	Anzahl Kinder
2017/2018	311
2018/2019	280
2019/2020	301
2020/2021	304
2021/2022	305
2022/2023	340
Ferienbetreuung	Anzahl Kinder
2017/2018	154
2018/2019	147
2019/2020*	120
2020/2021**	137
2021/2022	197
2022/2023	270

* 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.591	24.799	33.193	33.193	33.193	33.193
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	30.415	24.399	32.793	32.793	32.793	32.793
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	177	0	0	0	0	0
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	34.511	32.207	38.063	38.063	38.063	38.063
		33210200 Benutzungsentgelte	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	34.511	32.207	38.063	38.063	38.063	38.063
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.843-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	159	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	98	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	1.080	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.912	103.385	117.635	117.635	117.635	117.635
12	-	Personalaufwendungen	99.037-	116.468-	132.225-	136.124-	140.142-	144.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.933-	332.901-	289.418-	234.345-	236.354-	242.045-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	122-	333-	333-	333-	333-	333-
		42210210 Unterh. EDV	125-	65-	85-	85-	85-	85-
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	505-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	439-	5.000-	700-	700-	700-	700-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	47-	607-	607-	607-	607-	705-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	1.400-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	280-	283-	283-	283-	283-
		42320000 Leasing	2.361-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5-	479-	365-	365-	365-	365-
	42720000 Aufw. f. EDV	981-	1.217-	519-	534-	537-	551-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.870-	7.574-	10.574-	10.613-	10.671-	10.671-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	6.105-	13.002-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	7.248-	2.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	67.215-	73.198-	74.760-	74.760-	76.126-	81.006-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	95-	548-	1.114-	1.120-	1.120-	1.120-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	37.652-	124.500-	84.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.804-	6.400-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	1.800-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	54.905-	81.798-	72.978-	73.846-	74.426-	75.126-
15	- Abschreibungen	8-	79.249-	71.060-	71.690-	71.924-	72.189-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	1.367-	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	2.682-	3.258-	3.373-	3.487-	3.602-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	8-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	2.726-	2.726-	2.726-	2.726-	2.726-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	72.366-	63.601-	64.116-	64.236-	64.386-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.819-	20.026-	19.640-	19.846-	19.943-	20.949-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	113-	218-	134-	134-	134-	134-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	12-	56-	56-	57-	59-	61-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.208-	4.097-	3.597-	3.597-	3.597-	3.614-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	342-	437-	476-	484-	489-	501-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.287-	1.449-	1.349-	1.490-	1.530-	1.570-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	16-	17-	17-	17-	17-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	200-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.930-	13.377-	13.450-	13.506-	13.556-	14.488-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	281-	0	280-	280-	280-	280-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	443-	375-	280-	280-	280-	285-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.417-	549.244-	512.943-	462.605-	468.963-	480.103-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.505-	445.859-	395.308-	344.970-	351.328-	362.468-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.224	33.320	29.225	29.225	29.225	29.225
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	29.224	33.320	29.225	29.225	29.225	29.225
25	= Erträge aus internen Leistungen	29.224	33.320	29.225	29.225	29.225	29.225
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.745-	17.437-	17.794-	17.794-	17.794-	17.794-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	418-	4.074-	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	8.860-	9.359-	9.716-	9.716-	9.716-	9.716-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	6.468-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	436-	961-	1.021-	753-	770-	790-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	28.438-	40.312-	32.970-	27.823-	29.541-	31.153-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.419-	10.748-	11.096-	11.059-	11.068-	11.308-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.038-	69.458-	62.880-	57.429-	59.173-	61.045-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	13-	411-	411-	411-	411-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	13-	411-	411-	411-	411-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.814-	36.151-	34.066-	28.615-	30.359-	32.231-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.319-	482.009-	429.374-	373.586-	381.687-	394.699-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.184	26.932	34.129	34.129	34.129	34.129
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	32.844	26.532	33.729	33.729	33.729	33.729
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	8.340	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.618	19.618	19.618	19.618	19.618
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.618	19.618	19.618	19.618	19.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.749	26.757	31.622	31.622	31.622	31.622
		33210200 Benutzungsentgelte	1.740	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	31.374	26.757	31.622	31.622	31.622	31.622
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.365-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	450	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	407	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	730	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.520	73.307	85.369	85.369	85.369	85.369
12	-	Personalaufwendungen	190.892-	209.578-	231.657-	238.515-	245.579-	252.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.796-	242.791-	321.198-	298.693-	302.782-	309.832-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	122-	294-	294-	294-	294-	294-
		42210210 Unterh. EDV	272-	66-	86-	86-	86-	86-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	96-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.471-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	6.812-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	52-	556-	556-	556-	556-	637-
		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	6.121-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	288-	292-	292-	292-	292-
		42320000 Leasing	4.707-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6-	868-	970-	970-	970-	970-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	1.101-	1.319-	598-	613-	618-	633-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	9.621-	8.892-	8.892-	8.924-	8.973-	8.973-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	21.075-	35.149-	30.953-	31.000-	31.000-	31.000-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	10.051-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	61.105-	60.811-	62.108-	62.108-	63.243-	67.297-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	80-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	79.207-	32.000-	88.000-	64.500-	66.500-	68.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	4.370-	8.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	60.275-	76.250-	83.950-	84.850-	85.750-	86.650-
15	- Abschreibungen	7-	240.696-	276.630-	276.875-	277.121-	277.610-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	479-	528-	643-	759-	948-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	7-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	240.217-	276.102-	276.232-	276.362-	276.662-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.986-	26.924-	29.257-	29.507-	29.595-	30.863-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	222-	262-	260-	260-	260-	260-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	13-	70-	70-	72-	74-	76-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	111-	111-	125-	125-	125-	125-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.345-	5.174-	8.174-	8.174-	8.174-	8.195-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	362-	506-	543-	553-	558-	571-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.718-	2.511-	2.362-	2.542-	2.573-	2.603-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	20-	21-	21-	21-	21-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	50-	0	0	0	0
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	2.203-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.762-	17.544-	17.626-	17.685-	17.735-	18.931-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	246-	675-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.302-	720.588-	859.342-	844.191-	855.677-	871.799-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.782-	647.282-	773.973-	758.822-	770.308-	786.431-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.624	8.000	10.625	10.625	10.625	10.625
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	10.624	8.000	10.625	10.625	10.625	10.625
25	= Erträge aus internen Leistungen	10.624	8.000	10.625	10.625	10.625	10.625
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.928-	13.073-	13.370-	13.370-	13.370-	13.370-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	182-	5.094-	5.094-	5.094-	5.094-	5.094-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	5-	5-	5-	5-	5-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	8.054-	7.775-	8.072-	8.072-	8.072-	8.072-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.692-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	483-	1.350-	1.434-	1.057-	1.081-	1.110-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	42.615-	27.850-	36.256-	38.586-	43.006-	46.366-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.321-	13.484-	14.727-	14.636-	14.661-	14.945-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.347-	55.757-	65.787-	67.649-	72.119-	75.791-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	11-	1-	1-	1-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	11-	1-	1-	1-	1-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.723-	47.768-	55.164-	57.026-	61.495-	65.168-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.505-	695.049-	829.137-	815.848-	831.803-	851.598-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.505	6.781	8.976	8.976	8.976	8.976
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.240	6.381	8.577	8.577	8.577	8.577
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	265	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.075	17.075	17.075	17.075	17.075
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	17.075	17.075	17.075	17.075	17.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.667	8.423	9.955	9.955	9.955	9.955
		33210200 Benutzungsentgelte	5.547	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	10.667	8.423	9.955	9.955	9.955	9.955
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.547-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.271	32.280	36.006	36.006	36.006	36.006
12	-	Personalaufwendungen	159.718-	160.927-	175.943-	181.131-	186.474-	191.977-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.913-	214.691-	737.837-	294.162-	270.839-	221.556-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	85-	124-	124-	124-	124-	124-
		42210210 Unterh. EDV	492-	66-	86-	86-	86-	86-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	409-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	590-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	3.146-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	56-	267-	267-	267-	267-	293-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	3.614-	3.000-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	285-	289-	289-	289-	289-
		42320000 Leasing	2.743-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6-	858-	661-	661-	661-	661-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.022-	1.284-	571-	586-	591-	605-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.695-	10.281-	15.281-	15.291-	15.306-	15.306-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	18.191-	14.902-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	255-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	20.776-	19.144-	19.553-	19.553-	19.910-	21.186-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	35.610-	41.100-	552.000-	118.000-	94.000-	44.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.733-	6.200-	7.200-	7.200-	7.200-	6.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	70.238-	92.980-	92.280-	82.580-	82.880-	83.180-
15	- Abschreibungen	2-	76.778-	71.890-	78.019-	78.356-	78.695-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	333-	333-	333-	333-	333-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	211-	197-	386-	573-	762-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	2-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	76.234-	71.360-	77.300-	77.450-	77.600-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.398-	27.385-	27.577-	27.847-	28.004-	29.532-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	148-	258-	176-	176-	176-	176-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	14-	65-	65-	67-	69-	71-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	129-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.206-	4.842-	4.842-	4.842-	4.842-	4.862-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	375-	483-	521-	530-	534-	547-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.449-	1.450-	1.451-	1.501-	1.552-	1.612-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	18-	20-	20-	20-	20-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	28-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	15.886-	19.993-	20.227-	20.436-	20.536-	21.964-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	158-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.651-	480.380-	1.013.847-	581.759-	564.273-	522.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.380-	448.100-	977.841-	545.752-	528.267-	486.393-
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	12.742-	10.039-	10.133-	10.133-	12.133-	12.133-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	914-	3.087-	3.087-	3.087-	5.087-	5.087-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.738-	2.448-	2.541-	2.541-	2.541-	2.541-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9.089-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	514-	1.419-	1.507-	1.111-	1.137-	1.167-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	28.751-	26.819-	93.747-	48.203-	48.594-	36.986-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.736-	12.014-	12.645-	12.545-	12.666-	12.907-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	61.743-	50.291-	118.032-	71.992-	74.530-	63.193-
31	- kalkulatorische Kosten	0	3-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.239-	14.784-	82.523-	36.482-	39.020-	27.683-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.619-	462.884-	1.060.364-	582.234-	567.287-	514.076-

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020	400	400	400	400	400
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	520	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.133	19.133	19.133	19.133	19.133
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.133	19.133	19.133	19.133	19.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	1.079-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	808	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	126	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.154	19.533	19.533	19.533	19.533	19.533
12	-	Personalaufwendungen	87.028-	103.728-	121.095-	124.650-	128.312-	132.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.078-	170.761-	271.497-	211.809-	154.112-	150.824-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	37-	26-	26-	26-	26-	26-
		42210210 Unterh. EDV	241-	63-	83-	83-	83-	83-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	232-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	32-	76-	76-	76-	76-	76-
		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	0	3.725-	3.725-	3.725-	3.725-	3.725-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	269-	271-	271-	271-	271-
		42320000 Leasing	2.726-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3-	800-	611-	611-	611-	611-
		42720000 Aufw. f. EDV	873-	1.078-	411-	424-	427-	439-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	10.202-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	7.790-	10.195-	8.463-	8.463-	8.463-	8.463-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.383-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	63-	150-	150-	150-	150-	150-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	308.732-	57.500-	159.000-	104.000-	46.000-	42.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	5.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	51.511-	71.980-	67.280-	62.580-	62.880-	63.480-
15	- Abschreibungen	0	49.140-	35.332-	35.592-	35.852-	193.285-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	905-	905-	905-	905-	905-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	271-	68-	68-	68-	68-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	935-	2.147-	2.287-	2.427-	2.567-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	47.029-	32.212-	32.332-	32.452-	189.745-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.120-	18.816-	19.247-	19.341-	19.426-	20.290-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	120-	231-	141-	141-	141-	141-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8-	36-	36-	37-	38-	39-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.724-	4.890-	4.890-	4.890-	4.890-	4.901-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	284-	342-	384-	390-	394-	403-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.914-	1.596-	2.006-	2.036-	2.066-	2.096-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	10-	11-	11-	11-	11-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	50-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.792-	11.576-	11.654-	11.712-	11.762-	12.570-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	10-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	226-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.846-	343.045-	447.770-	391.992-	338.303-	497.122-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.692-	323.512-	428.238-	372.459-	318.770-	477.590-
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	10.529-	8.550-	8.550-	8.550-	6.550-	6.550-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	865-	6.048-	6.048-	6.048-	4.048-	4.048-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	2-	2-	2-	2-	2-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9.663-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	297-	819-	871-	642-	657-	674-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	112.310-	26.916-	40.188-	41.963-	32.222-	32.984-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.416-	9.220-	9.550-	9.449-	9.463-	9.645-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	147.552-	45.505-	59.158-	60.604-	48.891-	49.853-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.770-	10.705-	24.358-	25.804-	14.091-	15.053-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.462-	334.217-	452.596-	398.263-	332.861-	492.642-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.077	18.043	24.112	24.112	24.112	24.112
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	24.459	17.643	23.712	23.712	23.712	23.712
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	618	0	0	0	0	0
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	28.236	23.288	27.522	27.522	27.522	27.522
		33210200 Benutzungsentgelte	3.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	28.236	23.288	27.522	27.522	27.522	27.522
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.693-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	215	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.529	71.010	81.313	81.313	81.313	81.313
12	-	Personalaufwendungen	129.043-	143.178-	157.149-	161.828-	166.650-	171.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.390-	373.787-	294.133-	231.894-	233.697-	238.708-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	84-	736-	736-	736-	736-	736-
		42210210 Unterh. EDV	56-	63-	83-	83-	83-	83-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	618-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	469-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	488-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	25-	673-	673-	673-	673-	744-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	268-	270-	270-	270-	270-
		42320000 Leasing	978-	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.	3-	435-	326-	326-	326-	326-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.008-	1.059-	397-	410-	412-	424-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.769-	5.582-	6.276-	6.304-	6.347-	6.347-
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.988-	9.573-	10.025-	10.025-	10.025-	10.025-
		42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.051-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	54.994-	52.928-	54.057-	54.057-	55.045-	58.574-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	36.533-	172.000-	94.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	830-	4.600-	4.900-	4.900-	4.950-	5.050-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	86.243-	115.020-	111.540-	112.260-	112.980-	114.280-
15	- Abschreibungen	7-	74.150-	68.493-	68.990-	69.487-	70.045-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	290-	290-	290-	290-	290-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.041-	1.491-	1.748-	2.005-	2.263-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	7-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	72.819-	66.712-	66.952-	67.192-	67.492-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.834-	13.525-	13.989-	14.169-	14.304-	15.004-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	55-	160-	70-	70-	70-	70-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6-	33-	33-	34-	35-	36-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.065-	2.214-	2.414-	2.414-	2.414-	2.424-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	254-	330-	372-	378-	382-	390-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.147-	1.185-	1.336-	1.356-	1.386-	1.406-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	9-	10-	10-	10-	10-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	50-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.030-	9.468-	9.630-	9.783-	9.883-	10.539-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	226-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.893-	605.239-	534.364-	477.481-	484.738-	496.013-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.365-	534.229-	453.050-	396.168-	403.424-	414.700-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.459	5.410	5.460	5.460	5.460	5.460
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	5.459	5.410	5.460	5.460	5.460	5.460
25	= Erträge aus internen Leistungen	5.459	5.410	5.460	5.460	5.460	5.460
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.830-	11.013-	11.272-	11.272-	11.272-	11.272-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	8.982-	3.044-	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	7.249-	6.767-	7.025-	7.025-	7.025-	7.025-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.599-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	226-	527-	560-	413-	422-	433-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	29.061-	33.122-	34.477-	28.743-	30.773-	32.383-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.967-	5.903-	6.263-	6.241-	6.238-	6.385-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.084-	50.565-	52.571-	46.668-	48.705-	50.472-
31	- kalkulatorische Kosten	0	9-	1-	1-	1-	1-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9-	1-	1-	1-	1-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.625-	45.164-	47.113-	41.209-	43.246-	45.013-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.990-	579.394-	500.163-	437.377-	446.670-	459.713-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.156	24.424	32.688	32.688	32.688	32.688
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	33.156	24.024	32.288	32.288	32.288	32.288
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.821	17.821	17.821	17.821	17.821
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	17.821	17.821	17.821	17.821	17.821
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.074	32.492	39.037	39.037	39.037	39.037
		33210200 Benutzungsentgelte	825	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	46.074	32.492	39.037	39.037	39.037	39.037
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	825-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440	500	500	500	500	500
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	198	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	63	500	500	500	500	500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	179	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.669	75.237	90.047	90.047	90.047	90.047
12	-	Personalaufwendungen	114.629-	133.800-	150.074-	154.556-	159.170-	163.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.391-	326.872-	345.802-	231.905-	237.336-	238.302-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	124-	322-	322-	322-	322-	322-
		42210210 Unterh. EDV	298-	64-	84-	84-	84-	84-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	655-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	563-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	42-	2.081-	2.081-	2.081-	2.081-	2.177-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	717-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	275-	278-	278-	278-	278-
		42320000 Leasing	2.792-	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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.	4-	822-	630-	630-	630-	630-
	42720000 Aufw. f. EDV	937-	1.157-	473-	487-	490-	503-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.042-	9.187-	9.187-	9.251-	9.309-	9.335-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	10.397-	10.590-	11.511-	11.511-	11.511-	11.511-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	2.231-	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42760300 Schul. Aufw. f. Sachk. biling. Zug	0	1.500-	1.125-	750-	375-	0
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	100.594-	79.872-	82.060-	82.060-	83.405-	88.210-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	30-	50-	50-	50-	50-	50-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	53.114-	125.000-	150.000-	36.000-	40.000-	36.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.848-	3.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	45.749-	79.250-	68.500-	68.900-	69.300-	69.700-
15	- Abschreibungen	9-	44.595-	56.439-	56.845-	57.250-	173.863-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	208-	104-	104-	104-	104-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.137-	1.253-	1.539-	1.824-	2.111-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	9-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	43.250-	50.982-	51.102-	51.222-	167.548-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.175-	17.886-	17.050-	17.131-	17.206-	18.023-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	79-	176-	56-	56-	56-	56-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	11-	47-	47-	48-	50-	51-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.505-	4.496-	4.596-	4.596-	4.596-	4.610-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	323-	396-	437-	444-	448-	459-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	874-	1.697-	858-	878-	899-	919-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	4-	13-	14-	14-	14-	14-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	924-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.168-	10.785-	10.767-	10.818-	10.868-	11.634-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	287-	275-	275-	275-	275-	280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.823-	523.752-	569.965-	461.036-	471.563-	594.751-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.154-	448.516-	479.918-	370.989-	381.516-	504.704-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.001	15.700	16.001	16.001	16.001	16.001
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	16.001	15.700	16.001	16.001	16.001	16.001
25	= Erträge aus internen Leistungen	16.001	15.700	16.001	16.001	16.001	16.001
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.985-	16.361-	16.713-	16.713-	16.713-	16.713-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	973-	3.063-	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	9.826-	9.595-	9.947-	9.947-	9.947-	9.947-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	8.187-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	392-	768-	816-	602-	615-	631-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	34.375-	40.488-	40.668-	29.007-	32.368-	33.058-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.969-	9.344-	7.832-	7.836-	7.742-	7.851-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.721-	66.961-	66.028-	54.157-	57.439-	58.253-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	13-	2-	2-	2-	2-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	13-	2-	2-	2-	2-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.720-	51.273-	50.029-	38.158-	41.440-	42.254-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.874-	499.789-	529.947-	409.147-	422.956-	546.958-

THH4
21
211001
SCHULE_P

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schule Plittersdorf inkl. Altrheinhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.447	17.292	23.103	23.103	23.103	23.103
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	22.829	16.892	22.703	22.703	22.703	22.703
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	618	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	26.354	22.297	26.351	26.351	26.351	26.351
		33210200 Benutzungsentgelte	7.728	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	26.354	22.297	26.351	26.351	26.351	26.351
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	7.728-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	150	150	150	150	150
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	488	150	150	150	150	150
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	196	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.485	57.853	67.718	67.718	67.718	67.718
12	-	Personalaufwendungen	125.275-	124.735-	143.137-	147.389-	151.769-	156.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.174-	172.438-	193.310-	148.309-	144.347-	145.145-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	79-	922-	922-	922-	922-	922-
		42210210 Unterh. EDV	84-	62-	82-	82-	82-	82-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	45-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.319-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	20.570-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	24-	1.195-	1.195-	1.195-	1.195-	1.262-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	10.430-	2.201-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	264-	266-	266-	266-	266-
		42320000 Leasing	692-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2-	782-	595-	595-	595-	595-
		42720000 Aufw. f. EDV	818-	1.015-	363-	375-	377-	389-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.976-	4.743-	4.743-	4.770-	4.811-	4.811-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.745-	4.814-	5.767-	5.767-	5.767-	5.767-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	822-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	51.328-	50.676-	51.757-	51.757-	52.703-	56.081-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	22-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	85.489-	39.500-	72.000-	26.500-	21.000-	17.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.453-	2.850-	3.250-	3.250-	3.250-	3.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	26.022-	56.865-	43.620-	44.080-	44.630-	45.220-
15	- Abschreibungen	6-	95.773-	104.078-	104.548-	105.018-	105.547-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	120-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.813-	2.747-	2.977-	3.207-	3.436-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	6-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	92.840-	101.331-	101.571-	101.811-	102.111-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267-	10.140-	10.735-	10.825-	10.919-	11.407-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	69-	173-	81-	81-	81-	81-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	6-	27-	27-	27-	28-	29-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.596-	2.128-	2.128-	2.128-	2.128-	2.136-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	251-	299-	342-	348-	352-	359-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.291-	974-	1.555-	1.585-	1.625-	1.655-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	8-	8-	8-	8-	8-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	624-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.201-	6.455-	6.519-	6.573-	6.623-	7.060-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	226-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.342-	403.686-	451.860-	411.671-	412.653-	419.019-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.857-	345.833-	384.142-	343.953-	344.935-	351.301-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.115	9.115	10.585	10.585	10.585	10.585
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	9.115	9.115	10.585	10.585	10.585	10.585
25	= Erträge aus internen Leistungen	9.115	9.115	10.585	10.585	10.585	10.585
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.052-	10.016-	10.263-	10.263-	10.263-	10.263-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.869-	2.035-	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	6.765-	6.479-	6.726-	6.726-	6.726-	6.726-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.418-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	218-	389-	413-	305-	312-	320-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	42.139-	23.852-	28.447-	24.665-	24.881-	24.908-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	16.061-	6.474-	6.666-	6.625-	6.643-	6.819-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.470-	40.732-	45.791-	41.858-	42.100-	42.310-
31	- kalkulatorische Kosten	0	9-	1-	1-	1-	1-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9-	1-	1-	1-	1-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.356-	31.625-	35.207-	31.274-	31.516-	31.726-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	349.213-	377.458-	419.348-	375.227-	376.451-	383.028-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.501	10.911	14.526	14.526	14.526	14.526
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.501	10.511	14.126	14.126	14.126	14.126
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.061	8.061	8.061	8.061	8.061
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.061	8.061	8.061	8.061	8.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.432	13.874	16.396	16.396	16.396	16.396
		33210200 Benutzungsentgelte	8.717	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	14.432	13.874	16.396	16.396	16.396	16.396
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	8.717-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.266	7.134	7.134	7.134	7.134	7.634
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	2.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	8.617	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	602	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15	15	15	15	15
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	15	15	15	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.199	39.994	46.133	46.133	46.133	46.633
12	-	Personalaufwendungen	42.248-	44.021-	49.165-	50.626-	52.130-	53.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800-	155.742-	221.988-	152.456-	155.656-	156.401-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	46-	1.839-	1.839-	1.839-	1.839-	1.839-
		42210210 Unterh. EDV	77-	62-	82-	82-	82-	82-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	385-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	396-	950-	950-	950-	950-	950-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	15-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.092-
		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	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	260-	261-	261-	261-	261-
		42320000 Leasing	985-	1.300-	1.245-	1.245-	1.300-	1.300-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2-	36-	31-	31-	31-	31-
		42720000 Aufw. f. EDV	624-	958-	319-	330-	332-	343-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.983-	2.362-	3.162-	3.179-	3.204-	3.204-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.193-	4.768-	4.404-	4.404-	4.404-	4.404-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	1.022-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	28.108-	31.532-	32.204-	32.204-	32.793-	34.895-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	26-	400-	350-	350-	400-	400-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	47.390-	25.500-	95.000-	25.000-	27.000-	25.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	52.295-	77.625-	72.990-	73.430-	73.910-	74.400-
15	- Abschreibungen	3-	38.736-	35.878-	36.180-	36.481-	36.783-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2.200-	2.272-	2.574-	2.875-	3.177-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	3-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	36.536-	33.606-	33.606-	33.606-	33.606-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409-	7.503-	7.868-	7.954-	8.098-	8.539-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	26-	55-	31-	31-	31-	31-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4-	18-	18-	19-	19-	20-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	100-	50-	50-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	696-	1.112-	962-	962-	962-	967-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	219-	261-	305-	310-	313-	319-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.373-	963-	1.453-	1.483-	1.523-	1.553-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1-	5-	6-	6-	6-	6-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	839-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.068-	4.910-	4.965-	5.016-	5.066-	5.463-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	147-	78-	78-	78-	78-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.081-	246.601-	315.498-	247.816-	252.965-	256.044-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.882-	206.606-	269.366-	201.683-	206.833-	209.411-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.294	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	4.294	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25	= Erträge aus internen Leistungen	4.294	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.718-	7.557-	7.711-	7.711-	7.711-	7.711-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	53-	2.025-	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	3.705-	4.031-	4.185-	4.185-	4.185-	4.185-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.960-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	142-	286-	304-	224-	229-	235-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	25.975-	16.171-	25.927-	19.036-	21.171-	21.771-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	8.864-	3.143-	3.233-	3.234-	3.228-	3.304-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	57.700-	27.157-	37.175-	30.205-	32.339-	33.021-
31	- kalkulatorische Kosten	0	6-	1-	1-	1-	1-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	6-	1-	1-	1-	1-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.405-	22.863-	32.875-	25.906-	28.040-	28.722-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.287-	229.469-	302.241-	227.589-	234.873-	238.133-

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.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734.272	787.225	815.388	815.388	815.388	815.388
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	732.065	787.225	815.388	815.388	815.388	815.388
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	2.208	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	443	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	443	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.455	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.455-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.872	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	450	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.075	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	5.347	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.851	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	15.851	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	59	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759.497	847.993	876.156	876.156	876.156	876.156
12	-	Personalaufwendungen	320.848-	317.396-	351.551-	361.965-	372.694-	383.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.200-	603.996-	680.497-	493.522-	494.732-	477.703-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	159-	110-	110-	110-	110-	110-
		42210210 Unterh. EDV	290-	73-	93-	93-	93-	93-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	399-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.842-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	27.225-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	139-	326-	326-	326-	326-	326-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	2.560-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	12.428-	15.000-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	817-	931-	942-	942-	942-	942-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	11.143-	8.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15-	1.388-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	741-	700-	700-	700-	700-	850-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.216-	1.890-	1.039-	1.061-	1.071-	1.092-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	28.791-	59.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	60.710-	55.690-	54.500-	55.690-	55.690-	55.690-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	24.575-	10.000-	10.450-	10.500-	10.500-	10.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	316-	500-	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	165.967-	184.000-	291.000-	114.000-	114.000-	92.400-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	840-	9.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	139.526-	245.088-	204.438-	190.701-	191.901-	194.701-
15	- Abschreibungen	0	240.810-	255.245-	255.810-	256.375-	257.140-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	369-	276-	276-	276-	276-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	84.209-	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.058-	402-	402-	402-	402-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.819-	21.837-	22.052-	22.267-	22.482-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	144.355-	232.730-	233.080-	233.430-	233.980-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.179-	63.083-	63.027-	63.835-	63.988-	67.233-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	249-	437-	280-	280-	280-	280-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	35-	153-	153-	157-	161-	166-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	36-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.416-	10.168-	9.668-	10.168-	10.168-	10.213-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	697-	895-	920-	937-	945-	971-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.321-	2.844-	3.263-	3.436-	3.478-	3.508-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	12-	43-	46-	46-	46-	46-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	50-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	41.122-	48.369-	48.523-	48.637-	48.737-	51.869-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	241-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	858.228-	1.225.285-	1.350.319-	1.175.132-	1.187.789-	1.185.821-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.730-	377.292-	474.164-	298.976-	311.633-	309.665-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.771-	21.364-	21.364-	21.364-	21.364-	21.364-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.772-	16.204-	16.204-	16.204-	16.204-	16.204-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	160-	160-	160-	160-	160-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.999-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.285-	3.505-	3.724-	2.746-	2.808-	2.882-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	82.974-	67.802-	78.539-	65.155-	71.818-	70.263-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	40.910-	24.070-	22.574-	22.587-	22.575-	22.899-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	132.940-	116.741-	126.201-	111.852-	118.565-	117.407-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.940-	116.741-	126.201-	111.852-	118.565-	117.407-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.670-	494.033-	600.365-	410.828-	430.199-	427.072-

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: Martin Rapp

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	985.541	976.789	1.011.733	1.011.733	1.011.733	1.011.733
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	985.541	976.789	1.011.733	1.011.733	1.011.733	1.011.733
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.496	50.496	50.496	50.496	50.496
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	50.496	50.496	50.496	50.496	50.496
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	62	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.125	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	5.880-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.409	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	1.055	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.661	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.693	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.916	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	8.916	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	26	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004.200	1.032.295	1.067.239	1.067.239	1.067.239	1.067.239
12	-	Personalaufwendungen	331.974-	342.318-	378.348-	389.493-	400.973-	412.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.819-	949.016-	964.590-	623.660-	793.673-	568.346-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	205-	131-	131-	131-	131-	131-
		42210210 Unterh. EDV	343-	76-	96-	96-	96-	96-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	894-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	1.507-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	45.928-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	180-	387-	387-	387-	387-	387-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	6.315-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	347-	359-	359-	359-	359-
		42320000 Leasing	6.631-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	19-	1.464-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	850-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.859-	2.090-	1.193-	1.217-	1.230-	1.253-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.919-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	46.007-	76.713-	84.700-	84.700-	84.700-	84.700-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	10.442-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	181-	100-	100-	100-	100-	100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	160.739-	483.500-	505.500-	160.500-	325.500-	95.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	724-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.500-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	210.793-	248.459-	229.226-	233.272-	238.272-	242.572-
15	- Abschreibungen	0	264.780-	206.864-	207.263-	207.663-	208.162-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	80.730-	80.730-	80.730-	80.730-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.658-	5.924-	6.123-	6.323-	6.522-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	258.122-	120.210-	120.410-	120.610-	120.910-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.325-	76.357-	77.861-	78.049-	78.207-	82.111-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	379-	461-	412-	412-	412-	412-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	582-	182-	182-	186-	191-	197-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.002-	11.982-	11.982-	11.982-	11.982-	12.036-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.013-	1.204-	1.273-	1.296-	1.307-	1.341-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.621-	3.178-	4.481-	4.521-	4.563-	4.603-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	15-	51-	54-	54-	54-	54-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	50-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	54.394-	59.073-	59.252-	59.373-	59.473-	63.237-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	231-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.118-	1.632.472-	1.627.663-	1.298.466-	1.480.517-	1.271.417-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.081	600.177-	560.424-	231.227-	413.278-	204.178-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.244-	21.904-	21.904-	21.904-	21.904-	21.904-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	11.961-	11.242-	11.242-	11.242-	11.242-	11.242-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	162-	162-	162-	162-	162-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	13.284-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.659-	4.166-	4.426-	3.264-	3.338-	3.426-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	92.167-	129.254-	120.898-	89.585-	144.374-	86.093-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	48.999-	30.577-	33.628-	33.410-	33.421-	33.845-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	168.070-	185.902-	180.857-	148.163-	203.036-	145.268-
31	- kalkulatorische Kosten	0	0	3-	3-	3-	3-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	3-	3-	3-	3-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.070-	185.902-	180.860-	148.166-	203.039-	145.271-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.988-	786.079-	741.284-	379.393-	616.317-	349.449-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677.322	737.505	763.888	763.888	763.888	763.888
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	670.939	737.505	763.888	763.888	763.888	763.888
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	6.383	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	99.900	113.461	113.461	113.461	113.461
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	5.279	7.294	7.294	7.294	7.294
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	94.621	106.167	106.167	106.167	106.167
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271	450	450	450	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	26	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	3.973	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	3.728-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.975	24.572	24.572	24.572	24.572	24.572
		34210100 Ertr. a. Stromverkauf Fotovoltaik / Bloc	912	0	0	0	0	0
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	16.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	362	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	4.826	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.353	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.869	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	495	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	495	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.931	862.427	902.371	902.371	902.371	902.371
12	-	Personalaufwendungen	346.783-	344.911-	415.923-	428.155-	440.753-	453.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.326-	666.266-	834.321-	750.013-	700.425-	605.296-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	166-	617-	617-	617-	617-	617-
		42210210 Unterh. EDV	195-	74-	94-	94-	94-	94-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.980-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	5.066-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	145-	346-	346-	346-	346-	346-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	1.258-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	18.332-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	337-	347-	347-	347-	347-
	42320000 Leasing	8.275-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	15-	1.377-	1.416-	1.416-	1.416-	1.416-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	700-	700-	700-	700-	850-
	42720000 Aufw. f. EDV	1.289-	1.956-	1.090-	1.113-	1.124-	1.146-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	16.417-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	42.215-	30.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	37.952-	60.074-	60.745-	60.750-	60.750-	60.750-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	4.182-	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	5.483-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	236.648-	225.500-	391.500-	304.500-	252.500-	152.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	3.724-	8.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.500-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	772-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	172.011-	241.385-	224.065-	226.730-	229.130-	231.630-
15	- Abschreibungen	0	313.985-	295.473-	295.272-	295.833-	296.494-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	314-	157-	157-	157-	157-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	130.554-	27.887-	27.887-	27.887-	27.887-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	20.430-	20.730-	21.091-	21.452-	21.813-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	162.687-	246.699-	246.137-	246.337-	246.637-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.926-	63.657-	63.709-	63.877-	64.014-	67.005-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	402-	672-	467-	467-	467-	467-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	37-	162-	162-	167-	171-	176-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	99-	111-	111-	111-	111-	111-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	8.342-	13.772-	13.772-	13.772-	13.772-	13.821-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	880-	1.114-	1.185-	1.206-	1.217-	1.247-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.420-	1.745-	1.748-	1.768-	1.789-	1.809-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	12-	45-	49-	49-	49-	49-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.511-	45.900-	46.086-	46.208-	46.308-	49.190-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	224-	135-	130-	130-	130-	135-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.035-	1.388.820-	1.609.426-	1.537.318-	1.501.024-	1.422.524-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.104-	526.393-	707.055-	634.946-	598.653-	520.153-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	0	0	0	0	0	0
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.189-	19.827-	19.827-	19.827-	19.827-	19.827-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.030-	11.416-	11.416-	11.416-	11.416-	11.416-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	111-	111-	111-	111-	111-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22.158-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.517-	4.201-	4.303-	3.174-	3.245-	3.331-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	115.667-	86.626-	106.337-	120.736-	124.366-	103.240-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	53.533-	37.022-	36.157-	35.901-	36.028-	36.642-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	194.906-	147.676-	166.624-	179.637-	183.466-	163.040-
31	- kalkulatorische Kosten	0	189-	423-	423-	423-	423-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	189-	423-	423-	423-	423-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.906-	147.865-	167.047-	180.060-	183.889-	163.463-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.010-	674.258-	874.102-	815.006-	782.542-	683.615-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.918	503.038	526.164	526.164	526.164	526.164
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	463.688	479.637	497.764	497.764	497.764	497.764
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	28.230	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.961	68.516	68.516	68.516	68.516
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	842	842	842	842	842
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	67.119	67.674	67.674	67.674	67.674
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.204	11.661	18.053	18.053	18.053	18.053
		33110000 Verwaltungsgebühren	163	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	2.481	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	14.041	11.661	18.053	18.053	18.053	18.053
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	2.481-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.105	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	94.554	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	780	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	187.771	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	232	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	789.459	652.660	707.733	707.733	707.733	707.733
12	-	Personalaufwendungen	497.711-	517.940-	567.746-	584.194-	601.135-	618.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.360-	966.191-	944.016-	760.335-	731.035-	748.479-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.010-	1.710-	1.710-	2.210-	2.210-	2.210-
		42210210 Unterh. EDV	291-	78-	98-	98-	98-	98-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	699-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	2.794-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	39.024-	35.000-	25.000-	10.000-	10.000-	25.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	190-	3.247-	4.047-	4.047-	4.047-	4.367-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42220400 Erwerb Sportgeräte	252-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	16.167-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	224-	362-	376-	376-	376-	376-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	12.577-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	20-	3.392-	3.208-	3.208-	3.208-	3.208-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	741-	700-	700-	700-	700-	850-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.500-	2.292-	1.350-	1.376-	1.391-	1.415-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	81.022-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	21.676-	26.185-	26.185-	26.366-	26.378-	26.552-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	40.530-	58.135-	54.289-	54.500-	54.500-	54.500-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	13.866-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	0	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	104.025-	126.840-	146.502-	146.502-	146.775-	147.751-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	26.872-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	395-	0	500-	500-	500-	500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	282.414-	240.000-	272.000-	100.000-	65.000-	65.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	633-	9.400-	6.900-	6.900-	6.900-	7.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	132.439-	274.850-	189.650-	190.050-	190.450-	191.150-
15	- Abschreibungen	299-	344.036-	315.419-	315.981-	316.545-	317.207-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	475-	475-	475-	475-	475-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	25.788-	13.029-	13.029-	13.029-	13.029-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.350-	1.473-	1.473-	1.473-	1.473-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	27.553-	23.960-	24.234-	24.509-	24.783-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	299-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	288.870-	276.482-	276.770-	277.059-	277.447-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.882-	59.982-	64.657-	64.868-	65.017-	67.580-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	879-	1.281-	1.037-	1.037-	1.037-	1.037-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	3.959-	211-	4.211-	4.216-	4.222-	4.229-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.508-	15.399-	15.399-	15.399-	15.399-	15.462-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.053-	1.342-	1.407-	1.432-	1.444-	1.482-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.537-	3.083-	3.646-	3.676-	3.708-	3.738-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	16-	59-	63-	63-	63-	63-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	32.659-	38.533-	38.820-	38.970-	39.070-	41.489-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	271-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.871-	1.888.750-	1.892.438-	1.725.978-	1.714.332-	1.752.492-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.413-	1.236.090-	1.184.706-	1.018.246-	1.006.599-	1.044.759-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.215	3.215	4.694	4.694	4.694	4.694
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	3.215	3.215	4.694	4.694	4.694	4.694
25	= Erträge aus internen Leistungen	3.215	3.215	4.694	4.694	4.694	4.694
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.764-	21.911-	21.983-	21.983-	21.983-	21.983-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.065-	9.981-	9.981-	9.981-	9.981-	9.981-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	14-	14-	14-	14-	14-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	2.577-	4.416-	4.488-	4.488-	4.488-	4.488-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	122-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.030-	13.547-	11.589-	8.546-	8.740-	8.970-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	170.883-	123.767-	162.580-	148.496-	145.530-	157.786-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	90.633-	75.505-	78.611-	77.544-	78.152-	79.925-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	270.310-	234.731-	274.763-	256.569-	254.406-	268.664-
31	- kalkulatorische Kosten	0	385-	478-	478-	478-	478-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	385-	478-	478-	478-	478-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.095-	231.900-	270.547-	252.353-	250.190-	264.448-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.508-	1.467.990-	1.455.253-	1.270.599-	1.256.789-	1.309.208-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.549	541.542	559.828	559.828	559.828	559.828
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	498.905	526.142	544.428	544.428	544.428	544.428
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	7.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	0	400	400	400	400	400
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	2.649	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.018	39.018	39.018	39.018	39.018
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	63	63	63	63	63
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	38.955	38.955	38.955	38.955	38.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	205	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	6.280	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	6.234-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.990	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34210200 Ertr. a. Essensentgelten	52.723	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	69	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	199	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	884	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	11	0	0	0	0	0
		35910200 Ertr. a. Prämien/ Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	873	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.674	632.560	651.846	651.846	651.846	651.846
12	-	Personalaufwendungen	566.564-	607.751-	647.959-	666.790-	686.186-	706.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.013-	629.729-	700.276-	804.705-	582.622-	589.749-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.656-	1.674-	1.674-	2.174-	1.674-	2.174-
		42210210 Unterh. EDV	402-	81-	101-	101-	101-	101-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	214-	0	0	0	0	0
		42210400 Unterh. Sportgeräte/ -Einricht.	771-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210420 Unterh. Schulmöbel/-ausstattung	24.555-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210430 Unterh. Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	911-	3.816-	3.816-	3.816-	3.816-	4.116-
		42220400 Erwerb Sportgeräte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220420 Erwerb Schulmöbel/-ausstattung	17.632-	22.000-	21.759-	21.759-	21.759-	21.759-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	131-	379-	395-	395-	395-	395-
		42320000 Leasing	18.148-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	23-	3.453-	3.262-	3.262-	3.262-	3.262-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	3.061-	2.510-	1.518-	1.547-	1.564-	1.591-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	56.868-	83.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	21.431-	45.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	70.401-	79.315-	80.050-	80.050-	80.050-	80.050-
	42750100 Aufw. f. Lernmittel - Sonderetat	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	22.876-	5.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42760410 Schul. Aufw. RaUM Lernförderung	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42760600 Schul. Aufw. f. externe Betreuung	34.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	38.000-
	42760610 Schul. Aufw. f. Zusatzbetr. GTGS	7.020-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.685-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	122.401-	73.500-	167.500-	294.500-	71.000-	71.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	744-	20.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.900-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	159.583-	187.600-	167.100-	144.000-	145.900-	148.100-
15	- Abschreibungen	101-	266.023-	242.591-	243.297-	244.001-	244.806-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	120-	120-	120-	120-	120-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	83-	200-	200-	200-	200-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.363-	1.784-	1.784-	1.784-	1.784-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	14.546-	13.357-	13.863-	14.367-	14.872-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	101-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	247.911-	227.130-	227.330-	227.530-	227.830-
17	- Transferaufwendungen	620-	600-	600-	600-	600-	640-
	43120000 Zuweis. a. Gemeinden/ GV	620-	600-	600-	600-	600-	640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.985-	68.803-	71.496-	71.721-	71.879-	74.948-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.006-	1.426-	1.092-	1.092-	1.092-	1.092-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	55-	242-	242-	249-	255-	263-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	115-	500-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.805-	16.622-	18.644-	18.644-	18.644-	18.716-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	994-	1.317-	1.330-	1.355-	1.365-	1.406-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.730-	2.498-	3.761-	3.801-	3.844-	3.884-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	18-	68-	73-	73-	73-	73-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	49-	50-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	38.951-	46.005-	46.080-	46.232-	46.332-	49.234-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	262-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.284-	1.572.906-	1.662.923-	1.787.112-	1.585.288-	1.616.304-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.610-	940.346-	1.011.077-	1.135.266-	933.442-	964.458-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.166-	20.939-	20.939-	20.939-	20.939-	20.939-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.571-	10.423-	10.423-	10.423-	10.423-	10.423-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	16-	16-	16-	16-	16-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.595-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	5.129-	13.951-	12.807-	9.445-	9.659-	9.913-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	112.670-	94.446-	146.056-	187.860-	144.367-	159.288-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	90.744-	83.013-	80.307-	79.659-	80.225-	81.820-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	215.710-	212.348-	260.110-	297.903-	255.189-	271.960-
31	- kalkulatorische Kosten	0	414-	606-	606-	606-	606-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	0	207-	207-	207-	207-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	414-	399-	399-	399-	399-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.710-	212.762-	260.716-	298.509-	255.795-	272.566-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.319-	1.153.108-	1.271.793-	1.433.776-	1.189.238-	1.237.024-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	4.936-	5.575-	6.032-	6.203-	6.379-	6.560-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171-	278-	239-	240-	242-	243-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	23-	16-	16-	16-	16-	16-
	42210210 Unterh. EDV	0	2-	2-	2-	2-	2-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	20-	48-	48-	48-	48-	48-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	12-	14-	14-	14-	14-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2-	44-	38-	38-	38-	38-
	42720000 Aufw. f. EDV	126-	156-	121-	122-	124-	126-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	8-	5-	7-	10-	12-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8-	5-	7-	10-	12-
17 -	Transferaufwendungen	6.730-	8.300-	4.600-	2.600-	500-	500-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.730-	8.300-	4.600-	2.600-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.794-	31.405-	80.409-	80.411-	88.413-	88.424-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	24-	20-	27-	27-	27-	27-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5-	23-	23-	23-	24-	24-
	44295000 Aufw. f. Schülerbeförderung	37.468-	31.000-	80.000-	80.000-	88.000-	88.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	216-	246-	246-	246-	246-	252-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	77-	106-	103-	105-	106-	109-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2-	3-	4-	4-	4-	4-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	6-	7-	7-	7-	7-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.631-	45.566-	91.285-	89.462-	95.543-	95.739-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.631-	45.566-	91.285-	89.462-	95.543-	95.739-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69-	31-	31-	31-	31-	31-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	69-	30-	30-	30-	30-	30-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	184-	516-	549-	405-	414-	425-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.035-	2.850-	2.888-	2.865-	2.815-	3.062-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.461-	2.410-	3.808-	3.738-	3.854-	3.842-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	4.749-	5.808-	7.276-	7.039-	7.115-	7.360-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.749-	5.808-	7.276-	7.039-	7.115-	7.360-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.380-	51.375-	98.561-	96.501-	102.658-	103.099-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.025	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
		31450100 Zusch. f. Ifd. Zw. v. Stiftungen	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	300	150	150	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	3	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.150	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
		35837000 Entn. zw.geb. Rückl. Stiftungen	12.150	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.178	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	4.936-	5.575-	6.032-	6.203-	6.379-	6.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810-	6.229-	6.190-	6.191-	6.193-	6.143-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	23-	16-	16-	16-	16-	16-
		42210210 Unterh. EDV	0	2-	2-	2-	2-	2-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	20-	48-	48-	48-	48-	48-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	12-	14-	14-	14-	14-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2-	44-	38-	38-	38-	38-
		42720000 Aufw. f. EDV	126-	156-	121-	122-	124-	126-
		42760000 Schul. Aufw. f. Besonderes	639-	5.951-	5.951-	5.951-	5.951-	5.900-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8-	5-	7-	10-	12-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8-	5-	7-	10-	12-
17	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.051-	405-	160.409-	411-	413-	424-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	24-	20-	27-	27-	27-	27-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	5-	23-	23-	23-	24-	24-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	216-	246-	246-	246-	246-	252-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	77-	106-	103-	105-	106-	109-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2-	3-	4-	4-	4-	4-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2-	6-	7-	7-	7-	7-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	0	0	160.000-	0	0	0
		44970100 Zuf. z. zw.geb. Rückl. Stiftungen	13.725-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.997-	18.417-	178.836-	19.013-	19.194-	19.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.819-	13.017-	173.436-	13.613-	13.794-	13.939-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69-	31-	31-	31-	31-	31-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	69-	30-	30-	30-	30-	30-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	1-	1-	1-	1-	1-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	184-	516-	549-	405-	414-	425-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.760-	2.083-	2.421-	2.386-	2.330-	2.512-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.000-	1.404-	6.275-	1.427-	1.433-	1.463-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.012-	4.035-	9.277-	4.249-	4.208-	4.430-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.012-	4.035-	9.277-	4.249-	4.208-	4.430-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.831-	17.053-	182.712-	17.862-	18.003-	18.370-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
18	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	Befristete Beteiligung am Defizit des Hallen-/Freibads Cuppamare der Stadt Kuppenheim

THH4
21
2150

Schule und Sport
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.605	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	195.888	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	229.717	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.575	58.300	62.300	62.300	62.300	62.800
		96332100 Ben.Uml. Benutz.Entgelte SSPH	55.575	58.300	62.300	62.300	62.300	62.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	1.764	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650	0	0	0	0	0
		34860000 Erstatt. v. s. öffent. Sonderrechn.	11.650	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	494.594	58.300	62.300	62.300	62.300	62.800
12	-	Personalaufwendungen	404.518-	432.043-	467.021-	480.958-	495.312-	510.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.513-	406.703-	741.567-	406.573-	407.079-	407.084-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	78-	55-	55-	55-	55-	55-
		42210210 Unterh. EDV	2.585-	7-	7-	7-	7-	7-
		42210410 Unterh. elektr. Medien f. Schulen	140.202-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	68-	414-	414-	414-	414-	414-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	651-	0	0	0	0	0
		42220300 Erwerb Telekommunikationsanl.	1.230-	0	0	0	0	0
		42220410 Erwerb elektr. Medien f. Schulen	248.024-	400.000-	735.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	41-	46-	46-	46-	46-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.482-	151-	131-	131-	131-	131-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	3.046-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.716-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	433-	535-	414-	419-	425-	430-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.422-	8.324-	8.482-	8.639-	8.797-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	652-	136-	136-	136-	136-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	2.817-	2.817-	2.817-	2.817-	2.817-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	9.953-	5.221-	5.229-	5.236-	5.244-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	0	150-	300-	450-	600-
17	-	Transferaufwendungen	124.212-	80.790-	80.790-	80.790-	80.790-	80.790-
		43110000 Zuweis. a. Land	43.432-	0	0	0	0	0
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	2.415-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-	2.425-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180151 Erbbauzinserm. Waldorfschule	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-	78.365-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425-	7.079-	7.176-	7.189-	7.694-	7.731-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	203-	129-	223-	223-	223-	223-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	17-	77-	77-	79-	81-	84-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.045-	6.342-	6.342-	6.342-	6.842-	6.865-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	263-	364-	353-	360-	363-	375-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	753-	12-	13-	13-	14-	14-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	6-	22-	23-	23-	23-	23-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	138-	133-	145-	149-	149-	149-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.668-	940.038-	1.304.879-	983.992-	999.514-	1.014.499-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.074-	881.738-	1.242.579-	921.692-	937.214-	951.699-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	237-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	237-	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	3.038-	8.227-	43.102-	21.620-	21.613-	21.462-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	9.195-	9.206-	11.165-	10.989-	10.825-	11.519-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	6.992-	14.298-	14.569-	23.580-	23.296-	23.259-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.462-	32.838-	69.944-	57.296-	56.842-	57.348-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.462-	32.838-	69.944-	57.296-	56.842-	57.348-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.536-	914.576-	1.312.523-	978.988-	994.056-	1.009.047-

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
geförderte Sportvereine	42	42	42	42	41	42
geförderte Jugendliche	3.276	3.302	3.331	3.205	2.894	2877

**THH4
42
4210**

**Schule und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	637	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	3.955	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	106	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	4.699	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
12	-	Personalaufwendungen	35.367-	29.233-	32.762-	33.717-	34.702-	35.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185-	26.281-	26.071-	28.837-	37.094-	99.198-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	88-	124-	124-	124-	124-	124-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	9-	1.145-	1.145-	1.145-	1.145-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.509-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	57-	48-	46-	48-	49-	51-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	2.019-	2.466-	2.877-	5.343-	13.563-	75.624-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	2.501-	6.224-	4.468-	4.767-	4.803-	4.844-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	148-	13.495-	13.088-	13.088-	13.088-	13.088-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	45-	36-	36-	36-	36-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	9.718-	9.319-	9.319-	9.319-	9.319-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	148-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
17	-	Transferaufwendungen	182.808-	199.757-	202.650-	203.150-	205.650-	205.275-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	46.351-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	47.690-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	15.318-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	46.442-	48.757-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.820-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	350-	1.000-	1.250-	750-	2.250-	875-
		43180180 Zusch. a. Vereine f. Übungsleiter	17.109-	21.500-	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	4.730-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832-	2.097-	4.663-	4.669-	4.671-	4.677-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	78-	35-	84-	84-	84-	84-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	180-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.335-	1.599-	4.099-	4.099-	4.099-	4.099-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	121-	168-	163-	166-	167-	173-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	31-	32-	37-	38-	39-	40-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	6-	6-	15-	15-	15-	15-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	81-	78-	85-	87-	87-	87-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.341-	270.863-	279.233-	283.461-	295.205-	357.953-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.642-	269.383-	277.754-	281.981-	293.725-	356.473-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.102-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.089-	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.	14-	99-	99-	99-	99-	99-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	806-	2.159-	3.177-	2.343-	2.396-	2.459-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.754-	2.740-	2.855-	3.603-	6.208-	25.276-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.263-	9.769-	10.067-	10.079-	9.987-	9.917-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.926-	17.867-	19.297-	19.224-	21.790-	40.850-
33	- kalkulatorische Kosten	0	2.598-	2.852-	2.852-	2.852-	2.852-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	2.598-	2.852-	2.852-	2.852-	2.852-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.926-	20.465-	22.149-	22.076-	24.642-	43.702-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.568-	289.848-	299.903-	304.057-	318.367-	400.175-

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
2018	22
2019	22
2020	22
2021	22
2022	22

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	6.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210200 Benutzungsentgelte	6.070	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	56	0	0	0	0	0
		35210000 Erstatt. v. Steuern	56	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.126	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
12	-	Personalaufwendungen	53.586-	56.850-	73.088-	75.253-	77.483-	79.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.101-	84.875-	135.345-	190.515-	92.695-	85.855-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	59-	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	23.295-	32.000-	67.000-	122.000-	24.000-	17.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	557-	50-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	48.190-	50.075-	63.545-	63.715-	63.895-	64.055-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	91.024-	92.773-	125.747-	127.698-	133.529-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	2.448-	2.448-	2.448-	2.448-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.214-	1.214-	1.214-	1.214-	1.214-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	481-	532-	649-	767-	884-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	3.922-	4.349-	4.349-	4.349-	4.349-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	85.407-	84.230-	117.087-	118.920-	124.634-
17	-	Transferaufwendungen	211.291-	565.000-	280.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		43180140 Zusch. f. Platzunterh. a. Vereine	180.076-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		43180191 Zusch. a. Ver. f. Bauunterhaltung	31.215-	350.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469-	1.563-	1.341-	1.343-	1.393-	1.508-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	32-	39-	39-	39-	39-	39-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	401-	410-	180-	180-	180-	180-
		44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	1.456-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	756-	839-	847-	849-	899-	999-
		44450000 Aufw. f. Ausgleichs-/Sonderabg.	714-	200-	200-	200-	200-	200-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	110-	75-	75-	75-	75-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.448-	799.312-	582.547-	657.858-	564.269-	565.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.322-	786.045-	569.280-	644.591-	551.002-	552.405-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.115-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	11.115-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	879-	2.356-	3.629-	2.676-	2.737-	2.809-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	9.640-	7.717-	11.857-	29.573-	9.834-	8.423-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.080-	20.343-	11.856-	11.394-	11.205-	11.138-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.714-	31.416-	28.342-	44.644-	24.775-	23.371-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.714-	31.416-	28.342-	44.644-	24.775-	23.371-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.036-	817.462-	597.622-	689.235-	575.778-	575.776-

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

THH4

Schule und Sport

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	11.429-	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	7.421-	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	16.000-	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	13.451-	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	17.790-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I43107350000: Ausleihung für Fusion Tennisvereine										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
I43107350001: Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
I44207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	25.000-	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	55.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	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
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	20.000-	0	0
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	590.238-	870.000-	0	0	0	0	0
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-	1.800.000-
I45207001008: Umgestaltung Fachräume Tulla-Gymnasium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0
I45207001010: Baul. Verb. Karlschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
I45207001016: Baul. Verb. Carl-Schurz Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
I45207001018: ARRS, Erweiterung mit Sporthalle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	536.052-	350.000-	0	0	0	0	0
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.688-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	150.000-	1.500.000-	2.800.000-
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.666-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45207001055: Umsetzung Ganztagesanspruch										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
I45207001056: Umsetzung Sportentwicklungsplan										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I45207001057: Baul. Verb. SSPH Plittersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
I45207001058: Baul. Verb, Gustav-Heinemann Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0
I45207001061: Baul. Verb. SSPH Außenstelle Wintersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0
I45207102000: Erw. Maschinen_tech.n.Anlagen KB Hochbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	32.000-	0	0	0	0
I45217102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.129-	5.000-	7.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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-	3.000-
I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.500-
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-	1.500-
I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45217102122: Erw. Reinigungsmaschinen Karlschule SSPH										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.196-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	2.000-	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	1.650-	1.124-	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	2.000-
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-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.200-	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.032-	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	6.626-	425.000-	2.600.000-	0	250.000-	30.000-	30.000-
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.900-	15.000-	22.000-	0	22.000-	23.000-	24.000-

RLTSCHULEN Raumluftechnische Anlagen Schulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumluftechnische Anlagen Schulen:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.558	5.404.000	5.404.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.194.776-	6.382.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	428-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I43107350000: Ausleihung für Fusion Tennisvereine I43107350001: Ausleih. Fusion Tennisverein zinsreduz.	vgl. DS 2023-129; GR 26.06.2023
I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule	Maßnahme um ein Jahr geschoben bis Klärung Ganztagschule
I45207001022: Baul. Verb. Schule Rauental	Kostenansätze derzeit nur Platzhalter
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	2024 VgV-Verfahren, grobe Schätzung der Gesamtkosten 4,0 – 5,0 Mio. €
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld	Platzhalter; nur sehr grobe Kostenschätzung
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine	Unterstützung Fusion Tennisvereine (vgl. DS 2023-129; GR 26.06.2023) Übergangsinvestitionen Fusion Riedvereine (vgl. DS 2023-302/1; GR 28.09.2023)
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 2024 (auf Drucksache 2022-235 der Sitzung des JSK am 06. November 2023 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.478	114.400	118.200	115.200	115.200	115.200
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	10.356	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	106.207	108.000	108.800	108.800	108.800	108.800
		31420000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Gem./ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	9.916	0	3.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.795	23.757	23.757	23.757	23.757
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öf.SR	0	390	390	390	390	390
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.962	1.962	1.962	1.962
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	546.817	560.750	582.550	566.750	566.750	566.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.395	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210100 Benutzungsgebühren	443.269	457.000	463.000	463.000	463.000	463.000
		33210200 Benutzungsentgelte	99.152	100.850	116.650	100.850	100.850	100.850
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.719	32.506	33.406	28.406	28.406	28.406
		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	4.298	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.515	450	1.350	1.350	1.350	1.350
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	3.000	5.000	5.000	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.812	0	0	0	0	0
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	41.716	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	3.377	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	104	287	287	287	287
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	104	287	287	287	287
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.655	732.196	763.841	740.041	740.041	740.041
12	-	Personalaufwendungen	2.685.156-	2.859.929-	3.191.949-	3.281.824-	3.374.392-	3.469.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.447-	1.179.573-	1.055.531-	884.800-	915.404-	1.548.050-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	601-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	311-	300-	300-	300-	300-	300-
		42110200 Unterh. Gebäude	7.887-	1.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	635-	146.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.910-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	8.218-	16.996-	17.496-	17.496-	17.496-	17.996-
		42210210 Unterh. EDV	858-	4.380-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	29.061-	20.840-	23.340-	23.340-	23.340-	24.340-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.003-	5.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42320000 Leasing	2.538-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.300-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	55-	130-	130-	130-	130-	130-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.091-	1.250-	1.410-	1.570-	1.730-	1.900-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.663-	13.166-	9.690-	9.690-	9.690-	9.690-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	305-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	11.900-	47.400-	46.400-	25.400-	25.400-	30.400-
	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	95.732-	110.300-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	175.133-	130.100-	191.800-	130.300-	155.300-	137.300-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	4.058-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.400-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	24.900-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	54.547-	57.186-	58.995-	60.451-	61.267-	62.113-
	42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.459-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2.698-	6.000-	23.700-	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	149.685-	347.310-	316.032-	257.377-	247.628-	901.212-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.296-	2.000-	17.615-	4.432-	17.615-	5.032-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	666-	0	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	108.234-	238.221-	178.108-	183.799-	184.994-	186.522-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.886-	273.949-	253.316-	254.451-	254.826-	255.181-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.396-	1.396-	1.396-	1.396-	1.396-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	41.276-	16.645-	17.780-	18.155-	18.510-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	262-	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	323-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	113-	113-	113-	113-	113-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1.561-	227.542-	225.971-	225.971-	225.971-	225.971-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	2.294.235-	3.294.043-	3.202.788-	2.061.563-	3.462.053-	4.816.578-
	43110000 Zuweis. a. Land	549-	0	0	0	0	0
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.843.284-	2.733.010-	2.615.050-	1.482.700-	2.881.650-	4.233.800-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	13.029-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180110 BarZusch. a. Gesangsvereine	2.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	4.789-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	166.600-	166.600-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	24.966-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	1.417-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	107.291-	107.292-	107.397-	107.397-	107.397-	107.397-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.654-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	31.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	21.529-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	250-	1.500-	1.700-	1.825-	665-	1.540-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	559-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180400 Zusch. a. Vocalensemble	37.000-	37.000-	41.000-	41.000-	43.200-	43.200-
	43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	42.719-	44.800-	53.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.773-	131.218-	138.121-	132.214-	132.685-	135.152-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.643-	7.366-	6.568-	6.568-	6.568-	6.568-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.070-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	7.368-	9.405-	9.410-	9.540-	9.610-	9.730-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	6.060-	6.706-	6.706-	6.706-	6.706-	7.556-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	23.731-	30.596-	36.096-	29.096-	29.096-	29.596-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	16.634-	23.049-	22.361-	22.808-	22.954-	23.702-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	3.547-	766-	2.270-	2.311-	2.367-	2.408-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.296-	6.114-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	376-	400-	376-	376-	376-	376-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	36.298-	42.794-	44.076-	44.551-	44.751-	44.951-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	700-	700-	700-	700-	700-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.751-	1.323-	1.358-	1.358-	1.358-	1.364-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.777.496-	7.738.763-	7.841.755-	6.614.902-	8.139.411-	10.224.747-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.035.842-	7.006.568-	7.077.915-	5.874.861-	7.399.370-	9.484.706-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.985-	131.640-	126.640-	126.640-	126.640-	126.640-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	54.118-	112.250-	107.250-	107.250-	107.250-	107.250-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	984-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5.908-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	29.975-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	54.904-	110.009-	70.222-	50.674-	51.757-	52.707-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	562.895-	742.976-	824.341-	832.632-	819.603-	1.092.805-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	375.958-	513.615-	526.081-	484.734-	529.905-	576.061-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.084.742-	1.498.241-	1.547.284-	1.494.681-	1.527.906-	1.848.213-
33	- kalkulatorische Kosten	0	71.237-	76.846-	76.846-	76.846-	76.846-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	61.366-	67.331-	67.331-	67.331-	67.331-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.871-	9.515-	9.515-	9.515-	9.515-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.075.801-	1.554.478-	1.608.130-	1.555.527-	1.588.751-	1.909.059-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.111.642-	8.561.046-	8.686.045-	7.430.388-	8.988.121-	11.393.766-

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

THH5

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.830	697.691	724.191	0	700.391	700.391	700.391
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.643-	6.669.969-	6.858.129-	0	5.692.993-	7.209.105-	8.648.054-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.539.813-	5.972.278-	6.133.938-	0	4.992.602-	6.508.714-	7.947.663-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.398	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	16.398	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.398	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.925-	51.300-	87.600-	0	35.800-	34.800-	44.700-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	89.925-	51.300-	87.600-	0	35.800-	34.800-	44.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	3.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	1.752-	0	0	0	0	0	1.500-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.752-	0	0	0	0	0	1.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.677-	109.300-	105.600-	0	38.800-	37.800-	49.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.279-	109.300-	105.600-	0	38.800-	37.800-	49.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.615.091-	6.081.578-	6.239.538-	0	5.031.402-	6.546.514-	7.996.863-

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	2018	2019	2020	2021	2022
Stadtmuseum	3.441	3.592	1.643	1.220	3.084
Städtische Galerie*	6.082	2.582	1.365	642*	1.386*
Riedmuseum**	2.081	2.453	384	703	1.785
Historische Bibliothek***	909	1.138	637	0	489
Summe:	12.513	9.765	4.029	2.565	6.744

* Die Galerie blieb ab Oktober 2021 bis Anfang Juli 2022 wegen Umbau 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.078	5.000	8.600	5.600	5.600	5.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	3.078	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	4.000	0	3.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.403	14.365	14.365	14.365	14.365
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	1.962	1.962	1.962	1.962
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.üb.Ber.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.116	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210200 Benutzungsentgelte	5.116	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.392	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	3.000	5.000	5.000	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	756	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	17.341	31.903	40.465	32.465	32.465	32.465
12	-	Personalaufwendungen	620.751-	666.898-	717.216-	737.490-	758.371-	779.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.556-	294.681-	365.567-	307.190-	271.286-	271.741-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	976-	4.424-	4.424-	4.424-	4.424-	4.424-
		42210210 Unterh. EDV	389-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.363-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.710-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	607-	2.909-	1.895-	1.895-	1.895-	1.895-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	10.219-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	21.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	8.354-	23.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	128.196-	68.000-	98.500-	63.000-	68.000-	67.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	4.058-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.400-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.685-	1.778-	1.146-	1.188-	1.209-	1.261-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	52.001-	55.800-	127.300-	105.250-	60.800-	59.800-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	11-	2.000-	6.100-	3.000-	6.100-	3.600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	40.911-	107.731-	72.362-	74.594-	75.018-	75.522-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	167.688-	148.692-	149.599-	149.747-	149.816-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.396-	1.396-	1.396-	1.396-	1.396-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	32.223-	7.396-	8.303-	8.451-	8.520-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	37.833-	50.712-	50.754-	51.013-	51.086-	51.591-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.249-	2.496-	2.517-	2.517-	2.517-	2.517-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	75-	75-	80-	80-	80-	90-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.265-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.800-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.471-	6.299-	6.299-	6.299-	6.299-	6.299-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	4.912-	6.695-	6.495-	6.625-	6.667-	6.885-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	1.630-	421-	1.057-	1.078-	1.109-	1.130-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.198-	5.096-	4.355-	4.355-	4.355-	4.355-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	95-	0	96-	96-	96-	96-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	20.378-	26.507-	26.696-	26.805-	26.805-	26.805-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	700-	700-	700-	700-	700-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	559-	873-	908-	908-	908-	914-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.140-	1.189.580-	1.291.828-	1.254.892-	1.240.091-	1.262.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.799-	1.157.677-	1.251.364-	1.222.428-	1.207.627-	1.230.165-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.555-	56.050-	56.050-	56.050-	56.050-	56.050-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	37.841-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.038-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.676-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.663-	12.495-	12.489-	9.210-	9.419-	9.666-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	172.854-	211.274-	261.169-	265.200-	250.496-	274.287-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	121.693-	137.189-	137.146-	134.535-	136.382-	139.469-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	350.764-	417.009-	466.855-	464.995-	452.347-	479.472-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.823-	402.009-	450.855-	448.995-	436.347-	463.472-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.244.622-	1.559.686-	1.702.219-	1.671.422-	1.643.974-	1.693.637-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	18	400	400	400	400	400
		34210000 Ertr. a. Verkauf	18	300	300	300	300	300
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	144.135-	143.119-	155.219-	159.687-	164.288-	169.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.607-	18.960-	41.450-	28.970-	33.990-	30.420-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	82-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210210 Unterh. EDV	269-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	885-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	15-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.931-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-	6.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	3.719-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.900-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.056-	1.160-	550-	570-	590-	620-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.650-	1.000-	19.000-	11.500-	11.500-	11.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	920-	1.191-	1.073-	956-	779-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	394-	394-	394-	394-	394-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	526-	797-	679-	562-	385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.073-	15.413-	15.366-	15.465-	15.488-	15.629-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	458-	404-	512-	512-	512-	512-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	75-	75-	80-	80-	80-	90-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	120-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.132-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.692-	3.730-	3.618-	3.691-	3.714-	3.835-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	829-	20-	200-	210-	210-	220-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	18-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	9-	0	9-	9-	9-	9-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.741-	7.184-	7.246-	7.263-	7.263-	7.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.815-	178.412-	213.226-	205.195-	214.723-	215.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.797-	177.512-	212.326-	204.295-	213.823-	214.957-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Erträge aus internen Leistungen	8.941	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	276-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	276-	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	31.705-	37.304-	42.628-	41.993-	43.043-	44.703-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.257-	21.411-	22.348-	22.004-	22.413-	22.781-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	51.238-	60.915-	67.176-	66.197-	67.656-	69.684-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.296-	45.915-	51.176-	50.197-	51.656-	53.684-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.093-	223.427-	263.502-	254.493-	265.478-	268.641-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.626	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	2.626	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsentgelte	2.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	100	100	100	100	100
		34210000 Ertr. a. Verkauf	31	100	100	100	100	100
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.293	8.151	8.751	8.751	8.751	8.751
12	-	Personalaufwendungen	80.796-	87.430-	94.406-	96.890-	99.450-	102.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.613-	42.595-	47.330-	42.860-	42.400-	44.940-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	885-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	5.548-	4.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	8.951-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.868-	13.000-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	500-	1.000-	500-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	6.273-	10.795-	8.830-	8.860-	8.900-	8.940-
15	-	Abschreibungen	0	44.965-	44.965-	45.465-	46.361-	47.494-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	931-	931-	1.431-	2.327-	3.460-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-	44.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944-	5.529-	5.814-	5.866-	5.876-	5.961-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	609-	660-	706-	706-	706-	706-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	300-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.156-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	353-	585-	463-	476-	476-	500-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	464-	300-	500-	510-	520-	530-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	45-	0	45-	45-	45-	45-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.920-	2.058-	2.174-	2.204-	2.204-	2.204-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	147-	575-	575-	575-	575-	575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.354-	180.519-	192.514-	191.081-	194.087-	200.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.061-	172.368-	183.763-	182.330-	185.336-	191.730-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.190-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	213-	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.	6.977-	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	11.688-	21.959-	25.324-	24.928-	25.937-	26.826-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	27.481-	32.731-	33.769-	33.248-	33.782-	34.691-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.358-	56.691-	61.093-	60.176-	61.719-	63.517-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.358-	56.691-	61.093-	60.176-	61.719-	63.517-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.420-	229.059-	244.857-	242.506-	247.055-	255.247-

**THH5
25
2520
ST_MUSEUM**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.452	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	4.000	0	3.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.498	1.589	1.589	1.589	1.589
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	338	338	338	338	338
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	91	91	91	91
		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	2.015	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210200 Benutzungsentgelte	2.015	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	1.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.778	9.998	13.089	10.089	10.089	10.089
12	-	Personalaufwendungen	220.661-	249.978-	235.895-	242.555-	249.413-	256.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.060-	96.470-	152.473-	88.545-	89.930-	89.744-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	631-	812-	812-	812-	812-	812-
		42210210 Unterh. EDV	120-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.353-	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-	2.105-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	607-	1.705-	1.073-	1.073-	1.073-	1.073-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	6.142-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	2.268-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	75.559-	19.500-	45.500-	19.500-	19.500-	20.500-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	339-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufw. f. EDV	365-	364-	353-	364-	365-	375-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	19.629-	27.550-	53.050-	18.500-	16.050-	16.050-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	11-	0	3.600-	0	3.600-	600-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	15.250-	23.105-	24.551-	24.762-	24.996-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0	39.674-	27.218-	27.611-	26.847-	25.837-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	22.925-	4.639-	5.032-	4.268-	3.258-
		47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	0	5.831-	5.831-	5.831-	5.831-
		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.064-	12.917-	12.899-	12.961-	12.984-	13.130-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	700-	771-	816-	816-	816-	816-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	538-	600-	600-	600-	600-	700-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.610-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.093-	1.363-	1.427-	1.453-	1.465-	1.504-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	166-	76-	179-	179-	190-	190-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.790-	1.753-	1.308-	1.308-	1.308-	1.308-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	42-	0	42-	42-	42-	42-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.713-	5.507-	5.645-	5.682-	5.682-	5.682-
		44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	413-	298-	333-	333-	333-	339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.785-	408.639-	438.085-	381.272-	388.774-	394.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.007-	398.641-	424.996-	371.184-	378.686-	384.702-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.600-	36.150-	36.150-	36.150-	36.150-	36.150-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.862-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	3.038-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.699-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
27	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.559-	6.857-	7.200-	5.310-	5.430-	5.573-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	30.741-	40.271-	46.636-	42.693-	43.493-	45.087-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	41.746-	46.039-	46.857-	45.541-	46.065-	47.092-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.646-	129.317-	136.844-	129.694-	131.139-	133.903-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.646-	129.317-	136.844-	129.694-	131.139-	133.903-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.653-	527.959-	561.840-	500.878-	509.824-	518.605-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	Ausstellungsprojekt 175 Jahre Badische Revolution (Drucksache 2022-301)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	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	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210200 Benutzungsentgelte	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	3.000	5.000	5.000	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	756	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	4.253	12.854	12.854	7.854	7.854	7.854
12	-	Personalaufwendungen	130.944-	135.955-	186.900-	192.256-	197.774-	203.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.275-	131.656-	119.314-	141.815-	99.966-	101.637-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	175-	312-	312-	312-	312-	312-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	10-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	0	205-	223-	223-	223-	223-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.306-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	523-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	39.755-	33.500-	33.000-	28.500-	28.500-	30.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	264-	254-	243-	254-	255-	265-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	16.853-	14.250-	37.250-	62.250-	20.250-	19.250-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	19.388-	73.331-	38.481-	40.472-	40.622-	40.782-
15	-	Abschreibungen	0	71.837-	71.958-	72.090-	72.223-	72.346-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	908-	1.029-	1.161-	1.294-	1.417-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-	70.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.541-	16.664-	16.451-	16.492-	16.510-	16.643-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	412-	602-	400-	400-	400-	400-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	358-	400-	400-	400-	400-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	573-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	774-	1.016-	986-	1.006-	1.012-	1.045-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	166-	26-	179-	179-	190-	190-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	391-	1.343-	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	8.868-	11.627-	11.488-	11.510-	11.510-	11.510-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.760-	356.113-	394.623-	422.654-	386.473-	394.083-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.508-	343.259-	381.769-	414.800-	378.619-	386.229-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.049-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	18.049-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	35.153-	25.370-	29.382-	37.337-	29.671-	30.570-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	29.101-	32.094-	29.412-	29.002-	29.335-	30.021-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.303-	73.163-	74.494-	82.039-	74.706-	76.291-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.303-	73.163-	74.494-	82.039-	74.706-	76.291-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.811-	416.423-	456.262-	496.839-	453.324-	462.520-

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostenpflichtige Archivbenutzungen (Abrechnungsfälle)	21	17	6	13	71	55
Persönliche Archivbenutzungen (nicht kostenpflichtig)	327	348	337	97	135	192

**THH5
25
2521**

**Kunst und Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.190	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	265.278-	264.516-	289.344-	297.816-	306.543-	315.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883-	63.350-	65.008-	35.560-	35.843-	37.960-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210210 Unterh. EDV	168-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	709-	800-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	200-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	300-	27.000-	26.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	409-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	637-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	12.210-	14.260-	12.250-	12.500-	12.700-	12.900-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	6.000-	6.000-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	6.358-	1.500-	7.387-	4.772-	4.772-	4.772-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	415-	332-	415-	332-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.892-	1.600-	166-	166-	166-	166-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	602-	823-	611-	399-	246-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	602-	823-	611-	399-	246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.031-	18.898-	15.631-	15.704-	15.741-	16.232-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	276-	436-	334-	334-	334-	334-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.070-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	200-	200-	200-	210-	210-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	1.383-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.359-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.019-	2.797-	2.714-	2.768-	2.786-	2.877-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	141-	10-	160-	160-	170-	170-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	784-	1.155-	1.224-	1.242-	1.242-	1.242-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.192-	347.366-	370.807-	349.691-	358.527-	369.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.002-	346.366-	369.807-	348.691-	357.527-	368.970-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.262-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.392-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.870-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	31.717-	47.875-	14.613-	9.666-	9.818-	9.666-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	36.501-	34.903-	38.198-	37.659-	38.293-	39.646-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	25.552-	27.860-	29.469-	28.554-	28.835-	29.469-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.032-	122.638-	94.281-	87.879-	88.946-	90.781-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.032-	122.638-	94.281-	87.879-	88.946-	90.781-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.034-	469.004-	464.087-	436.570-	446.473-	459.751-

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
geförderte Musik- und Gesangsvereine*	22	22	22	22	21	21
geförderte Jugendliche	301	291	296	276	224	187

* 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.849	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	13.487	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	363	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.849	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410-	29.634-	25.048-	34.475-	62.628-	274.395-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	6.883-	8.409-	9.811-	18.219-	46.250-	257.876-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.527-	21.225-	15.237-	16.255-	16.378-	16.519-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	505-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	113-	113-	113-	113-	113-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	505-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-	12.727-
17	-	Transferaufwendungen	96.059-	146.683-	150.768-	151.893-	152.968-	153.968-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	6.249-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180110 BarZusch. a. Gesangvereine	2.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	2.037-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	21.083-	21.083-	21.168-	21.168-	21.168-	21.168-
		43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.654-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180160 Zusch. a. Vereine f. Ausbildung	21.529-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	250-	500-	500-	1.625-	0	1.000-
		43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	559-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180400 Zusch. a. Vocalensemble	37.000-	37.000-	41.000-	41.000-	43.200-	43.200-
		43180410 Zusch. a. Jugend musiziert	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0	0	0	0
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	0	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.974-	189.357-	188.656-	199.208-	228.436-	441.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.124-	184.312-	183.611-	194.163-	223.391-	436.158-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47-	336-	336-	336-	336-	336-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	47-	336-	336-	336-	336-	336-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	2.388-	1.860-	1.545-	4.236-	13.032-	77.843-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	622-	4.469-	4.561-	4.598-	4.503-	4.455-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.057-	6.665-	6.443-	9.170-	17.871-	82.634-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	8.860-	9.725-	9.725-	9.725-	9.725-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	8.860-	9.725-	9.725-	9.725-	9.725-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.057-	15.525-	16.168-	18.895-	27.596-	92.359-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.181-	199.837-	199.778-	213.058-	250.987-	528.517-

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180400 Zuschuss an Vocalensemble	Beschluss GR 27.03.2023 (vgl. DS 2023-073)

THH5 **Kunst und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **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 inkl. Musik- schul- leitung	Anzahl Lehrkräfte im TVöD- Verhältnis inkl. Musik- schul- leitung	Anzahl Lehr- kräfte auf Honorar- basis	Anzahl Deputate in <u>Jahres- wochen- stunden</u> (à 45 Min.) inkl. Musik- schulleitung	Anzahl Instrumental- / Unterrichts- fächer	Anzahl Schüler/innen mit Kooperationen und Projekte / mit SBS mit Mehrfach- belegung
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
2022	28	21	7	437,79	29	962

- SBS = Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen in den Kindertagesstätten
- Kooperationen und Projekte: Klassenmusizieren an der Hans-Thoma-Schule (auch Chor-AG), der Johann-Peter-Hebel-Schule, der Grundschule Niederbühl und der Karlschule, Projekt „Unterricht vor Ort“ an der Grundschule Rauental, Bläserklassen an der August-Renner-Realschule, Musik-AG an der Gustav-Heinemann-Schule, Gitarrengruppe in Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord, Projekt „Musikschule im Stadtteil“ in Kooperation mit dem Kundenbereich Integration und Gemeinwesenarbeit, Mitmachaktion „Rastatt singt“ in Kooperation mit dem Kundenbereich Kultur- und Sportförderung, Schlagzeug und Bağlama für Erwachsene, Kinderchor und Tischharfen-Kurse für Seniorinnen und Senioren in der Musikschule.

**THH5
26
2630**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.129	107.000	107.200	107.200	107.200	107.200
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	103.129	103.000	103.200	103.200	103.200	103.200
		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	496.528	496.600	518.400	502.600	502.600	502.600
		33210100 Benutzungsgebühren	443.269	457.000	463.000	463.000	463.000	463.000
		33210200 Benutzungsentgelte	53.259	39.600	55.400	39.600	39.600	39.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.200	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	370	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	605.227	606.157	629.057	613.257	613.257	613.257
12	-	Personalaufwendungen	1.077.927-	1.109.695-	1.307.371-	1.342.994-	1.379.686-	1.417.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.635-	303.006-	137.315-	116.527-	84.738-	78.160-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.025-	7.524-	7.024-	7.024-	7.024-	7.024-
		42210210 Unterh. EDV	90-	2.060-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.468-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	2.050-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42320000 Leasing	1.204-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.091-	1.250-	1.410-	1.570-	1.730-	1.900-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.177-	2.079-	2.295-	2.295-	2.295-	2.295-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	700-	700-	700-	700-	900-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	6.057-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	11.244-	7.133-	5.396-	5.448-	5.499-	5.551-
		42740000 Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.459-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	26.431-	245.000-	70.000-	60.000-	20.000-	20.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	743-	0	8.000-	0	8.000-	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	14.392-	21.700-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2-	23.576-	22.397-	22.437-	22.476-	22.515-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.193-	3.157-	3.197-	3.236-	3.275-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	20.383-	19.240-	19.240-	19.240-	19.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45110000 Zinsaufw. a. Land	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	- Transferaufwendungen	549-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweis. a. Land	549-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.362-	27.653-	28.977-	29.369-	29.543-	29.919-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.774-	2.635-	2.144-	2.144-	2.144-	2.144-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	4.302-	8.530-	8.530-	8.650-	8.700-	8.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	2.185-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.568-	1.599-	2.099-	2.099-	2.099-	2.099-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.447-	2.033-	1.972-	2.011-	2.024-	2.090-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.466-	132-	837-	848-	859-	870-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	6-	115-	115-	115-	115-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	281-	400-	280-	280-	280-	280-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.860-	9.794-	10.475-	10.697-	10.797-	10.897-
	44590000 Rückz. f. Überzahl. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	473-	225-	225-	225-	225-	225-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.476-	1.463.979-	1.496.111-	1.511.377-	1.516.493-	1.548.122-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.249-	857.822-	867.054-	898.120-	903.236-	934.865-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.894-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	12.875-	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.060-	29.638-	23.362-	17.229-	17.619-	18.082-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	95.902-	167.030-	155.288-	156.100-	148.425-	156.131-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	133.168-	147.040-	155.939-	154.620-	156.573-	160.051-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	253.025-	345.159-	336.040-	329.398-	324.067-	335.715-
33	- kalkulatorische Kosten	0	14.334-	15.670-	15.670-	15.670-	15.670-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	13.510-	14.818-	14.818-	14.818-	14.818-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	824-	852-	852-	852-	852-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.025-	359.493-	351.710-	345.068-	339.737-	351.385-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.274-	1.217.315-	1.218.764-	1.243.189-	1.242.974-	1.286.250-

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						
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
2022	56.888	35	133.352	276.718	14,05	19.695
Bühl						
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
2022	29.119	29	41.584	152.523	6,71	22.731
Ettlingen						
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
2022	29.119	29	41.584	152.523	6,71	22.731
Gaggenau						
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
2022	30.213	23	47.025	99.663	4,47	22.296
Rastatt						
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
2022	51.525	31	60.018	229.130	7,10	32.272

Quelle: Bibliotheksstatistiken 2018-2023 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.356	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	10.356	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.541	6.541	6.541	6.541	6.541
		31616000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.öff.SR	0	52	52	52	52	52
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	6.489	6.489	6.489	6.489	6.489
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.744	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		33210200 Benutzungsentgelte	36.744	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.821	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	1.500	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	104	104	104	104	104
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	104	104	104	104	104
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.421	60.545	60.545	60.545	60.545	60.545
12	-	Personalaufwendungen	526.327-	562.137-	590.911-	607.999-	625.598-	643.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.815-	197.856-	294.308-	222.989-	213.881-	215.272-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	2.982-	2.022-	3.022-	3.022-	3.022-	3.522-
		42210210 Unterh. EDV	211-	2.060-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12.407-	6.192-	8.692-	8.692-	8.692-	9.192-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	2.050-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42320000 Leasing	1.334-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	36-	3.108-	1.491-	1.491-	1.491-	1.491-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.381-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	2.000-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	86.279-	82.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	10.894-	11.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.500-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	363-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufw. f. EDV	25.352-	30.184-	36.472-	37.544-	38.045-	38.546-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	2.698-	0	17.700-	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	41.771-	16.000-	78.000-	28.000-	16.000-	16.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	542-	0	2.100-	100-	2.100-	100-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	666-	0	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	24.646-	39.940-	35.200-	35.510-	35.900-	36.290-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	323-	33.926-	33.927-	34.327-	34.727-	35.127-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.372-	4.801-	5.201-	5.601-	6.001-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	323-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	29.554-	29.126-	29.126-	29.126-	29.126-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.364-	25.346-	34.227-	27.495-	27.645-	28.592-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	856-	1.217-	1.032-	1.032-	1.032-	1.032-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.856-	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	570-	600-	600-	600-	600-	700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.205-	10.591-	19.591-	12.591-	12.591-	13.091-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.433-	7.613-	7.386-	7.534-	7.582-	7.829-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	47-	89-	94-	105-	106-	106-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	61-	306-	314-	314-	314-	314-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.618-	4.706-	4.985-	5.096-	5.196-	5.296-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	718-	225-	225-	225-	225-	225-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.829-	819.265-	953.373-	892.811-	901.851-	922.718-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.408-	758.720-	892.828-	832.266-	841.306-	862.173-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.289-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	10-	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.	6.280-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	4.483-	12.013-	12.499-	9.217-	9.426-	9.674-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	179.280-	247.285-	280.703-	276.740-	260.285-	293.241-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	71.345-	74.660-	78.209-	76.812-	77.660-	79.344-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	261.397-	339.457-	376.910-	368.269-	352.871-	387.759-
33 -	kalkulatorische Kosten	0	29.499-	31.077-	31.077-	31.077-	31.077-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	20.452-	22.432-	22.432-	22.432-	22.432-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.047-	8.645-	8.645-	8.645-	8.645-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.397-	368.956-	407.987-	399.346-	383.948-	418.836-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	970.805-	1.127.677-	1.300.815-	1.231.612-	1.225.254-	1.281.009-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä. 42710210 Aufw. f. digitale Medien/Onlinedienste	ab 2024 eigenes Konto für digitale Medienbeschaffung (bisher alles unter Konto 42710200)
14	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	Kosten für Dienstleistung zur Konvertierung, Umstellung auf RFID-Technik

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 Heike Mast
 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
geförderte Vereine/Institutionen*	30	30	30	30	30	30
Besucher Wehrgeschichtliches Museum	15.661	16.211	16.606	4.629	4.459	13.555
Besucher Erinnerungsstätte	12.209	13.035	12.015	3.315	2.522	6.218
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.916	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	5.916	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	6.239	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.205	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33210200 Benutzungsentgelte	4.034	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.389	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
		34110120 Mietertr. f. bewegl. Vermögen	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	86	800	800	800	800	800
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	315	50	50	50	50	50
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	28.229	10.561	10.561	10.561	10.561	10.561
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	759	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
		34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	183	183	183	183
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	0	183	183	183	183
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.184	27.546	27.729	27.729	27.729	27.729
12	-	Personalaufwendungen	194.872-	256.683-	287.108-	295.525-	304.193-	313.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.661-	144.916-	157.655-	157.428-	236.398-	659.892-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	601-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	311-	300-	300-	300-	300-	300-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	0	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-	1.395-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	234-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-
		42210210 Unterh. EDV	1-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	824-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-	2.228-
		42320000 Leasing	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	643-	3.310-	2.249-	2.249-	2.249-	2.249-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	305-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Aufw. f. Kunstgeg.st./Bücher u.ä.	690-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	29.987-	44.800-	67.300-	47.300-	67.300-	47.300-
		42710700 Aufw. f. Dorfgestaltung	24.900-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.055-	3.832-	3.730-	3.772-	3.813-	3.855-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	16.242-	20.601-	23.534-	41.135-	99.806-	542.764-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	17.867-	46.026-	33.494-	35.624-	35.882-	36.375-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.056-	35.317-	34.636-	34.636-	34.636-	34.636-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	887-	467-	467-	467-	467-
	47190000 AfA a. sonst. Sachvermögen	0	262-	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	1.056-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-	34.169-
17	- Transferaufwendungen	2.197.627-	3.137.760-	3.042.420-	1.900.070-	3.299.485-	4.653.010-
	43150300 Zusch. a. EB Kultur/Veranstalt.	1.843.284-	2.733.010-	2.615.050-	1.482.700-	2.881.650-	4.233.800-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	6.780-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	2.753-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM	166.600-	166.600-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43180122 Betr.K.Zusch. a. Erinnerungsst.	24.966-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-	35.641-
	43180130 Zusch. f. Kooperationen/Projekte	817-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	86.209-	86.209-	86.229-	86.229-	86.229-	86.229-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
	43180154 Zusch. f. Faschingsumzug	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180170 Zusch. a. Vereine f. Jubiläen u.ä.	0	1.000-	1.200-	200-	665-	540-
	43180190 Zusch. a. Ver. f. Reparatur./Ansch.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	42.719-	44.800-	53.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	43180430 Zusch. a. Circus Bely	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180440 Zusch. a. Art Canrobert	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183-	8.410-	8.532-	8.633-	8.670-	8.817-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	489-	382-	542-	542-	542-	542-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	135-	600-	600-	610-	620-	630-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	656-	656-	656-	656-	656-	656-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.129-	2.107-	2.107-	2.107-	2.107-	2.107-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.823-	3.912-	3.795-	3.871-	3.895-	4.022-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	264-	114-	121-	121-	123-	133-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	32-	6-	16-	16-	16-	16-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	657-	633-	695-	711-	711-	711-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.496.399-	3.583.086-	3.530.351-	2.396.293-	3.883.382-	5.669.475-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.449.215-	3.555.541-	3.502.622-	2.368.564-	3.855.653-	5.641.746-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.811-	56.304-	51.304-	51.304-	51.304-	51.304-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	12.729-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	984-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	100-	100-	100-	100-	100-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	98-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-	1.204-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.981-	7.987-	7.259-	5.353-	5.474-	5.618-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	75.944-	80.593-	87.399-	92.658-	109.033-	251.616-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	23.130-	122.333-	120.755-	85.616-	125.951-	163.274-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	115.866-	267.217-	266.717-	234.931-	291.763-	471.812-
33	- kalkulatorische Kosten	0	18.544-	20.374-	20.374-	20.374-	20.374-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	18.544-	20.356-	20.356-	20.356-	20.356-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	18-	18-	18-	18-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.866-	285.762-	287.091-	255.304-	312.136-	492.185-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.565.081-	3.841.303-	3.789.713-	2.623.868-	4.167.790-	6.133.931-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180121 Betriebskostenzuschuss WGM	vgl. Informationsvorlage 2023-340; JSK 6.11.2023
17	43180420 Zusch. a. Amateurtheatergruppen	Zuschuss für Amateurtheater; Fortschreibung der Amateurtheaterförderrichtlinien zum 01. Januar 2018 (DS 2017-392)
17	43180440 Zuschuss Art Canrobert	Zuschuss Art Canrobert: GR am 22.07.2013 (DS Nr. 2013-216)

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement, Fachbereichsleiter Markus Jülg
 Kundenbereich Hochbau

**THH5
29
2910**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	4.442	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.442	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487-	146.130-	10.630-	10.630-	10.630-	10.630-
		42110200 Unterh. Gebäude	7.887-	1.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110210 Unterh. Kirchtürme/-uhren	635-	145.000-	0	0	0	0
		42110300 Unterh. Gebäudetechnik	2.910-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	55-	130-	130-	130-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.487-	146.130-	10.630-	10.630-	10.630-	10.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.045-	146.130-	10.630-	10.630-	10.630-	10.630-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	128-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	128-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	26-	31-	38-	39-	39-	40-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	448-	65-	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	601-	96-	38-	39-	39-	40-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601-	96-	38-	39-	39-	40-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.646-	146.226-	10.668-	10.669-	10.669-	10.670-

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

THH5

Kunst und Kultur

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	40.000-	0	0	0	0	0
I55207001001: Baul. Verb. Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
I55217102100: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	1.000-	0	2.000-
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-
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-	16.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.510-	3.500-	12.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
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-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	1.662-	9.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	3.000-
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.666-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	6.000-
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	4.187-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	3.000-
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	3.000-
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	5.665-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.142-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	3.000-
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-	3.000-
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.500-	40.300-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 6

Familie und Soziales

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

Strategische Ziele

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

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

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

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

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

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

THH6

Familie und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.470.910	9.432.720	10.718.912	10.754.712	10.735.462	10.735.462
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	145.500	41.750	19.250	19.250	0	0
	31400100 Zusch. f. Bundesfreiwdienst	6.760	19.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.932.833	9.153.628	10.317.362	10.557.362	10.557.362	10.557.362
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	194.197	77.000	204.200	0	0	0
	31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	160.616	133.600	150.300	150.300	150.300	150.300
	31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	2.324	3.242	0	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	24.094	0	0	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	439	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.	0	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.148	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	146.783	136.065	136.065	136.065	136.065
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	374	374	374	374	374
	31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	378	378	378	378	378
	31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	123.631	112.913	112.913	112.913	112.913
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.422.590	1.559.100	1.939.400	2.204.550	2.510.650	2.528.550
	33210100 Benutzungsgebühren	416.594	450.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
	33210200 Benutzungsentgelte	13.978	32.700	31.100	11.050	31.050	11.750
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	739.804	808.300	840.100	865.500	891.600	918.500
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	0	0	0	0	0	0
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	252.214	268.100	318.200	328.000	338.000	348.300
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.205	12.024	18.324	18.324	18.324	18.324
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	3.080	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	4.267	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.423	0	0	0	0	0
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.900	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	43	0	0	0	0	0
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.453	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	6.039	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.750	192.804	181.500	162.800	117.100	83.200
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	129.874	0	0	0	0	0
	34820200 Erstatt. v. Landkreis	22.038	7.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	168.900	146.500	127.800	82.100	48.200
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	112.889	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	13.949	16.604	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	32	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.347	589	414	414	414	414
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	470	414	414	414	414
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	53.344	0	0	0	0	0
	35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	6.000	119	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.249.834	11.344.020	12.994.615	13.276.865	13.518.015	13.502.015
12 -	Personalaufwendungen	9.947.997-	11.207.257-	12.332.291-	12.691.487-	13.061.452-	13.442.517-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.119-	2.566.453-	3.023.853-	2.763.323-	2.595.291-	2.564.182-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	6.278-	14.176-	15.264-	15.393-	16.968-	17.784-
	42210210 Unterh. EDV	6.035-	1.685-	1.725-	1.725-	1.725-	1.725-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	305-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	61.291-	92.957-	137.092-	97.623-	96.788-	96.268-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.487-	0	0	0	0	0
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	254.658-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	7.243-	9.332-	10.436-	10.436-	10.436-	10.436-
	42350000 Mietnebenkosten	32.901-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410100 Bewirtsch. Heizkosten	22.302-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	44.161-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.212-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	623-	0	0	0	0	0
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	2.969-	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	1.510-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	52-	600-	614-	625-	650-	700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	32.149-	98.214-	115.238-	115.238-	115.238-	115.238-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	277.888-	115.368-	108.454-	36.302-	31.433-	32.495-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	536-	23.200-	48.200-	50.200-	36.400-	28.500-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	163.750-	226.200-	238.000-	221.300-	244.000-	225.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	27.623-	36.830-	32.142-	32.599-	33.115-	33.672-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	43.621-	20.418-	20.911-	21.535-	22.527-	23.656-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.496-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	115-	350-	350-	350-	350-	350-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
	42910600 Aufw. f. Evaluationen	5.650-	1.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	6.147-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	416.288-	652.556-	899.207-	750.163-	580.133-	541.934-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	5.478-	16.650-	26.600-	22.275-	26.450-	26.325-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	86.728-	254.975-	257.875-	257.875-	257.875-	257.875-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	348.626-	557.841-	656.745-	674.684-	686.203-	716.024-
15	- Planmäßige Abschreibungen	33.317-	935.919-	962.689-	1.064.493-	1.066.207-	1.068.229-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	9.583-	5.567-	5.717-	5.867-	6.117-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	99.895-	69.839-	69.839-	69.839-	69.839-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	206-	712-	712-	712-	712-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	60.789-	66.729-	68.383-	69.947-	71.719-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	33.260-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	171.611-	209.786-	209.786-	209.786-	209.786-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	54-	592.461-	608.682-	708.682-	708.682-	708.682-
17	- Transferaufwendungen	11.984.654-	15.817.081-	18.297.884-	17.476.053-	18.356.677-	19.251.058-
	43100000 Zuweis. a. Bund	250-	0	0	0	0	0
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	11.018.029-	14.718.673-	17.173.170-	16.324.156-	17.132.817-	17.993.915-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	967-	20.200-	24.749-	23.097-	24.102-	25.157-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	73.099-	84.000-	76.700-	80.535-	84.562-	88.790-
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.083-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	632.717-	672.819-	696.769-	721.769-	748.700-	776.700-
	43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	965-	985-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	26.269-	26.271-	26.293-	26.293-	26.293-	26.293-
	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	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	200.000-	200.000-
	43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	125-	125-	300-	300-	300-	300-
	43180512 Zusch. a. Bürgervereine	11.625-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	125-	125-	300-	300-	300-	300-
	43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	515-	550-	770-	770-	770-	770-
	43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	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	10.762-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180570 Zusch. a. VdK Sozialverband	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-	4.284-
	43180580 Zusch. a. BdK Behindertenverb.	257-	257-	257-	257-	257-	257-
	43180590 Zusch. a. DLRG	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.291-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.146-	266.726-	311.405-	318.637-	323.812-	329.683-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	27.047-	22.053-	30.202-	30.202-	30.202-	30.202-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.262-	18.240-	23.300-	25.300-	25.500-	25.900-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	419-	1.921-	9.721-	9.752-	9.784-	9.816-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	566-	1.042-	1.232-	1.232-	1.272-	1.302-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	48.319-	90.752-	103.855-	105.849-	110.093-	113.883-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	23.097-	32.109-	31.046-	31.669-	31.869-	32.917-
	44310100 Aufw. f. E-Payment	0	0	0	0	0	0
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	8.059-	8.212-	9.683-	9.835-	9.998-	10.171-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	883-	3.867-	3.383-	3.383-	3.383-	3.383-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	1.271-	950-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	55.195-	58.444-	68.730-	71.162-	71.457-	71.807-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	21-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	11.549-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	10-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	2.459-	1.127-	977-	977-	977-	1.026-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.010.234-	30.793.436-	34.928.122-	34.313.994-	35.403.439-	36.655.669-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.760.400-	19.449.416-	21.933.507-	21.037.128-	21.885.424-	23.153.654-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	146.024-	166.972-	175.372-	174.372-	174.372-	174.972-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	20.977-	39.981-	48.381-	47.381-	47.381-	47.981-
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0	4-	4-	4-	4-	4-
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	26.604-	28.486-	28.486-	28.486-	28.486-	28.486-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	134.410-	307.814-	283.378-	227.298-	232.719-	236.834-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.099.534-	1.384.363-	1.953.504-	1.975.961-	1.933.527-	2.094.038-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.124.731-	1.711.796-	1.836.073-	1.800.366-	1.826.234-	1.869.549-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.504.699-	3.570.945-	4.248.326-	4.177.997-	4.166.852-	4.375.393-
33	- kalkulatorische Kosten	0	474.171-	240.588-	240.588-	240.588-	240.588-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	465.046-	210.482-	210.482-	210.482-	210.482-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.125-	30.106-	30.106-	30.106-	30.106-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.504.699-	4.045.116-	4.488.914-	4.418.585-	4.407.439-	4.615.981-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.265.099-	23.494.531-	26.422.421-	25.455.713-	26.292.863-	27.769.635-

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

THH6

Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.443.869	11.187.124	12.842.312	0	13.124.562	13.365.712	13.349.712
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.415.661-	27.904.669-	31.459.535-	0	30.860.023-	32.082.513-	33.321.008-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.971.793-	16.717.545-	18.617.223-	0	17.735.461-	18.716.801-	19.971.296-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.162	3.658.025	3.144.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	3.144.000	3.144.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	146.701	514.025	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	6.461	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.162	3.658.025	3.144.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.729.230-	9.932.000-	1.400.000-	0	660.000-	3.620.000-	6.750.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.729.230-	9.932.000-	1.400.000-	0	660.000-	3.620.000-	6.750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.031-	287.200-	233.750-	0	31.800-	30.300-	35.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	79.031-	287.200-	233.750-	0	31.800-	30.300-	35.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.140-	653.800-	1.314.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.140-	653.800-	1.314.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.812.400-	10.873.000-	2.947.950-	0	706.800-	3.665.300-	6.800.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.659.238-	7.214.975-	196.050	0	706.800-	3.665.300-	6.800.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.631.030-	23.932.520-	18.421.173-	0	18.442.261-	22.382.101-	26.771.296-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.550	18.550	258.550	240.000	240.000
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	0	18.550	18.550	18.550	0	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	0	0	0	240.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	416.594	450.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
		33210100 Benutzungsgebühren	416.594	450.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	1.423	0	0	0	0	0
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.038	7.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	22.038	7.300	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.055	475.850	803.550	1.293.550	1.525.000	1.525.000
12	-	Personalaufwendungen	205.800-	340.989-	742.555-	764.552-	787.208-	810.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.177-	883.005-	1.234.205-	1.271.835-	1.280.910-	1.232.035-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	15.733-	51.500-	89.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	254.658-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		42350000 Mietnebenkosten	32.901-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410100 Bewirtsch. Heizkosten	22.302-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	44.161-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	5.212-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	623-	0	0	0	0	0
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	2.969-	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.	695-	2.350-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	301-	5.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.496-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	38.421-	45.500-	227.500-	279.500-	281.500-	223.500-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	967-	700-	3.250-	3.325-	3.400-	3.675-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	28.926-	170.750-	170.750-	170.750-	170.750-	170.750-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	94.814-	187.205-	302.655-	315.210-	322.210-	331.060-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	33.260-	336-	5.655-	5.655-	5.655-	5.655-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	336-	5.655-	5.655-	5.655-	5.655-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	33.260-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326-	11.742-	24.792-	27.816-	27.816-	27.816-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	162-	198-	444-	444-	444-	444-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	0	4.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	0	0	0	0	0
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.834-	5.144-	10.098-	11.122-	11.122-	11.122-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.325-	400-	250-	250-	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.562-	1.236.072-	2.007.207-	2.069.858-	2.101.589-	2.076.051-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.507-	760.222-	1.203.657-	776.308-	576.589-	551.051-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.720-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.720-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	2.987-	4.508-	5.913-	3.953-	4.339-	3.973-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	65.992-	20.579-	133.641-	167.186-	185.722-	193.998-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	37.909-	29.996-	44.487-	44.206-	44.230-	44.695-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	111.607-	56.083-	186.041-	218.345-	237.291-	245.666-
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.725-	1.725-	1.725-	1.725-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.725-	1.725-	1.725-	1.725-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.607-	56.083-	187.766-	220.070-	239.016-	247.391-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.114-	816.305-	1.391.423-	996.378-	815.605-	798.442-

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	2018	2019	2020	2021	2022
Fördersumme soziale Vereine (in €)	49.271	49.051	55.150	54.525	55.150
Fördersumme Wohlfahrtspflege (in €)	12.609	12.359	20.124	20.124	20.124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492	544	544	544	544	544
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	1.453	544	544	544	544	544
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.940	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	4.432	544	544	544	544	544
12	-	Personalaufwendungen	190.593-	152.947-	163.137-	167.933-	172.873-	177.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.452-	42.754-	49.616-	47.339-	49.279-	70.101-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	360-	360-	360-	360-	360-
		42210210 Unterh. EDV	1.566-	169-	169-	169-	169-	169-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	41-	375-	375-	375-	375-	375-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	486-	1.040-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	568-	9.022-	10.662-	10.662-	10.662-	10.662-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	1.200-	4.500-	1.500-	3.000-	600-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	600-	0	0	0
		42720000 Aufw. f. EDV	21.131-	22.895-	24.581-	24.888-	25.295-	25.702-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	4.500-	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	742-	906-	1.057-	1.963-	4.983-	27.784-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	919-	2.287-	1.642-	1.751-	1.765-	1.780-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	2.563-	2.617-	2.617-	2.617-	2.617-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	282-	336-	336-	336-	336-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	909-	909-	909-	909-	909-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	54-	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-	1.371-
17	-	Transferaufwendungen	105.627-	129.508-	133.565-	133.565-	133.496-	133.496-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.408-	11.119-	10.069-	10.069-	10.000-	10.000-
		43180100 Allg.Verw.K.Zusch. a. Vereine	965-	985-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	26.269-	26.271-	26.293-	26.293-	26.293-	26.293-
		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-
		43180510 Zusch. a. Diakonie f.Stadtr.Erhol.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180511 Zusch. a. Hospizdienst Rastatt	125-	125-	300-	300-	300-	300-
		43180512 Zusch. a. Bürgervereine	11.625-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180513 Zusch. a. Fam.Hilfe/Jugendförd. RA	125-	125-	300-	300-	300-	300-
		43180520 Zusch. a. Gehörlosenverein	515-	550-	770-	770-	770-	770-
		43180530 Zusch. a. Rastatter Tafel	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.762-	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	10.260-	19.891-	19.572-	19.860-	19.966-	20.435-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	399-	251-	425-	425-	425-	425-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	405-	1.500-	1.500-	1.520-	1.550-	1.570-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	50-	300-	380-	380-	380-	380-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	96-	3.922-	3.922-	3.922-	3.922-	3.922-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.526-	12.671-	11.770-	12.020-	12.081-	12.520-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	374-	886-	916-	927-	940-	951-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	50-	15-	288-	288-	288-	288-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	360-	346-	371-	379-	379-	379-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.986-	347.663-	368.506-	371.314-	378.230-	404.609-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.554-	347.119-	367.963-	370.770-	377.686-	404.066-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	213-	486-	486-	486-	486-	486-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	207-	450-	450-	450-	450-	450-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5-	36-	36-	36-	36-	36-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	148.501-	158.763-	182.162-	182.092-	175.651-	201.155-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	14.873-	18.330-	19.192-	19.089-	19.042-	19.176-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	163.587-	177.580-	201.840-	201.667-	195.180-	220.817-
33	- kalkulatorische Kosten	0	955-	1.048-	1.048-	1.048-	1.048-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	955-	1.048-	1.048-	1.048-	1.048-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.587-	178.534-	202.888-	202.715-	196.227-	221.865-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.141-	525.653-	570.851-	573.486-	573.914-	625.931-

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	2018	2019	2020	2021	2022
Wohngeldanträge	841	858	1.495	1.519	1.731
Beratungskontakte des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD)	1.387*	1.377*	890	700	319**

* 2018 und 2019 wurde im KSD aufgrund Langzeit- Krankheitsvertretung irrtümlich eine andere Zählweise angewendet

** 2022 aufgrund Langzeiterkrankung nur 5 Monate (Jan-Mai)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	31400100 Zusch. f. Bundesfreiwill.dienst	1.360	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	31480100 Spenden u.ä. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.983	25.000	22.000	2.000	22.000	2.000
	33210200 Benutzungsentgelte	2.983	25.000	22.000	2.000	22.000	2.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	3.080	0	0	0	0	0
	34210000 Ertr. a. Verkauf	3.604	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.026	37.280	33.380	13.380	33.380	13.380
12 -	Personalaufwendungen	333.689-	441.376-	464.485-	477.972-	491.862-	506.170-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.211-	136.427-	147.927-	124.977-	151.027-	127.377-
	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	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.381-	5.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	44.383-	78.700-	80.000-	55.000-	80.000-	55.000-
	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	0	500-	500-	500-	500-	500-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	21.083-	23.525-	23.525-	23.525-	23.525-	23.525-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	249-	25.152-	33.152-	35.202-	36.252-	37.602-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	128-	128-	128-	128-	128-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	128-	128-	128-	128-	128-
17 -	Transferaufwendungen	2.433-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
	43100000 Zuweis. a. Bund	250-	0	0	0	0	0
	43170100 Zusch. f. Lehrstellenförderung	1.083-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.864-	16.744-	20.361-	20.452-	20.502-	20.552-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	534-	639-	742-	742-	742-	742-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	2.172-	13.280-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	150-	162-	162-	162-	162-	162-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.372-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	30-	50-	50-	50-	50-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.637-	1.634-	2.507-	2.598-	2.648-	2.698-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.197-	635.375-	673.601-	664.228-	704.218-	694.926-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.171-	598.095-	640.221-	650.848-	670.838-	681.546-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.415-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.415-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	41.537-	75.809-	110.529-	95.093-	97.227-	98.679-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	13.608-	22.374-	28.212-	27.117-	27.439-	28.243-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	42.066-	51.298-	58.367-	57.224-	58.566-	58.990-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	102.627-	154.081-	202.108-	184.435-	188.232-	190.913-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.627-	154.081-	202.108-	184.435-	188.232-	190.913-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.798-	752.176-	842.329-	835.283-	859.070-	872.459-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen

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	2018	2019	2020	2021	2022
Ø jährliche Stellenbesetzung der pädagogischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit gemessen am städtischen Soll	91,7%	89,9%	90,9%	100%	97%

**THH6
36
3620**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.316	295.100	304.200	304.200	304.200	304.200
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	22.500	0	0	0	0
	31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	179.304	136.000	150.300	150.300	150.300	150.300
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	20.797	0	0	0	0	0
	31420100 Zuweis. f. lfd. Zw. v. Landkreis	160.616	133.600	150.300	150.300	150.300	150.300
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	6.761	5.600	5.600	5.550	5.550	6.250
	33210200 Benutzungsentgelte	6.761	5.600	5.600	5.550	5.550	6.250
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943	0	0	0	0	0
	34610100 Ertr. a. Sponsoring	1.900	0	0	0	0	0
	34610300 Ersatz f. Schadensfälle	43	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532	0	0	0	0	0
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.532	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	374.552	302.282	311.382	311.332	311.332	312.032
12 -	Personalaufwendungen	1.160.371-	1.253.141-	1.343.123-	1.382.153-	1.422.352-	1.463.756-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.441-	170.347-	200.696-	198.768-	188.431-	195.223-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.431-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	4.520-
	42210210 Unterh. EDV	287-	143-	143-	143-	143-	143-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	305-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	4.716-	5.525-	5.525-	7.125-	7.125-	8.125-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	530-	880-	990-	990-	990-	990-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.510-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.284-	12.858-	17.158-	17.158-	17.158-	17.158-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	202-	3.400-	4.500-	3.500-	4.000-	3.200-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	93.119-	87.000-	87.200-	87.000-	87.000-	92.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	2.962-	2.522-	2.690-	2.743-	2.785-	2.837-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	900-	1.000-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	1.500-	1.500-	1.500-	500-	500-
	42910600 Aufw. f. Evaluationen	5.650-	0	10.000-	10.000-	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	10.320-	14.200-	18.200-	15.700-	15.700-	15.700-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	413-	150-	150-	150-	150-	150-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	14.712-	17.700-	28.170-	28.290-	28.410-	29.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.656-	17.923-	18.338-	18.753-	19.356-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	150-	300-	450-	700-
		47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.529-	1.646-	1.911-	2.176-	2.529-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-	14.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.699-	37.763-	38.998-	39.446-	40.645-	41.723-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	2.591-	2.907-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	276-	230-	340-	340-	340-	370-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	6.540-	10.808-	12.808-	12.808-	13.808-	14.308-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	8.828-	12.261-	11.895-	12.133-	12.210-	12.609-
		44310100 Aufw. f. E-Payment	0	0	0	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.927-	1.625-	2.165-	2.206-	2.247-	2.287-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	150-	1.455-	112-	112-	112-	112-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	736-	700-	740-	740-	740-	740-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.471-	7.627-	7.928-	8.098-	8.178-	8.278-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	180-	150-	150-	150-	150-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327.511-	1.478.907-	1.600.740-	1.638.705-	1.670.180-	1.720.057-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952.959-	1.176.625-	1.289.358-	1.327.373-	1.358.848-	1.408.025-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.596-	6.650-	6.650-	7.150-	7.150-	7.750-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	3.489-	5.150-	5.150-	5.650-	5.650-	6.250-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.107-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	24.421-	65.442-	59.734-	44.051-	45.050-	46.234-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	278.619-	334.797-	430.620-	429.231-	412.285-	456.031-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	137.629-	152.955-	153.835-	152.891-	154.425-	157.940-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	446.265-	559.843-	650.839-	633.322-	618.911-	667.955-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446.265-	559.843-	650.839-	633.322-	618.911-	667.955-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.399.224-	1.736.468-	1.940.197-	1.960.696-	1.977.759-	2.075.980-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	770	100	500	500	500	500
		33210200 Benutzungsentgelte	770	100	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertr. v. s. inländ. Bereichen	32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.802	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	177.833-	192.717-	245.236-	252.470-	259.921-	267.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295-	13.150-	13.280-	13.580-	14.280-	15.280-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	1.150-	1.650-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	7.145-	10.500-	11.000-	11.300-	12.000-	13.000-
		42910600 Aufw. f. Evaluationen	0	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.291-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180700 Zuschuss aus Sozialfond	1.291-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234-	2.132-	2.961-	3.272-	3.372-	3.472-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	243-	307-	196-	196-	196-	196-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.224-	750-	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	75-	160-	80-	80-	80-	80-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	250-	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	692-	666-	485-	495-	495-	495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.653-	211.999-	265.477-	273.322-	281.573-	290.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.850-	207.899-	260.977-	268.822-	277.073-	285.848-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	14.896-	39.918-	26.573-	19.596-	20.041-	20.568-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	4.193-	7.257-	7.331-	7.054-	7.125-	7.305-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	19.502-	22.016-	18.695-	18.722-	18.926-	19.323-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.591-	69.192-	52.599-	45.373-	46.092-	47.195-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.591-	69.192-	52.599-	45.373-	46.092-	47.195-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.441-	277.091-	313.577-	314.195-	323.165-	333.043-

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.	2021	2022	2023
Zahl der Kinder auf Vormerkliste ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	53 (ü3) 0 (u3)	126 (ü3) 34 (u3)	71 (ü3) 21 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertageseinrichtungen	0 (ü3) (u3)	0 (ü3) 24 (u3)	0 (ü3) 0 (u3)
Zahl der freien Plätze in Kindertagespflege für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt	2 (u3)	0 (u3)	0 (u3)
Differenz zwischen Sollstellen (Kita-VO und Bedarfsplan) und den tatsächlich besetzten Stellen in städtischen Kindertageseinrichtungen	Soll = 96,07 Stellen Ist = 91,87 Stellen Diff. = 4,20 Stellen	Soll = 99,24 Stellen Ist = 94,75 Stellen Diff. = 4,49 Stellen	Soll = 100,59 Stellen Ist = 84,49 Stellen Diff. = 16,1 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.037.437	9.042.123	10.318.263	10.114.063	10.114.063	10.114.063
	31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	145.500	0	0	0	0	0
	31400100 Zusch. f. Bundesfrei.w.dienst	1.800	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	9.688.732	8.949.881	10.099.663	10.099.663	10.099.663	10.099.663
	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	173.400	77.000	204.200	0	0	0
	31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	2.324	3.242	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	24.094	0	0	0	0	0
	31470100 Spenden v. priv. Untern.	439	0	0	0	0	0
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
	96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.148	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	142.118	131.400	131.400	131.400	131.400
	31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	374	374	374	374	374
	31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	119.344	108.626	108.626	108.626	108.626
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	992.018	1.076.400	1.158.300	1.193.500	1.229.600	1.266.800
	33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	739.804	808.300	840.100	865.500	891.600	918.500
	33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	0	0	0	0	0	0
	33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	252.214	268.100	318.200	328.000	338.000	348.300
	33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Ertr. a. Verkauf	663	0	0	0	0	0
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	6.000	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.240	185.504	146.500	127.800	82.100	48.200
	34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	129.874	0	0	0	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	168.900	146.500	127.800	82.100	48.200
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	108.417	0	0	0	0	0
	34880100 Erstatt. v. Eltern	13.949	16.604	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.347	589	414	414	414	414
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	470	414	414	414	414
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	53.344	0	0	0	0	0
	35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	6.000	119	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.347.705	10.450.434	11.764.877	11.577.177	11.567.577	11.570.877
12 -	Personalaufwendungen	7.311.639-	8.188.158-	8.714.568-	8.967.828-	9.228.683-	9.497.367-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.714-	1.143.477-	1.169.709-	906.679-	718.154-	738.807-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	4.709-	4.992-	5.080-	5.209-	5.784-	6.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210210 Unterh. EDV	3.519-	689-	689-	689-	689-	689-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	37.305-	26.702-	28.337-	19.268-	18.433-	18.913-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	1.487-	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	3.372-	4.240-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	52-	600-	614-	625-	650-	700-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	22.674-	58.783-	61.813-	61.813-	61.813-	61.813-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	277.888-	115.368-	108.454-	36.302-	31.433-	32.495-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	3.200-	6.500-	15.500-	5.200-	2.900-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	0	600-	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	2.947-	6.135-	2.702-	2.768-	2.805-	2.872-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	43.621-	20.418-	20.911-	21.535-	22.527-	23.656-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	4.000-
	42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	4.500-	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	361.496-	576.500-	634.000-	440.000-	266.000-	263.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	4.098-	15.800-	18.800-	18.800-	18.500-	21.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	224.547-	301.950-	268.340-	271.300-	274.450-	293.850-
15	- Planmäßige Abschreibungen	3-	905.096-	925.084-	1.025.614-	1.026.319-	1.027.114-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	9.583-	5.417-	5.417-	5.417-	5.417-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	99.449-	69.393-	69.393-	69.393-	69.393-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	206-	712-	712-	712-	712-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	56.475-	55.783-	56.313-	57.018-	57.813-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	170.702-	208.877-	208.877-	208.877-	208.877-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	568.681-	584.902-	684.902-	684.902-	684.902-
17	- Transferaufwendungen	11.252.095-	14.982.873-	17.434.619-	16.587.788-	17.441.481-	18.307.862-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	11.018.029-	14.718.673-	17.173.170-	16.324.156-	17.132.817-	17.993.915-
	43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	967-	20.200-	24.749-	23.097-	24.102-	25.157-
	43120200 Zuweis. Interkom. Kostenausgl.	73.099-	84.000-	76.700-	80.535-	84.562-	88.790-
	43180500 Zusch. a. Zentralküche	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	200.000-	200.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.114-	124.367-	139.186-	142.044-	145.404-	148.905-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	22.134-	16.957-	24.447-	24.447-	24.447-	24.447-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	29.199-	61.185-	62.838-	64.532-	67.676-	70.848-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.789-	2.740-	3.076-	3.126-	3.158-	3.226-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.296-	2.576-	3.246-	3.316-	3.390-	3.481-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	536-	915-	937-	937-	937-	937-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	534-	0	535-	535-	535-	535-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	39.943-	39.684-	43.808-	44.851-	44.961-	45.111-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	10-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	683-	300-	300-	300-	300-	320-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.649.565-	25.343.970-	28.383.166-	27.629.952-	28.560.041-	29.720.054-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.301.860-	14.893.536-	16.618.289-	16.052.775-	16.992.464-	18.149.177-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.722-	42.850-	46.850-	44.350-	44.350-	44.350-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.747-	19.250-	23.250-	20.750-	20.750-	20.750-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	22.975-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	30.105-	80.674-	37.185-	27.422-	28.043-	28.781-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	524.475-	735.790-	1.030.478-	1.022.298-	991.711-	1.056.604-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	821.885-	1.361.083-	1.481.431-	1.447.962-	1.470.451-	1.507.581-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.402.187-	2.220.398-	2.595.943-	2.542.032-	2.534.555-	2.637.316-
33	- kalkulatorische Kosten	0	473.026-	237.674-	237.674-	237.674-	237.674-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	464.091-	209.434-	209.434-	209.434-	209.434-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.935-	28.240-	28.240-	28.240-	28.240-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.402.187-	2.693.424-	2.833.617-	2.779.706-	2.772.229-	2.874.990-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.704.047-	17.586.960-	19.451.906-	18.832.481-	19.764.693-	21.024.167-

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****Kinder- und Familienzentrum BIBER**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984.628	643.202	885.333	804.533	804.533	804.533
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	58.200	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen dienst	900	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	852.772	610.560	800.933	800.933	800.933	800.933
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	48.600	26.400	80.800	0	0	0
		31440000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. gesetzl. SozVers.	2.324	3.242	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	21.832	0	0	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	256.567	296.300	304.600	313.900	323.400	333.200
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.über 3J.	204.548	234.700	231.000	238.000	245.200	252.600
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	0	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki.unter 3J.	52.018	61.600	73.600	75.900	78.200	80.600
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.unter 3J.	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	663	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.354	13.708	8.200	3.500	3.500	1.000
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	57.816	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	9.200	8.200	3.500	3.500	1.000
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	9.430	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.108	4.508	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313.211	966.924	1.211.847	1.135.647	1.145.147	1.152.447
12	-	Personalaufwendungen	1.943.175-	2.108.843-	2.382.662-	2.451.993-	2.523.402-	2.596.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.368-	214.157-	201.394-	196.850-	160.219-	166.591-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	287-	1.818-	1.872-	1.928-	2.024-	2.125-
		42210210 Unterh. EDV	134-	130-	130-	130-	130-	130-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	8.113-	9.545-	7.250-	4.000-	4.216-	4.426-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	460-	800-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	52-	240-	245-	250-	260-	280-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.394-	16.100-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	52.587-	36.564-	42.052-	13.253-	12.028-	12.694-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	3.500-	550-	575-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufw. f. EDV	217-	830-	220-	230-	230-	240-
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	13.238-	5.030-	5.175-	5.329-	5.591-	5.871-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	900-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	41.429-	53.500-	46.500-	70.500-	37.500-	37.500-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.904-	5.500-	7.000-	7.000-	6.700-	7.400-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	61.554-	82.700-	74.050-	74.330-	74.590-	78.850-
15	- Abschreibungen	3-	47.894-	31.787-	131.787-	131.787-	131.787-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.917-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	6.224-	5.973-	5.973-	5.973-	5.973-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.243-	5.692-	5.692-	5.692-	5.692-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	31.510-	20.122-	120.122-	120.122-	120.122-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.610-	33.578-	36.011-	36.799-	37.761-	38.750-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	5.077-	4.591-	5.391-	5.391-	5.391-	5.391-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.482-	16.405-	16.864-	17.354-	18.250-	19.158-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	320-	347-	441-	447-	453-	459-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	546-	1.270-	1.270-	1.290-	1.330-	1.370-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	40-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	10.949-	10.880-	11.970-	12.242-	12.262-	12.292-
	96440000 Geb.Uml. S. Pers./Versorg.Aufw.	0	10-	0	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	197-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156.156-	2.404.472-	2.651.854-	2.817.429-	2.853.169-	2.934.082-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.945-	1.437.548-	1.440.007-	1.681.782-	1.708.022-	1.781.635-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.997-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.130-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3.868-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	115.288-	180.021-	201.391-	204.449-	201.772-	209.117-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	227.722-	253.221-	249.967-	247.592-	250.620-	256.183-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	348.007-	447.241-	465.358-	466.041-	466.393-	479.300-
31	- kalkulatorische Kosten	0	25.203-	13.715-	13.715-	13.715-	13.715-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	22.705-	4.499-	4.499-	4.499-	4.499-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.498-	9.216-	9.216-	9.216-	9.216-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.007-	472.444-	479.073-	479.756-	480.108-	493.015-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.190.953-	1.909.992-	1.919.079-	2.161.538-	2.188.130-	2.274.650-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.099	502.004	582.035	577.635	577.635	577.635
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwdienst	0	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	475.460	494.604	574.035	574.035	574.035	574.035
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	6.600	4.400	4.400	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	39	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.743	10.743	10.743	10.743	10.743
		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	209.741	229.900	254.400	262.200	270.100	278.300
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	157.245	169.700	187.600	193.300	199.100	205.100
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	0	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	52.496	60.200	66.800	68.900	71.000	73.200
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.206	16.540	13.800	13.800	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	5.179	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	0	12.900	13.800	13.800	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	44.842	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	3.185	3.640	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	225	288	288	288	288
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	225	288	288	288	288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.046	759.412	861.266	864.666	858.766	866.966
12	-	Personalaufwendungen	1.139.664-	1.478.102-	1.564.900-	1.610.428-	1.657.321-	1.705.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.715-	110.678-	109.631-	99.286-	94.644-	98.546-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.820-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		42210210 Unterh. EDV	0	260-	260-	260-	260-	260-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.497-	5.172-	6.832-	6.698-	5.712-	6.032-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.656-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	120-	123-	125-	130-	140-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	701-	10.900-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	11.678-	11.760-	8.664-	5.939-	4.654-	4.780-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	3.500-	550-	575-
		42720000 Aufw. f. EDV	217-	830-	220-	230-	230-	240-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0
		42750000 Aufw. f. Lernmittel	2.873-	6.636-	6.732-	6.934-	7.208-	7.569-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	900-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	25.409-	32.000-	33.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	2.067-	1.750-	2.750-	2.750-	2.750-	3.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	28.796-	37.250-	36.050-	36.350-	36.650-	38.550-
15	- Abschreibungen	0	118.541-	80.708-	80.914-	81.149-	81.414-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	75.422-	44.476-	44.476-	44.476-	44.476-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.409-	2.931-	3.137-	3.372-	3.637-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	39.710-	33.301-	33.301-	33.301-	33.301-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722-	19.913-	23.101-	23.600-	24.188-	24.794-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	3.562-	2.878-	4.182-	4.182-	4.182-	4.182-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	3.664-	9.483-	9.770-	10.046-	10.578-	11.104-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	320-	347-	441-	447-	453-	459-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	723-	990-	990-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	64-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	6.243-	6.140-	7.643-	7.830-	7.860-	7.910-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	147-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231.101-	1.727.234-	1.778.341-	1.814.228-	1.857.302-	1.910.377-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.055-	967.822-	917.075-	949.562-	998.536-	1.043.411-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	367-	3.600-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	367-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	67.191-	99.803-	128.366-	125.222-	127.943-	133.676-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	122.446-	141.809-	167.421-	166.494-	168.394-	172.091-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	190.004-	245.212-	299.387-	295.816-	300.437-	309.868-
31	- kalkulatorische Kosten	0	149.605-	64.379-	64.379-	64.379-	64.379-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	148.903-	61.755-	61.755-	61.755-	61.755-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	702-	2.624-	2.624-	2.624-	2.624-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.004-	394.817-	363.766-	360.195-	364.816-	374.247-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676.059-	1.362.640-	1.280.841-	1.309.757-	1.363.352-	1.417.658-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.074	584.606	613.590	570.990	570.990	570.990
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	29.100	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen	900	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	680.124	561.806	567.390	567.390	567.390	567.390
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	73.800	19.800	42.600	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	150	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.931	6.931	6.931	6.931	6.931
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	194	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	214.889	213.300	245.400	252.800	260.500	268.400
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	173.402	172.800	182.900	188.400	194.100	200.000
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. über 3J.	0	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	41.487	40.500	62.500	64.400	66.400	68.400
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	0	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	48.784	9.596	0	0	0	0
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	32.099	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	0	5.900	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	14.151	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	2.535	3.696	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.747	814.433	865.921	830.721	838.421	846.321
12	-	Personalaufwendungen	1.555.809-	1.740.988-	1.797.220-	1.849.454-	1.903.255-	1.958.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.880-	194.369-	199.072-	100.235-	96.276-	100.854-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.050-	1.160-	1.194-	1.230-	1.290-	1.355-
		42210210 Unterh. EDV	397-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	7.237-	2.972-	5.982-	4.748-	4.512-	4.282-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	1.487-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	526-	800-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	120-	123-	125-	130-	140-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.242-	13.650-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	38.511-	27.459-	22.117-	6.201-	4.918-	5.057-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	3.500-	550-	575-
		42720000 Aufw. f. EDV	217-	830-	220-	230-	230-	240-
		42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	15.175-	3.748-	3.856-	3.971-	4.166-	4.375-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	900-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	52.157-	91.000-	105.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	3.250-	750-	750-	750-	1.300-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	40.880-	47.850-	44.100-	44.250-	44.500-	48.200-
15	- Abschreibungen	0	36.767-	33.445-	33.563-	33.798-	34.063-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	4.435-	4.022-	4.022-	4.022-	4.022-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.890-	6.565-	6.683-	6.918-	7.183-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.442-	22.858-	22.858-	22.858-	22.858-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.277-	26.644-	31.167-	31.798-	32.577-	33.387-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.799-	3.580-	7.234-	7.234-	7.234-	7.234-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.883-	13.333-	13.720-	14.116-	14.849-	15.588-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	320-	347-	441-	447-	453-	459-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	529-	40-	600-	610-	620-	630-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	95-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	9.493-	9.270-	9.097-	9.316-	9.346-	9.396-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	159-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.743.965-	1.998.768-	2.060.904-	2.015.050-	2.065.906-	2.126.974-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.218-	1.184.335-	1.194.983-	1.184.329-	1.227.485-	1.280.653-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.951-	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.951-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	102.237-	153.193-	174.518-	159.988-	163.086-	168.772-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	171.500-	189.146-	194.159-	192.496-	194.827-	199.150-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	281.689-	351.339-	377.677-	360.483-	365.913-	375.922-
31	- kalkulatorische Kosten	0	32.480-	34.704-	34.704-	34.704-	34.704-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	29.885-	21.906-	21.906-	21.906-	21.906-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.595-	12.798-	12.798-	12.798-	12.798-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.689-	383.819-	412.381-	395.187-	400.617-	410.626-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	977.907-	1.568.154-	1.607.364-	1.579.517-	1.628.102-	1.691.279-

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.145	701.344	997.779	921.379	921.379	921.379
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	58.200	0	0	0	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligen Dienst	0	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	930.033	671.944	917.779	917.779	917.779	917.779
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	44.400	26.400	76.400	0	0	0
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	2.262	0	0	0	0	0
		31470100 Spenden v. priv. Untern.	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567
		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	310.822	336.900	353.900	364.600	375.600	386.900
		33210210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. über 3J.	204.609	231.100	238.600	245.800	253.200	260.800
		33210211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki.über 3J.	0	0	0	0	0	0
		33220210 Elternbeitr. f. Betreu. Ki. unter 3J.	106.212	105.800	115.300	118.800	122.400	126.100
		33220211 Essensant.a.Elt.beitr. Ki. unter 3J.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.895	31.160	26.800	17.700	11.400	9.800
		34820000 Erstatt. v. Gemeinden/ GV	34.781	0	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	0	26.400	26.800	17.700	11.400	9.800
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	39.993	0	0	0	0	0
		34880100 Erstatt. v. Eltern	4.121	4.760	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	364	126	126	126	126
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	245	126	126	126	126
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	119	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.424.865	1.087.335	1.396.172	1.321.372	1.326.072	1.335.772
12	-	Personalaufwendungen	2.331.710-	2.551.620-	2.676.733-	2.754.326-	2.834.248-	2.916.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.334-	275.691-	307.344-	273.793-	222.043-	230.188-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.553-	654-	654-	691-	1.110-	1.210-
		42210210 Unterh. EDV	2.504-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	16.646-	8.638-	7.898-	3.447-	3.618-	3.798-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	800-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	120-	123-	125-	130-	140-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.740-	16.300-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	48.947-	39.585-	35.621-	10.909-	9.833-	9.964-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	500-	500-	3.500-	550-	575-
		42720000 Aufw. f. EDV	1.477-	3.010-	1.420-	1.440-	1.460-	1.480-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Aufw. f. Mittagessen	0	0	0	0	0	0
	42750000 Aufw. f. Lernmittel	12.335-	5.004-	5.148-	5.301-	5.562-	5.841-
	42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	900-	900-	900-	900-	1.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	76.563-	74.000-	134.000-	126.000-	77.000-	76.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	127-	5.300-	8.300-	8.300-	8.300-	9.100-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	84.441-	120.750-	94.650-	95.050-	95.450-	102.950-
15	- Abschreibungen	0	93.147-	82.633-	82.839-	83.074-	83.339-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	2.083-	0	0	0	0
	47130000 AfA a. Gebäude	0	7.013-	8.963-	8.963-	8.963-	8.963-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	206-	206-	206-	206-	206-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	6.564-	6.504-	6.710-	6.945-	7.210-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	77.281-	66.960-	66.960-	66.960-	66.960-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.744-	36.510-	40.663-	41.548-	42.567-	43.607-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	6.316-	5.485-	7.203-	7.203-	7.203-	7.203-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	7.510-	18.041-	18.561-	19.093-	20.076-	21.075-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	320-	347-	441-	447-	453-	459-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	47-	80-	80-	80-	80-	90-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	61-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	12.310-	12.482-	14.303-	14.651-	14.681-	14.701-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	180-	75-	75-	75-	75-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.610.788-	2.956.968-	3.107.373-	3.152.507-	3.181.933-	3.273.703-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.185.923-	1.869.633-	1.711.201-	1.831.135-	1.855.861-	1.937.931-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.353-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.066-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	5.287-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.924-	45.353-	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	147.917-	219.812-	268.358-	270.374-	267.258-	278.090-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	261.278-	287.833-	307.797-	304.809-	308.713-	315.663-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	432.472-	562.998-	586.155-	585.184-	585.971-	603.753-
31	- kalkulatorische Kosten	0	135.433-	124.834-	124.834-	124.834-	124.834-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	132.293-	121.274-	121.274-	121.274-	121.274-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.140-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.472-	698.431-	710.989-	710.018-	710.805-	728.587-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.618.395-	2.568.064-	2.422.190-	2.541.152-	2.566.666-	2.666.518-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.836	136.151	264.381	264.381	264.381	264.381
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	184.836	136.151	264.381	264.381	264.381	264.381
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	0	8.400	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.836	147.909	273.439	273.439	273.439	273.439
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.820-	56.090-	30.260-	25.430-	18.600-	16.800-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.676-	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	27.098-	55.000-	29.000-	24.000-	17.000-	15.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.046-	1.090-	1.260-	1.430-	1.600-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0	22.189-	18.599-	18.599-	18.599-	18.599-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	385-	385-	385-	385-	385-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.799-	1.799-	1.799-	1.799-	1.799-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.755-	15.165-	15.165-	15.165-	15.165-
17	-	Transferaufwendungen	304.608-	377.004-	504.595-	442.309-	464.425-	487.646-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	304.608-	377.004-	504.595-	442.309-	464.425-	487.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.428-	455.283-	553.454-	486.338-	501.624-	523.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.592-	307.374-	280.015-	212.899-	228.185-	249.606-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.312-	1.400-	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.	5.312-	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	8.685-	2.374-	3.777-	5.257-	4.746-	4.578-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.409-	11.595-	15.384-	13.510-	13.789-	14.223-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.405-	15.369-	20.561-	20.167-	19.935-	20.201-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.405-	15.369-	20.561-	20.167-	19.935-	20.201-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.998-	322.743-	300.576-	233.066-	248.120-	269.807-

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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.623	397.968	388.502	388.502	388.502	388.502
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	255.623	397.968	388.502	388.502	388.502	388.502
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.323	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	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.100	7.500	5.000	5.000	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	7.100	7.500	5.000	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.623	407.191	399.325	396.825	396.825	391.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688-	82.230-	62.310-	52.400-	11.500-	11.600-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.066-	81.500-	61.500-	51.500-	10.500-	10.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	622-	730-	810-	900-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0	35.051-	26.892-	26.892-	26.892-	26.892-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	3.333-	0	0	0	0
		47130000 AfA a. Gebäude	0	2.495-	2.495-	2.495-	2.495-	2.495-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	10.235-	10.749-	10.749-	10.749-	10.749-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	18.988-	13.648-	13.648-	13.648-	13.648-
17	-	Transferaufwendungen	370.609-	744.803-	852.543-	741.146-	778.053-	816.806-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	369.642-	724.603-	827.794-	718.049-	753.951-	791.649-
		43120110 Zusch. a. bilinguale Einricht.	967-	20.200-	24.749-	23.097-	24.102-	25.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.297-	862.084-	941.745-	820.438-	816.445-	855.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.674-	454.893-	542.420-	423.613-	419.620-	463.473-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.000-	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.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.818-	1.897-	7.959-	11.227-	2.979-	3.247-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	729-	23.180-	26.217-	22.864-	23.320-	24.040-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.547-	27.078-	36.176-	36.091-	28.298-	29.287-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	kalkulatorische Kosten	0	0	42-	42-	42-	42-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	42-	42-	42-	42-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.547-	27.078-	36.218-	36.133-	28.340-	29.329-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.222-	481.971-	578.638-	459.746-	447.960-	492.802-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.311	483.314	525.875	525.875	525.875	525.875
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	528.311	483.314	525.875	525.875	525.875	525.875
	31480000 Zusch. f. lfd. Zw. v. übrig. Ber.	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	900	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.500	2.200	0	0
	34820300 Interk. Kostenausgl. f.Kinderbetr.	0	4.800	4.500	2.200	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	530.311	498.032	541.393	539.093	536.893	536.893
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.410-	90.300-	139.500-	65.700-	21.900-	22.100-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	34.371-	89.000-	138.000-	64.000-	20.000-	20.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.039-	1.300-	1.500-	1.700-	1.900-	2.100-
15	- Abschreibungen	0	51.731-	48.386-	48.386-	48.386-	48.386-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	4.167-	4.167-	4.167-	4.167-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	2.827-	2.431-	2.431-	2.431-	2.431-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.739-	4.795-	4.795-	4.795-	4.795-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	44.165-	36.993-	36.993-	36.993-	36.993-
17	- Transferaufwendungen	675.621-	943.508-	1.337.249-	1.172.999-	1.231.649-	1.293.231-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	675.621-	943.508-	1.337.249-	1.172.999-	1.231.649-	1.293.231-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.031-	1.085.539-	1.525.135-	1.287.085-	1.301.935-	1.363.717-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.720-	587.507-	983.742-	747.992-	765.042-	826.824-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	400-	900-	900-	900-	900-	900-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	11.007-	14.683-	17.736-	13.914-	5.577-	6.085-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.381-	28.945-	40.794-	35.853-	36.590-	37.742-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.787-	45.028-	59.931-	51.167-	43.567-	45.227-
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.787-	45.028-	59.931-	51.167-	43.567-	45.227-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.507-	632.535-	1.043.673-	799.159-	808.609-	872.051-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.033	427.320	446.126	446.126	446.126	446.126
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	448.504	427.320	446.126	446.126	446.126	446.126
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	530	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.257	9.882	9.882	9.882	9.882
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	13.257	9.882	9.882	9.882	9.882
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	1.000	600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.900	3.100	3.100	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	0	5.900	3.100	3.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.033	447.077	461.108	461.108	458.008	458.008
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.473-	21.550-	30.720-	15.390-	15.560-	15.800-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	21.164-	20.000-	29.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	1.309-	1.550-	1.720-	1.890-	2.060-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0	64.656-	57.968-	57.968-	57.968-	57.968-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	648-	648-	648-	648-	648-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	749-	7.018-	7.018-	7.018-	7.018-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	63.259-	50.302-	50.302-	50.302-	50.302-
17	-	Transferaufwendungen	731.013-	1.129.625-	1.256.546-	1.224.323-	1.284.541-	1.347.767-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	731.013-	1.129.625-	1.256.546-	1.224.323-	1.284.541-	1.347.767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.486-	1.215.831-	1.345.234-	1.297.681-	1.358.069-	1.421.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.453-	768.754-	884.126-	836.573-	900.061-	963.527-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.800-	3.379-	3.789-	2.998-	3.796-	4.140-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	856-	34.390-	38.215-	37.266-	38.010-	39.185-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.656-	38.269-	42.504-	40.764-	42.306-	43.826-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.656-	38.269-	42.504-	40.764-	42.306-	43.826-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.109-	807.023-	926.630-	877.337-	942.367-	1.007.353-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.053	419.893	605.485	605.485	605.485	605.485
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land	529.435	419.893	605.485	605.485	605.485	605.485
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	618	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.692	8.692	8.692	8.692	8.692
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	8.692	8.692	8.692	8.692	8.692
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	2.000	600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
		34820300 Interk. Kostenausgl. f. Kinderbetr.	0	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.198	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.198	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.251	432.185	616.177	616.177	616.177	616.177
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.024-	53.100-	28.900-	19.700-	20.000-	20.300-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	65.165-	50.500-	23.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	4.858-	2.600-	5.900-	6.200-	6.500-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0	77.098-	77.068-	77.068-	77.068-	77.068-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	7.959-	7.959-	7.959-	7.959-	7.959-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	69.139-	69.109-	69.109-	69.109-	69.109-
17	-	Transferaufwendungen	1.082.795-	1.212.429-	1.648.139-	1.410.176-	1.479.185-	1.561.644-
		43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	1.082.795-	1.212.429-	1.648.139-	1.410.176-	1.479.185-	1.561.644-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.819-	1.342.627-	1.754.107-	1.506.944-	1.576.253-	1.659.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.568-	910.442-	1.137.930-	890.767-	960.076-	1.042.835-
25	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	191-	500-	500-	500-	500-	500-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	191-	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	20.833-	3.621-	3.021-	2.998-	3.796-	4.140-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.714-	37.107-	50.061-	42.896-	43.744-	45.377-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.738-	41.228-	53.582-	46.395-	48.040-	50.017-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.738-	41.228-	53.582-	46.395-	48.040-	50.017-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.306-	951.670-	1.191.512-	937.162-	1.008.116-	1.092.852-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200.732	200.732	200.732	200.732
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	0	200.732	200.732	200.732	200.732
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.429	14.286	14.286	14.286	14.286
	96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	19.429	14.286	14.286	14.286	14.286
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	19.429	215.018	215.018	215.018	215.018
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75-	17.880-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
	42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	0	0	0	0	0	0
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	2.880-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
15	- Abschreibungen	0	88.199-	119.636-	119.636-	119.636-	119.636-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	5.882-	1.765-	1.765-	1.765-	1.765-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	82.317-	117.871-	117.871-	117.871-	117.871-
17	- Transferaufwendungen	105.913-	1.242.959-	1.414.635-	1.484.882-	1.558.576-	1.636.289-
	43120100 Zuweis. a. Kindereinr. fr. Träger	105.913-	1.242.959-	1.414.635-	1.484.882-	1.558.576-	1.636.289-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.988-	1.349.038-	1.553.271-	1.624.018-	1.698.212-	1.776.425-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.988-	1.329.609-	1.338.253-	1.409.000-	1.483.194-	1.561.407-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	32-	2.458-	1.933-	3.258-	4.143-	4.524-
29	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3-	37.972-	42.816-	44.969-	45.897-	47.356-
30	= Aufwendungen für interne Leistungen	35-	40.430-	44.749-	48.227-	50.040-	51.879-
31	- kalkulatorische Kosten	0	130.305-	0	0	0	0
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	130.305-	0	0	0	0
32	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35-	170.735-	44.749-	48.227-	50.040-	51.879-
33	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.023-	1.500.344-	1.383.002-	1.457.227-	1.533.234-	1.613.286-

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
2017/2018	200	195
2018/2019	200	197
2019/2020	200	195
2020/2021	200	191
2021/2022	200	167
2022/2023	200	180

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.975	67.747	67.399	67.399	67.399	67.399
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	62.975	67.747	67.399	67.399	67.399	67.399
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.975	67.747	67.399	67.399	67.399	67.399
12	-	Personalaufwendungen	61.119-	72.621-	75.577-	77.813-	80.117-	82.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975-	10.203-	16.095-	9.600-	9.604-	9.738-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	69-	344-	344-	344-	344-	344-
		42210210 Unterh. EDV	0	5-	5-	5-	5-	5-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	54-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
		42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	32-	36-	36-	36-	36-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6-	119-	103-	103-	103-	103-
		42720000 Aufw. f. EDV	341-	423-	327-	332-	335-	340-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.161-	3.500-	9.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	344-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.280-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.507-	1.302-	1.308-	1.314-	1.320-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	670-	465-	471-	477-	483-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	-	Transferaufwendungen	623.209-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-	765.000-
		43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	623.209-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-	765.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974-	1.821-	1.838-	1.845-	1.855-	1.884-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	69-	60-	77-	77-	77-	77-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	14-	61-	61-	62-	64-	66-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	584-	1.165-	1.165-	1.165-	1.165-	1.183-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	207-	288-	279-	284-	287-	296-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6-	10-	10-	10-	11-	11-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	17-	18-	18-	18-	18-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	91-	221-	227-	227-	232-	232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.277-	746.151-	779.812-	800.566-	829.890-	860.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.302-	678.404-	712.413-	733.167-	762.491-	793.034-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.630-	102.585-	102.585-	102.585-	102.585-	102.585-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	186-	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-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	697-	1.937-	1.899-	1.400-	1.432-	1.469-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.249-	6.476-	8.166-	7.498-	7.529-	8.105-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.945-	26.931-	27.657-	28.394-	28.545-	29.025-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.521-	137.930-	140.307-	139.878-	140.091-	141.185-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	190-	138-	138-	138-	138-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	190-	138-	138-	138-	138-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.521-	138.120-	140.445-	140.016-	140.229-	141.323-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.822-	816.524-	852.858-	873.183-	902.720-	934.357-

THH6**Familie und Soziales****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förd. v. Kin. i. Tageseinr./Tagespflege****36500102****Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen****681050000****Hort an Schulen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.975	67.747	67.399	67.399	67.399	67.399
	31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	62.975	67.747	67.399	67.399	67.399	67.399
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.975	67.747	67.399	67.399	67.399	67.399
12	- Personalaufwendungen	61.119-	72.621-	75.577-	77.813-	80.117-	82.491-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975-	10.203-	16.095-	9.600-	9.604-	9.738-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	69-	344-	344-	344-	344-	344-
	42210210 Unterh. EDV	0	5-	5-	5-	5-	5-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	54-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
	42220430 Erwerb Schulen Sonderausstatt.	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	0	32-	36-	36-	36-	36-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	6-	119-	103-	103-	103-	103-
	42720000 Aufw. f. EDV	341-	423-	327-	332-	335-	340-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	4.161-	3.500-	9.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	344-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.280-
15	- Abschreibungen	0	1.507-	1.302-	1.308-	1.314-	1.320-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	670-	465-	471-	477-	483-
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	837-	837-	837-	837-	837-
17	- Transferaufwendungen	623.209-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-	765.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	623.209-	660.000-	685.000-	710.000-	737.000-	765.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974-	1.821-	1.838-	1.845-	1.855-	1.884-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	69-	60-	77-	77-	77-	77-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	14-	61-	61-	62-	64-	66-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	584-	1.165-	1.165-	1.165-	1.165-	1.183-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	207-	288-	279-	284-	287-	296-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	6-	10-	10-	10-	11-	11-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	5-	17-	18-	18-	18-	18-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	91-	221-	227-	227-	232-	232-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.277-	746.151-	779.812-	800.566-	829.890-	860.433-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.302-	678.404-	712.413-	733.167-	762.491-	793.034-
25	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.630-	102.585-	102.585-	102.585-	102.585-	102.585-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	186-	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-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-
27	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	697-	1.937-	1.899-	1.400-	1.432-	1.469-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	6.249-	6.476-	8.166-	7.498-	7.529-	8.105-
29	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	4.945-	26.931-	27.657-	28.394-	28.545-	29.025-
30	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.521-	137.930-	140.307-	139.878-	140.091-	141.185-
31	-	kalkulatorische Kosten	0	190-	138-	138-	138-	138-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	190-	138-	138-	138-	138-
32	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.521-	138.120-	140.445-	140.016-	140.229-	141.323-
33	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.822-	816.524-	852.858-	873.183-	902.720-	934.357-

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	2018	2019	2020	2021	2022
Ø jährliche Stellenbesetzung gemessen am städtischen Soll	100%	100%	100%	100%	100%
Wohngebietsbezogene Arbeitsgemeinschaften (01.06.)	8	8	9	9	9
Angebote für benachteiligte Familien (01.06.)	52	50	36	37	45
Netzwerkpartner (01.06.)	67	68	64	61	55

**THH6
36
368001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.822	700	2.900	2.900	2.200	2.200
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	0	700	700	700	0	0
		31400100 Zusch. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.822	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	3.464	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210200 Benutzungsentgelte	3.464	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.286	5.783	8.983	8.983	8.283	8.283
12	-	Personalaufwendungen	506.953-	565.310-	583.610-	600.767-	618.435-	636.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.854-	167.089-	192.325-	190.545-	183.608-	175.621-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	68-	3.360-	3.360-	3.360-	4.360-	4.360-
		42210210 Unterh. EDV	664-	679-	719-	719-	719-	719-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.442-	6.375-	11.375-	8.375-	8.375-	6.375-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	2.854-	3.140-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	391-	7.533-	10.073-	10.073-	10.073-	10.073-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	334-	12.200-	24.500-	21.500-	16.000-	13.600-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	18.802-	45.000-	48.600-	56.000-	53.000-	53.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	244-	4.855-	1.842-	1.868-	1.895-	1.922-
		42790300 Aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	0	0	900-	900-	900-	900-
		42910530 Aufw. f. Jugendhilfe-/Sozialplan.	0	4.500-	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-
		42910610 Aufw. f. Umsetzung Evaluationen	6.147-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	1.148-	11.450-	8.450-	9.500-	8.450-	8.450-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	0	0	4.400-	0	4.400-	1.400-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	36.719-	43.600-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	13.041-	19.397-	18.636-	18.780-	18.966-	18.352-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.633-	9.980-	10.833-	11.421-	12.039-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	446-	446-	446-	446-	446-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.369-	2.716-	3.569-	4.157-	4.775-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	6.819-	6.819-	6.819-	6.819-	6.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.677-	52.267-	63.697-	63.903-	64.253-	64.897-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	916-	735-	1.011-	1.011-	1.011-	1.011-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	91-	960-	1.400-	1.400-	1.600-	2.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	360-	8.160-	8.170-	8.170-	8.180-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	90-	350-	350-	350-	390-	390-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	4.300-	9.923-	11.923-	11.923-	11.923-	11.923-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.747-	4.149-	4.025-	4.106-	4.132-	4.267-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	3.457-	3.116-	3.346-	3.376-	3.410-	3.441-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	67-	1.275-	1.897-	1.897-	1.897-	1.897-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.168-	3.123-	3.308-	3.392-	3.442-	3.492-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	21-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	11.549-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	272-	277-	277-	277-	277-	296-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.483-	793.300-	849.612-	866.048-	877.718-	889.189-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.197-	787.516-	840.629-	857.065-	869.434-	880.906-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.729-	8.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.212-	5.450-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	1.517-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.767-	39.525-	41.545-	35.782-	36.586-	37.129-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	57.897-	98.326-	132.894-	133.485-	126.066-	142.597-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	45.922-	49.189-	32.409-	31.878-	32.049-	32.820-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	129.316-	195.840-	218.648-	212.945-	206.500-	224.346-
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	3-	3-	3-	3-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	3-	3-	3-	3-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.316-	195.840-	218.651-	212.948-	206.503-	224.349-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	741.513-	983.356-	1.059.280-	1.070.013-	1.075.937-	1.105.255-

THH6

Familie und Soziales

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	35.000-	0	0	0	0	0
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
I64207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	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-	0	0	0	0	0
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	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	50.000-	0	50.000-	100.000-	1.500.000-
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.875.232-	3.410.000-	0	0	0	0	0
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.458.551-	2.200.000-	0	0	0	0	0
I65207001025: Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.853-	900.000-	1.250.000-	0	50.000-	0	0
I65207001035: Baul. Verb. Kita St. Franziskus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	50.000-	250.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I65207001036: Konzeption KiTa W'dorf ehem. Schulgeb.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I65207001037: Neubau KiTa, Grundstück Karlstr. 23										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	3.000.000-	5.000.000-
I65207603005: Zuweisungen vom Land Kita St. Raphael										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	154.025	0	0	0	0	0
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
I69107102002: Erwerb Einrichtung 9_10 Schulsozialarbei										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	3.000-
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.301-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	3.000-
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.500-	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	3.606-	2.000-	8.000-	0	8.000-	3.000-	3.000-
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	11.761-	24.900-	27.150-	0	6.500-	7.000-	7.500-
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	4.700-	0	3.500-	4.000-	4.500-
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	7.369-	11.500-	10.100-	0	2.000-	4.000-	4.500-
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	2.077-	10.800-	15.000-	0	3.500-	4.000-	4.500-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I69407102007: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Stockhorn										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I69407102008: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Rappelkiste										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0	0	0	0
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.140-	653.800-	1.314.200-	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 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumluftechnische Anlagen KiTa:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.400	3.144.000	3.144.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	520.238-	3.422.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	25.031-	0	0	0	0	0	0

Investitions-Auftrag	Erläuterungen
I65207001005: Neubau Kita St. Anna, Rauental	2024 Konzeptstudie in Verbindung mit Schule; grobe Schätzung der Gesamtkosten ca. 6 bis 8 Mio. €
I65207001035: Baul. Verb. Kita St. Franziskus	2025 Einbau Aufzug; anschließend energetische Sanierung, grobe Schätzung der Gesamtkosten 1,5 - 2,5 Mio. €
I65207001037: Neubau KiTa, Grundstück Karlstr. 23	VgV-Verfahren 2024; grobe Kostenschätzung 7 bis 9 Mio. €
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten RLTKITA	insb. für Paul-Gerhardt-Haus und Naturkindergarten 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:	TH 7; OZ 1 Sicherung eines angemessenen Angebotes auf dem Wohnungsmarkt auch für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürger (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 1, M1 Stärkung des Wohnungsbaus durch Neuordnung bestehender Siedlungsflächen (Innenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konversion der ehem. Kasernen am südl. Stadteingang <p>TH 7, OZ. 1, M2 Neuweisung von Wohngebieten (Außenentwicklung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugebiet "Vogelsand" in Rauental <p>TH 7, OZ. 1, M3 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten (Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierungsmaßnahme „LSP Südliche Innenstadt“ - Sanierungsmaßnahme „DSP Barocke Planstadt“

Operatives Ziel:	TH 7; OZ 2 Stärkung der Innenstadt und der Ortsteile (PG 5110)
Maßnahmen:	<p>TH 7, OZ. 2, M2 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:	TH 7, OZ. 3 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:	TH 7, OZ. 3, M2 Vorbereitende Planungen und Maßnahmen zur LGS 2036

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 Gemengelage.

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 LSP / 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, M2 Aufstellung eines Aktionsplans zur Schaffung von Baumstandorten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.120	378.232	348.249	268.149	233.149	233.149
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	66.036	20.193	20.193	20.193	20.193	20.193
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	67.361	137.849	151.866	81.766	46.766	46.766
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	45.546	54.000	10.000	0	0	0
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	109.600	101.060	101.060	101.060	101.060	101.060
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	50.310	50.310	50.310	50.310	50.310	50.310
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	0	0	0	0	0	0
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	698.824	613.076	618.832	624.591	630.347
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	78.231	83.771	89.527	95.286	101.042
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	373.964	315.819	315.819	315.819	315.819
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	0	102	102	102	102	102
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	92	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	233	27.713	27.713	27.713	27.713
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	39.394	33.264	33.264	33.264	33.264
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	205.271	150.778	150.778	150.778	150.778
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.981.737	2.456.550	2.594.395	2.644.895	2.644.895	2.644.895
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.164.465	656.000	767.825	767.825	767.825	767.825
		33210100 Benutzungsgebühren	1.799.051	1.778.500	1.801.520	1.852.020	1.852.020	1.852.020
		33210200 Benutzungsentgelte	18.221	22.050	25.050	25.050	25.050	25.050
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.038	498.381	451.061	451.061	451.061	454.061
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	600	0	600	600	600	600
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	2.156	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	18.615	22.170	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	3.082	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	367.871	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	86.622	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	78.260	37.000	37.000	37.000	37.000	40.000
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	14.749	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	991	371	371	371	371	371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	91	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.703	877.300	942.800	945.800	945.800	945.800
		34810000 Erstatt. v. Land	19.983	0	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	21.493	142.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	16.971	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	22.243	24.000	26.000	28.000	28.000	28.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.144	0	0	0	0	0
	34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	66	0	0	0	0	0
	34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	721.952	594.000	595.000	596.000	596.000	596.000
	34850210 Erstatt. v. BG Vera GmbH	88.500	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	10.864	0	0	0	0	0
	34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	0	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.059	0	0	0	0	0
	36160000 Zinsertr. v. s. öffent. Sonderrechn.	7.059	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.293	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	23.293	0	0	0	0	0
	37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan)	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298.236	2.277.785	2.273.352	2.273.352	2.273.352	2.273.352
	35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.295.930	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	500	500	500	500	500
	35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	73.329	68.896	68.896	68.896	68.896
	35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.306	0	0	0	0	0
	96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.157.185	7.187.072	7.152.933	7.132.089	7.102.848	7.111.604
12	- Personalaufwendungen	6.506.145-	7.205.032-	8.233.416-	8.474.147-	8.722.109-	8.977.507-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.934-	8.846.647-	8.427.253-	7.648.973-	7.615.480-	7.803.895-
	42110100 Unterh. Grundstücke	26.224-	475.000-	380.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	220.300-	190.000-	390.000-	260.000-	260.000-	260.000-
	42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	16.456-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	82.401-	65.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	26.849-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	15.000-
	42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110130 Unterh. Biotope	9.965-	111.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
	42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	21.329-	35.000-	40.000-	45.000-	50.000-	70.000-
	42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	21.267-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42110133 Unterh. Baumschutz	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	50.832-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	23.185-	10.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	162.346-	173.193-	173.193-	173.193-	178.193-	178.193-
	42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120410 Unterh. Signalanlagen	268.965-	360.000-	365.000-	365.000-	367.000-	367.000-
	42120420 Unterh. Verkehrszeichen	116.315-	73.900-	73.900-	74.000-	71.100-	71.100-
	42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	6-	9.000-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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.	5.380-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42120700 Unterh. Ehrengräber	302-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	215.228-	275.100-	275.100-	275.100-	280.100-	280.100-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.130.840-	1.199.000-	1.329.000-	1.329.000-	1.329.000-	1.529.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	115.290-	407.000-	409.500-	415.500-	418.500-	418.500-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	43.407-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42122300 Unterh. wasserbauliche Anlagen	46.925-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42123000 Unterh. d.Techn.Betr.-Materialb.	38.549-	49.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	69.795-	63.653-	70.853-	71.953-	71.953-	72.083-
	42210210 Unterh. EDV	10.646-	28.670-	31.670-	33.710-	33.730-	33.790-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	50-	60-	60-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	22.091-	48.428-	47.622-	47.122-	47.122-	47.122-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	523-	0	0	0	0	0
	42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	8.239-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	13.490-	50.065-	36.203-	36.203-	36.203-	36.203-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	999-	6.350-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	2.913-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	52.952-	57.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	13.420-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	19.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	818-	500-	500-	500-	500-	600-
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	2.120-	2.410-	2.570-	2.730-	2.890-	3.120-
	42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	7.940-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	10.507-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	76.704-	98.194-	103.194-	103.194-	103.194-	103.194-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	27.583-	29.800-	29.800-	30.650-	31.750-	31.750-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	57.850-	159.469-	152.172-	152.172-	152.172-	152.172-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	125-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	17.981-	56.000-	63.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	24.890-	61.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	810.172-	804.800-	791.500-	792.800-	793.000-	813.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	114.023-	111.114-	118.146-	121.099-	123.711-	126.173-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.500-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.500-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	1.060-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	209.504-	374.200-	324.200-	206.200-	207.200-	209.200-
	42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	30.438-	45.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	58.496-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42910410 Aufw. f. Reinig.Wasserläufe d. D.	25.549-	70.000-	55.000-	60.000-	65.000-	70.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	655.880-	450.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	7.773-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	403.878-	832.000-	993.000-	961.000-	988.000-	933.000-
	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	70.000-	70.000-	0	0	0
	42910520 Aufw. f. Gutachten	114.364-	197.000-	177.000-	172.000-	122.000-	122.000-
	42910540 Aufw. f. Mietspiegel	6.872-	0	80.000-	0	30.000-	0
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	2.641-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	157.121-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	44.752-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	1.742-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	11.754-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	770-	2.000-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	9.621-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	136.993-	987.018-	130.771-	212.789-	137.849-	147.402-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	162-	150-	150-	150-	150-	200-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	61.974-	85.465-	85.840-	89.840-	91.084-	92.914-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.791-	3.079.621-	3.101.850-	3.791.432-	4.213.308-	4.648.027-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	8.857-	3.294-	3.902-	4.553-	5.204-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	26.160-	0	0	0	0
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	280.275-	422.634-	477.837-	562.950-	586.193-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	42.866-	65.412-	132.912-	158.412-	164.412-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	157.355-	162.544-	162.718-	162.892-	163.066-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	2.324.157-	2.209.501-	2.768.305-	3.070.276-	3.466.459-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	21.210-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	99.898-	76.208-	76.508-	76.808-	77.108-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	29.263-	41.373-	48.365-	56.532-	64.701-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.005-	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	45.318-	55.736-	55.736-	55.736-	55.736-
	47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	783-	44.261-	46.748-	46.748-	46.748-	46.748-
17	- Transferaufwendungen	300.891-	507.199-	462.200-	462.200-	465.200-	467.200-
	43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	165.041-	180.000-	135.000-	135.000-	138.000-	140.000-
	43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	735-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.177-	49.199-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.639-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180710 Mietzuschuss an Vermieter	0	70.000-	70.000-	70.000-	140.000-	140.000-
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	82.700-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.658-	1.879.724-	1.943.208-	1.743.835-	1.737.584-	1.733.733-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	11.507-	12.915-	13.110-	13.110-	13.110-	13.110-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	11.115-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-
	44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	5.353-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	41.533-	49.027-	49.027-	50.098-	51.010-	39.825-
	44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst. Beratung	19.251-	25.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	8.701-	8.354-	8.354-	8.354-	8.354-	8.354-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	134.468-	95.444-	99.744-	92.744-	89.744-	89.744-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	40.775-	56.502-	54.816-	55.911-	56.269-	58.103-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik. Entgelte	7.479-	5.393-	7.110-	7.254-	7.372-	7.505-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	2.809-	3.955-	4.826-	4.826-	4.826-	4.826-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	747-	620-	750-	750-	750-	750-
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	874-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	26.639-	29.939-	32.146-	32.912-	33.175-	33.440-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.321-	6.175-	6.675-	6.175-	6.175-	6.175-
	44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	84.292-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	958.409-	1.128.300-	1.302.000-	1.302.000-	1.302.000-	1.302.000-
	44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	194.977-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	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	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	300.000-	200.000-	0	0	0
	96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	1.409-	1.400-	1.450-	1.500-	1.600-	1.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.294.419-	21.518.224-	22.167.928-	22.120.587-	22.753.680-	23.630.362-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.137.234-	14.331.152-	15.014.995-	14.988.499-	15.650.833-	16.518.759-
23 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.397	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.503	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	4.894	0	0	0	0	0
27 =	Erträge aus internen Leistungen	11.397	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.099.064-	6.640.877-	7.537.264-	7.534.864-	7.871.838-	7.947.764-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	6.900.551-	6.099.102-	7.182.089-	7.179.689-	7.516.663-	7.592.589-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	255.402-	90.650-	50.850-	50.850-	50.850-	50.850-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	248.676-	90.650-	65.050-	65.050-	65.050-	65.050-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	204.707-	91.650-	59.550-	59.550-	59.550-	59.550-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raumental	98.792-	85.650-	46.550-	46.550-	46.550-	46.550-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	228.655-	91.150-	41.150-	41.150-	41.150-	41.150-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	162.281-	92.025-	92.025-	92.025-	92.025-	92.025-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	169.469-	340.564-	348.683-	337.976-	280.155-	274.133-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.281.700-	1.706.510-	1.710.184-	1.727.575-	1.663.382-	1.827.714-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	877.900-	1.244.962-	1.243.129-	1.241.269-	1.255.166-	1.279.254-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.428.133-	9.932.913-	10.839.259-	10.841.684-	11.070.542-	11.328.864-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	63.889-	84.465-	84.465-	84.465-	84.465-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	24.563-	15.599-	15.599-	15.599-	15.599-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	39.326-	68.866-	68.866-	68.866-	68.866-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.416.736-	9.981.802-	10.904.724-	10.907.148-	11.136.006-	11.394.329-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.553.970-	24.312.954-	25.919.719-	25.895.647-	26.786.839-	27.913.088-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.711.813	6.410.592	6.536.634	0	6.510.034	6.475.034	6.478.034
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.858.592-	17.282.045-	18.761.245-	0	17.937.206-	18.220.937-	18.650.252-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.146.779-	10.871.453-	12.224.611-	0	11.427.172-	11.745.903-	12.172.218-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.896	2.751.000	2.227.000	0	1.326.000	1.105.000	330.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	316.000	316.000	0	190.000	190.000	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	715.829	1.135.000	1.911.000	0	1.136.000	915.000	140.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	49.239	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	166.828	1.300.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.834	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	84.834	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.602	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.602	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.501	0	0	0	0	0	0
		68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnung	83.501	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.382	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	6.382	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.215	2.768.500	2.244.500	0	1.343.500	1.122.500	347.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	0	20.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.242.526-	17.433.000-	14.429.000-	0	15.293.000-	16.747.500-	9.727.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300-	65.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.372.919-	12.844.500-	12.168.500-	0	13.482.500-	13.577.000-	8.437.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	869.307-	4.523.500-	2.260.500-	0	1.810.500-	3.170.500-	1.290.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.971-	707.200-	874.200-	0	494.950-	543.450-	543.450-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	233.971-	707.200-	874.200-	0	494.950-	543.450-	543.450-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	782.000-	336.100-	0	151.100-	151.100-	21.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78110000 Investitionszu.an Land	0	325.000-	25.000-	0	130.000-	130.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	60.000-	50.000-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	197.000-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	200.000-	200.000-	240.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	62.000-	7.000-	0	7.200-	7.500-	7.500-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	62.000-	7.000-	0	7.200-	7.500-	7.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676.498-	19.004.200-	15.716.300-	0	16.016.250-	17.519.550-	10.369.550-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.557.282-	16.235.700-	13.471.800-	0	14.672.750-	16.397.050-	10.022.050-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.704.062-	27.107.153-	25.696.411-	0	26.099.922-	28.142.953-	22.194.268-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.01** **Stadtentwicklung**
- **51.10.02** **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03** **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04** **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05** **Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06** **Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07** **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08** **Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09** **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10** **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11** **Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12** **Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13** **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14** **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Analysen, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Stadtentwicklungspläne und –programme, integrative Konzepte zur Stadtbelegung, Dorfentwicklung
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	70.100	70.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	70.100	70.100	0	0	0
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	35.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150.766	124.074	124.074	124.074	124.074
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	137.932	105.839	105.839	105.839	105.839
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	0	5.401	5.401	5.401	5.401
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.367	0	0	0	0	0
		34210000 Ertr. a. Verkauf	33	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	45.334	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.792	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	3.670	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.622	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	0	0	0	0	0	0
		34850210 Erstatt. v. BG Vera Gmbh	88.500	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.159	305.866	284.174	214.074	214.074	214.074
12	-	Personalaufwendungen	1.328.246-	1.555.506-	1.753.945-	1.805.255-	1.858.106-	1.912.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.517-	669.561-	807.183-	667.538-	709.949-	690.330-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	548-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-
		42210210 Unterh. EDV	1.000-	10.628-	10.628-	10.668-	10.688-	10.708-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.333-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	314-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	477-	480-	540-	540-	540-	540-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	94-	510-	510-	510-	510-	510-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	8.935-	60.555-	56.860-	56.860-	56.860-	56.860-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	3.501-	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	18.142-	15.892-	17.149-	17.464-	17.855-	18.216-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	24.320-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	341.680-	430.000-	490.000-	500.000-	512.000-	522.000-
		42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	0	70.000-	70.000-	0	0	0
		42910520 Aufw. f. Gutachten	2.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910540 Aufw. f. Mietspiegel	6.872-	0	80.000-	0	30.000-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	228.409-	109.503-	142.759-	156.603-	158.167-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	0	94.118-	127.280-	141.030-	142.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	227.787-	14.746-	14.746-	14.746-	14.746-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	622-	639-	733-	827-	921-
17	- Transferaufwendungen	82.700-	170.000-	170.000-	170.000-	100.000-	100.000-
	43160100 Zuschuss Mobilitätspakt	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
	43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	82.700-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.697-	46.255-	46.547-	46.912-	47.039-	47.426-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.989-	2.831-	2.351-	2.351-	2.351-	2.351-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	2.692-	5.620-	5.620-	5.658-	5.706-	5.754-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	10.967-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.836-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	19.719-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	7.025-	9.734-	9.444-	9.633-	9.694-	10.010-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	872-	272-	910-	933-	950-	973-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	657-	480-	480-	480-	480-	480-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	4.942-	4.758-	5.182-	5.298-	5.298-	5.298-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.874.160-	2.669.731-	2.887.178-	2.832.464-	2.871.697-	2.908.467-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696.001-	2.363.865-	2.603.004-	2.618.390-	2.657.623-	2.694.393-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	466-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	466-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	47.410-	77.943-	93.154-	95.277-	73.364-	72.358-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	227.158-	319.715-	359.238-	355.449-	347.534-	374.634-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	152.370-	194.007-	201.461-	197.561-	198.373-	201.030-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	427.404-	594.064-	656.253-	650.687-	621.671-	650.422-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.404-	594.064-	656.253-	650.687-	621.671-	650.422-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.123.405-	2.957.930-	3.259.256-	3.269.077-	3.279.294-	3.344.815-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	2024: insg. entfallen 435 T€ auf Stadtplanung und 55 T€ auf Verkehrsplanung
14	42910510 Aufw. f. vorbereit. Planungen	Neuveranschlagung aus 2023: 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umlegungsverfahren (FB 3)	3	2	2	2	2	1

**THH7
51
5111**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundstücksbezog. Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	0	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.652	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	633.045-	629.601-	771.402-	793.961-	817.197-	841.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.812-	294.925-	262.115-	143.535-	144.666-	145.796-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.278-	1.719-	1.719-	1.819-	1.819-	1.919-
		42210210 Unterh. EDV	6.906-	17.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.059-	2.059-	2.059-	2.059-	2.059-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	1.659-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	188-	500-	500-	500-	600-	600-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	7.158-	20.527-	18.847-	18.847-	18.847-	18.847-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufw. f. EDV	25.962-	40.421-	46.291-	47.611-	48.641-	49.671-
		42790000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	49.523-	180.000-	150.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	15.101-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.809-	4.751-	4.898-	5.045-	5.192-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	3.640-	4.604-	4.604-	4.604-	4.604-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	169-	147-	294-	441-	588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.562-	362.089-	255.069-	58.459-	50.994-	56.596-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	684-	836-	926-	926-	926-	926-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk.	11.115-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-	13.000-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	29.818-	30.050-	30.050-	30.320-	30.830-	31.340-
		44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	5.089-	13.176-	9.176-	7.176-	4.176-	4.176-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.793-	2.485-	2.410-	2.459-	2.474-	2.555-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	116-	205-	255-	275-	285-	296-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	3-	214-	214-	214-	214-	214-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.946-	2.123-	2.537-	2.588-	2.588-	2.588-
		44910000 Sonst. zahl.wirksamer ord. Aufw.	0	300.000-	200.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.419-	1.290.424-	1.293.337-	1.000.854-	1.017.902-	1.048.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.766-	1.130.424-	1.073.337-	780.854-	797.902-	828.715-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	956-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	956-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	19.614-	32.245-	38.226-	39.097-	30.105-	29.692-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	56.901-	135.489-	147.126-	146.243-	139.932-	155.126-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	64.845-	83.092-	69.134-	62.515-	63.150-	64.763-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.316-	252.827-	256.486-	249.855-	235.187-	251.581-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.316-	252.827-	256.486-	249.855-	235.187-	251.581-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.082-	1.383.251-	1.329.823-	1.030.708-	1.033.089-	1.080.296-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
7	34820100 Erstatt. v. Gemeinden	Gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Rastatt, Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
baurechtliche Verfahren	320	340	329	376	372	278
Widerspruchs- und Klageverfahren	4	14	6	15	23	11

**THH7
52
5210**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.033.847	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.033.847	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	0	500	500	500	500	500
	35610200 Ertr. a. Zwangsgeldern	0	500	500	500	500	500
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.041.150	558.000	658.000	658.000	658.000	658.000
12 -	Personalaufwendungen	628.356-	681.569-	770.981-	793.377-	816.449-	840.209-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.372-	43.931-	44.543-	45.674-	46.174-	46.674-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.577-	1.577-	1.577-	1.577-	1.577-
	42210210 Unterh. EDV	911-	130-	130-	130-	130-	130-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	609-	1.857-	1.857-	1.857-	1.857-	1.857-
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	794-	800-	900-	900-	900-	900-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	150-	150-	0	0	0
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	16.272-	13.408-	14.191-	14.191-	14.191-	14.191-
	42720000 Aufw. f. EDV	26.414-	11.008-	10.738-	12.018-	12.519-	13.019-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	10.372-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	3-	2-	2-	2-	2-	2-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	2-	2-	2-	2-	2-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.729-	32.902-	31.970-	32.363-	32.490-	33.023-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.007-	1.173-	1.372-	1.372-	1.372-	1.372-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	270-	900-	900-	920-	940-	960-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	974-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	23.575-	5.136-	3.436-	3.436-	3.436-	3.436-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.951-	15.175-	14.722-	15.016-	15.112-	15.605-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	240-	119-	265-	275-	275-	285-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	45-	806-	1.214-	1.214-	1.214-	1.214-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.668-	2.593-	3.061-	3.131-	3.141-	3.152-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.460-	758.403-	847.495-	871.416-	895.115-	919.908-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.690	200.403-	189.495-	213.416-	237.115-	261.908-
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	24.480-	36.952-	48.463-	32.402-	35.563-	32.567-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	168.676-	205.816-	196.382-	194.593-	189.611-	205.609-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	67.871-	74.153-	88.867-	88.333-	89.421-	91.373-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	261.027-	317.921-	334.713-	316.329-	315.596-	330.549-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.027-	317.921-	334.713-	316.329-	315.596-	330.549-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.663	518.324-	524.208-	529.745-	552.710-	592.457-

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wohnberechtigungsscheine	201	225	195	178	202	189
Bestand geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	788	785	793	536	532	460

**THH7
52
5220**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	128.797-	194.894-	232.309-	239.095-	246.084-	253.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553-	5.868-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	28-	28-	28-	28-	28-
		42210210 Unterh. EDV	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	7-	130-	130-	130-	130-	130-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	540-	703-	565-	565-	565-	565-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	6-	7-	7-	7-	7-	7-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1-	1-	1-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	0	95.000-	95.000-	95.000-	165.000-	165.000-
		43180710 Mietzuschuss an Vermieter	0	70.000-	70.000-	70.000-	140.000-	140.000-
		43180800 Zusch. a. Dritte i. R. Sanierung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227-	10.263-	20.577-	20.597-	20.600-	20.607-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	162-	298-	294-	294-	294-	294-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	465-	213-	213-	213-	213-	213-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	67-	93-	90-	92-	93-	96-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	5-	3-	5-	5-	6-	6-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	13-	152-	185-	185-	185-	185-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	514-	504-	789-	807-	809-	813-
		44830000 Aufw. Inanspr. Gewähr./Bürgsch.	0	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.578-	306.026-	353.617-	360.422-	437.414-	444.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.578-	306.026-	353.617-	360.422-	437.414-	444.619-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	6.116-	10.054-	14.608-	14.940-	11.504-	11.346-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	28.997-	27.821-	32.112-	31.484-	31.773-	32.778-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.145-	19.685-	26.694-	26.584-	28.832-	29.247-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.257-	57.560-	73.414-	73.008-	72.109-	73.371-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.257-	57.560-	73.414-	73.008-	72.109-	73.371-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.834-	363.585-	427.030-	433.430-	509.523-	517.990-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43180710 Mietzuschuss an Vermieter	Städtische Förderung von bezahlbarem Wohnraum (ab 2023 neue Zuordnung im

lfd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
		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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand denkmalgeschützter Objekte	533	532	530	529	528	528
Denkmalrechtliche Abstimmungen und Genehmigungen	54	54	67	49	42	62
Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz	5	7	9	7	114*	4

* 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	19.462-	21.122-	23.495-	24.183-	24.893-	25.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-	183-	89-	90-	90-	90-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	21-	126-	26-	26-	26-	26-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	60-	58-	63-	64-	64-	64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.543-	21.306-	23.583-	24.273-	24.983-	25.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.401-	16.306-	18.583-	19.273-	19.983-	20.714-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	756-	1.141-	1.497-	1.000-	1.098-	1.006-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	411-	674-	925-	897-	905-	928-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.809-	1.997-	2.100-	2.093-	2.118-	2.164-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.976-	3.812-	4.521-	3.991-	4.121-	4.098-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.976-	3.812-	4.521-	3.991-	4.121-	4.098-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.378-	20.118-	23.104-	23.263-	24.103-	24.812-

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	2019	2020	2021	2022
Mitarbeiter ¹⁾	30	32	24	21
davon Auszubildende	2	1	1	0
Gewinn/Verlust	1.236.000 €	339.176 €	612.459 €	628.571 €
hiervon Abführung an den städtischen Haushalt (vor Steuern)	100.000 € ³⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Besucher Alohra ⁴⁾	115.883	41.614	0	0
Besucher Natura	60.386	28.261	32.068	74.181

¹⁾Ab 2015 mit geringfügig Beschäftigte

³⁾wird als Beschlussvorschlag eingereicht

⁴⁾durch GR Beschluss 30.09.2021 dauerhaft geschlossen

Stadtwerke GmbH	2019	2020	2021	2022
Mitarbeiter	136	137	145	148
Gewinn/Verlust	4.289.150 € ²⁾	3.227.677 €	3.683.998 €	3.624.258,79 €
hiervon Ausschüttung/Ergebnisabführung an Eigenbetrieb	4.289.150 € ²⁾	3.227.677 €	3.683.998 €	3.624.258,79 €
Konzessionsabgabe	2.143.717 €	2.082.915 €	2.122.335 €	2.085.457,88 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.295.930	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		35110000 Ertr. a. Konzessionsabgaben	2.295.930	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.295.930	2.200.000	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	2.295.930	2.200.000	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	58-	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	58-	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295.930	2.199.942	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Produkte:

- **53.60.01** **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreiber / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Stabsstellenleiter Torsten von Appen

**THH7
53
5360**

**Planen und Bauen, Natur und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Bereitst./Versorg.Telekommunik.Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.342	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Bund	47.342	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.059	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertr. v. s. öffent. Sonderrechn.	7.059	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.401	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.292-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	84.292-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.292-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.891-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	9-	35-	13-	13-	13-	13-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.287-	1.520-	756-	756-	735-	723-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.296-	1.556-	768-	769-	748-	736-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.296-	1.556-	768-	769-	748-	736-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.187-	51.556-	25.768-	25.769-	25.748-	25.736-

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):

	2019	2020 ¹	2021 ²	2022
Grünabfälle Gesamt	3.268,35 t	3.755,99 t	3.889,51 t	2.947,69 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	65,4 kg/Einw.	75,1 kg/Einw.	77,8 kg/Einw.	58,9 kg/Einw.
Elektroschrott Gesamt	207,1 t	149,966 t	104 t	90,779 t
pro Einw. (ca. 50.000 Einw.)	4,1 kg/Einw.	2,99 kg/Einw.	2,08 kg/Einw.	1,81 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	233	233	233	233	233
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	0	233	233	233	233
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	233	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.794	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		34820100 Erstatt. v. Gemeinden	17.823	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820200 Erstatt. v. Landkreis	16.971	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.794	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333
12	-	Personalaufwendungen	74.239-	81.290-	89.298-	91.453-	93.672-	95.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.768-	18.050-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	1.590-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	550-	550-	550-	550-	550-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.009-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Bewirtsch. Sonst./u.a.Kaminrein.	7.940-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	1.230-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.729-	25.119-	32.998-	39.967-	46.937-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	14.729-	25.119-	32.998-	39.967-	46.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704-	4.879-	4.917-	4.963-	4.963-	4.963-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	694-	977-	841-	841-	841-	841-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.975-	1.902-	2.076-	2.122-	2.122-	2.122-
		44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.711-	118.948-	138.084-	148.164-	157.352-	166.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.917-	83.615-	102.751-	112.831-	122.019-	131.274-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	0	0	0	0	0
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.117-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	51.106-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	520-	0	0	0	0	0
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	268-	0	0	0	0	0
		48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0	0	0	0	0	0
		48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	2.187-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	2.036-	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	20.186-	22.258-	25.847-	24.460-	24.758-	25.532-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	76.303-	67.258-	70.847-	69.460-	69.758-	70.532-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.303-	67.258-	70.847-	69.460-	69.758-	70.532-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	130.219-	150.873-	173.598-	182.291-	191.777-	201.806-

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	2018	2019	2020	2021	2022
Länge Kanalnetz	230,535 km	233,398 km	233,800 km	235,817 km	235,817 km
Pumpwerke*	43	44	44	44	44
Regenbecken	14	14	13	13	13
Regenüberläufe	11	8	8	8	8
Regenrückhaltebecken**	2	2	4	4	4
Hausanschlüsse	ca. 11.000	ca. 11.000	ca. 11.100	ca. 11.100	ca. 11.140
Entwässerungsgenehmigungen	46	38	32	45	33
Abwasseraufkommen (Kläranlage)	5,353 Mio. m ³	5,568 Mio. m ³	5,459 Mio. m ³	5,521 Mio. m ³	4,876 Mio. m ³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche***		6,094 Mio. m ²	6,746 Mio. m ²	5,804 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.795	594.000	595.000	596.000	596.000	596.000
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	198.795	594.000	595.000	596.000	596.000	596.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.795	594.000	595.000	596.000	596.000	596.000
12	-	Personalaufwendungen	626.069-	658.256-	719.516-	741.088-	763.305-	786.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.643-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66-	220-	318-	318-	318-	318-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	18-	0	18-	18-	18-	18-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	48-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	0	20-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.778-	664.476-	725.834-	747.406-	769.623-	792.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.983-	70.476-	130.834-	151.406-	173.623-	196.509-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.079-	1.693-	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	18.257-	15.278-	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.336-	16.972-	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.336-	16.972-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.319-	87.448-	130.834-	151.406-	173.623-	196.509-

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)
- Fachbereich 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.481	60.034	60.034	60.034	60.034	60.034
		31410200 Verk.lastenausgl. Gem.verb.str.	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	45.214	45.214	45.214	45.214	45.214	45.214
		96311000 Geb.Uml. Zuwendungen	1.447	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	422.132	337.496	342.338	347.181	352.023
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	36.318	41.961	46.803	51.646	56.488
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	151.894	131.057	131.057	131.057	131.057
		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	0	0	0	0	0
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.übr.Ber.	0	39.394	24.445	24.445	24.445	24.445
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	194.156	139.663	139.663	139.663	139.663
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.810	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.810	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.307	35.000	35.000	35.000	35.000	38.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	18.647	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	66.660	35.000	35.000	35.000	35.000	38.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.466	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	22.243	0	0	0	0	0
		34850110 Erstatt. v. EB BäVersVerk	66	0	0	0	0	0
		34850130 Erstatt. v. EB Stadtentwässerung	523.157	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.457	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	1.457	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.072	72.227	70.952	70.952	70.952	70.952
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	68.271	66.996	66.996	66.996	66.996
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	2.072	0	0	0	0	0
		96350000 Geb.Uml. Sonst. ordentl. Erträge	0	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	726.593	624.393	538.482	543.324	548.167	556.009
12	-	Personalaufwendungen	644.847-	656.089-	779.536-	802.701-	826.562-	851.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.536-	2.790.194-	2.917.735-	2.920.444-	2.931.184-	3.145.963-
		42120220 Unterh. Brücken/Unterführ. u.ä.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	215.141-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	116.315-	70.000-	70.000-	70.000-	67.000-	67.000-
		42120430 Unterh. sonst. hochwertige Straßenzubehö	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	215.228-	270.000-	270.000-	270.000-	275.000-	275.000-
	42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	1.130.840-	1.170.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.500.000-
	42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	115.290-	348.000-	350.000-	352.500-	355.000-	355.000-
	42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	37.767-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	17-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-
	42210210 Unterh. EDV	1.028-	730-	730-	730-	730-	770-
	42210220 Unterh. Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	12-	8.973-	9.167-	9.167-	9.167-	9.167-
	42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
	42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.134-	1.110-	1.248-	1.248-	1.248-	1.248-
	42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	27-	194-	194-	194-	194-	194-
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	747-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.636-	12.849-	10.262-	10.262-	10.262-	10.262-
	42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	635.598-	491.900-	492.000-	492.000-	492.000-	512.500-
	42720000 Aufw. f. EDV	26.006-	21.738-	21.433-	21.642-	21.882-	22.121-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	943-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	22.114-	18.000-	20.000-	20.000-	26.000-	20.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	8.694-	29.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
15	- Planmäßige Abschreibungen	746-	1.907.599-	2.018.746-	2.509.363-	2.744.477-	3.116.576-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	286-	286-	600-	957-	1.314-
	47120000 AfA unbeb./beb.Grundst./Rechte	0	1.160-	0	0	0	0
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	11.071-	14.379-	18.246-	22.114-	25.982-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	1.886.518-	1.972.365-	2.458.614-	2.689.318-	3.057.006-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	233-	233-	233-	233-	233-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	447-	482-	669-	854-	1.040-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	746-	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-	7.884-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.134-	1.070.010-	1.224.457-	1.225.598-	1.226.136-	1.214.851-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.871-	1.318-	1.423-	1.423-	1.423-	1.423-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	8.538-	11.497-	11.497-	12.208-	12.520-	735-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	15.601-	21.243-	21.243-	21.243-	21.243-	21.243-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	10.425-	14.446-	14.015-	14.295-	14.386-	14.856-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.113-	1.805-	1.805-	1.836-	1.871-	1.901-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	9-	319-	319-	319-	319-	319-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	2.266-	5.382-	4.155-	4.274-	4.374-	4.374-
	44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	861.310-	1.014.000-	1.170.000-	1.170.000-	1.170.000-	1.170.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.077.262-	6.423.892-	6.940.474-	7.458.106-	7.728.358-	8.328.529-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.350.669-	5.799.499-	6.401.992-	6.914.782-	7.180.191-	7.772.520-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.466.473-	1.743.376-	2.123.620-	2.066.420-	2.354.394-	2.392.357-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.194.552-	1.653.376-	2.033.620-	1.976.420-	2.264.394-	2.302.357-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	44.908-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	38.803-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	29.579-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	3.826-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	2.456-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	152.350-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	32.638-	53.657-	44.474-	45.488-	35.026-	34.546-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	242.338-	150.605-	151.476-	152.286-	148.667-	162.659-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	189.127-	282.452-	279.251-	293.042-	301.688-	315.591-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.930.576-	2.230.090-	2.598.821-	2.557.236-	2.839.776-	2.905.153-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.930.576-	2.230.090-	2.598.821-	2.557.236-	2.839.776-	2.905.153-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.281.245-	8.029.590-	9.000.813-	9.472.018-	10.019.967-	10.677.673-

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 Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.251	51.139	51.139	51.139	51.139	51.139
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	52.796	48.684	48.684	48.684	48.684	48.684
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.322	6.322	6.582	6.843	7.103
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	261	261	521	782	1.042
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	113	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.364	57.461	57.461	57.721	57.982	58.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.671-	142.700-	147.800-	151.700-	152.000-	152.000-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	22.671-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	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.	0	25.000-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	0	0	0	0	0	0
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	35.900-	36.000-	36.800-	37.000-	37.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	62.116-	58.482-	64.957-	71.432-	75.407-
		47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	0	3.295-	3.295-	3.295-	3.295-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	62.116-	55.187-	61.662-	68.137-	72.112-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		47980000 AfA a. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.754-	55.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	46.754-	55.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.425-	259.816-	269.782-	280.157-	286.932-	290.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.062-	202.355-	212.321-	222.436-	228.950-	232.665-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77.715-	65.000-	65.000-	65.000-	80.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	77.715-	65.000-	65.000-	65.000-	80.000-	80.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	62-	155-	93-	95-	96-	99-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.707-	9.724-	10.120-	10.440-	10.793-	10.722-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.485-	74.879-	75.214-	75.536-	90.890-	90.821-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.485-	74.879-	75.214-	75.536-	90.890-	90.821-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.546-	277.234-	287.535-	297.972-	319.840-	323.486-

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5430 **Landesstraßen**

Produkte:

- **54.30.01** **Straßen, Wege, Plätze**
- **54.30.02** **Verkehrsausstattung**
- **54.30.03** **Grün an Straßen**
- **54.30.04** **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen")
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), innerhalb "OD-Grenzen"
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ("OD-Grenzen"), unterteilt in drei Kategorien: hoher Standard, mittlerer Standard und einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Hinweis: Reinigung und Winterdienst vgl. Produktgruppe 5450

Produktverantwortung

- Fachbereich Fachbereich Tiefbau und Wasserwirtschaft, Fachbereichsleiter Markus Fraß
Kundenbereich Tiefbau
Kundenbereich Bauverwaltung
- Fachbereich 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.445	55.017	55.017	55.017	55.017	55.017
		31410300 Verk.lastenausgl. Ortsd.fahrten	56.804	52.376	52.376	52.376	52.376	52.376
		31410400 Invest.Zuweis. f. Straßenbau	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.761	10.761	11.046	11.331	11.615
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	285	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	0	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.896	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	19.896	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	121	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.463	65.778	65.778	66.063	66.348	66.632
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.793-	132.500-	133.000-	134.000-	136.500-	136.500-
		42120410 Unterh. Signalanlagen	31.153-	60.000-	60.000-	60.000-	62.000-	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.	0	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-	16.000-
		42122200 Unterh. Brücken/UF-Fremdaufw.	5.641-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	41.000-	41.000-	41.500-	41.500-	41.500-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	48.048-	15.854-	16.829-	17.804-	18.779-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	48.048-	15.854-	16.829-	17.804-	18.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.344-	59.300-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		44550130 Erstatt. a. EB Stadtentwässerung	50.344-	59.300-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.138-	239.848-	217.354-	219.329-	222.804-	223.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.675-	174.070-	151.576-	153.266-	156.456-	157.147-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.680-	60.000-	60.000-	65.000-	80.000-	80.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	83.680-	60.000-	60.000-	65.000-	80.000-	80.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	37-	150-	55-	56-	57-	59-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	2.622-	8.926-	8.384-	8.601-	8.907-	8.782-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.339-	69.076-	68.439-	73.657-	88.964-	88.841-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.339-	69.076-	68.439-	73.657-	88.964-	88.841-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.014-	243.146-	220.015-	226.923-	245.420-	245.988-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	370	19.705	20.074	20.444	20.814
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	370	370	739	1.109	1.479
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	19.335	19.335	19.335	19.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	370	19.705	20.074	20.444	20.814
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
		42122000 Unterh. Straßen -Fremdaufw.	0	0	0	0	0	0
		42122100 Unterh. Str.Beleucht.-Fremdaufw.	0	19.500-	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	5.364-	30.072-	31.047-	32.022-	32.997-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	3.230-	18.371-	19.346-	20.321-	21.296-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	2.134-	11.701-	11.701-	11.701-	11.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	69.864-	94.572-	95.547-	96.522-	97.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	69.494-	74.867-	75.473-	76.078-	76.683-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	110.096-	80.000-	80.000-	90.000-	100.000-	100.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	110.096-	80.000-	80.000-	90.000-	100.000-	100.000-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	0	62-	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	4.556-	5.277-	5.612-	5.781-	5.710-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.096-	84.618-	85.277-	95.612-	105.781-	105.710-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.096-	84.618-	85.277-	95.612-	105.781-	105.710-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.096-	154.112-	160.144-	171.085-	181.859-	182.393-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897	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	1.817	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.897	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.171-	251.700-	239.200-	214.200-	214.200-	214.200-
		42121000 Unterh. Straßen -Materialaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42490300 Bewirtsch. Aktion saubere Stadt	10.507-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	10.722-	30.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	101.537-	80.000-	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	1.060-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	69.571-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910430 Aufw. f. Winterdienst d. Dritte	7.773-	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	201.171-	251.700-	239.200-	214.200-	214.200-	214.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.274-	249.700-	237.200-	212.200-	212.200-	212.200-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.998.468-	1.524.376-	1.922.619-	1.912.419-	1.921.419-	1.959.382-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.998.468-	1.524.376-	1.922.619-	1.912.419-	1.921.419-	1.959.382-
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	916-	1.630-	1.373-	1.402-	1.416-	1.452-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	7.846-	54.003-	65.348-	64.327-	62.819-	62.837-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.007.229-	1.580.009-	1.989.340-	1.978.147-	1.985.654-	2.023.672-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.007.229-	1.580.009-	1.989.340-	1.978.147-	1.985.654-	2.023.672-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204.503-	1.829.709-	2.226.540-	2.190.347-	2.197.854-	2.235.872-

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	2018	2019	2020	2021	2022
bewirtschaftete Stellplätze mit Parkscheinautomat	952	1.010	1016	942	942
Parkscheinautomaten	70	71	73	71	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.327	8.327	8.327	8.327
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	8.327	8.327	8.327	8.327
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	748.134	708.500	758.500	809.000	809.000	809.000
		33210100 Benutzungsgebühren	748.134	708.500	758.500	809.000	809.000	809.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688	0	0	0	0	0
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	3.688	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge a. Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	751.822	708.500	766.827	817.327	817.327	817.327
12	-	Personalaufwendungen	20.959-	21.792-	22.195-	22.851-	23.528-	24.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.090-	202.200-	202.200-	204.200-	210.200-	212.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	156.558-	131.000-	131.000-	131.000-	136.000-	136.000-
		42120420 Unterh. Verkehrszeichen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	16.664-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	39.868-	38.000-	38.000-	40.000-	41.000-	43.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	26.979-	33.195-	36.583-	37.395-	39.208-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	7.857-	2.714-	2.714-	2.714-	2.714-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	19.122-	30.481-	33.869-	34.681-	36.494-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	493-	348-	348-	348-	348-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	24-	129-	14-	14-	14-	14-
		44293000 Aufw. f. Gebühren/ Entgelte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	67-	64-	34-	35-	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.140-	251.464-	257.938-	263.982-	271.471-	275.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.682	457.036	508.889	553.345	545.856	541.347
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	439-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	439-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	1.165-	1.916-	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	5.303-	9.010-	10.203-	10.310-	10.190-	10.794-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.299-	11.142-	10.524-	10.698-	10.657-	10.637-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.206-	87.568-	86.227-	86.508-	86.347-	86.931-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.206-	87.568-	86.227-	86.508-	86.347-	86.931-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	500.476	369.468	422.663	466.837	459.508	454.416

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.921-	0	0	0	0	0
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	10.921-	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	7.273-	7.273-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	7.273-	7.273-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.921-	0	0	0	7.273-	7.273-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.921-	0	0	0	7.273-	7.273-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	3-	0	8.294-	8.391-	7.624-	9.049-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	426-	0	0	0	214-	210-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	429-	0	8.294-	8.391-	7.838-	9.259-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429-	0	8.294-	8.391-	7.838-	9.259-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.349-	0	8.294-	8.391-	15.111-	16.532-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
		96316000 Geb.Uml. Ertr. a. Aufl. v. SoPo	0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
		34610500 Ertr. a. Bereitst. öffentl. Toiletten	14.749	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.813	16.167	16.417	16.417	16.417	16.417
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.317-	90.178-	90.828-	93.488-	93.658-	98.468-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	43-	50-	50-	50-	50-	80-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	13.420-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	19.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	818-	500-	500-	500-	500-	600-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	29.790-	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	36.246-	39.610-	40.260-	42.920-	43.090-	43.770-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.203-	8.203-	8.203-	8.203-	8.203-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	8.203-	8.203-	8.203-	8.203-	8.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	1.100-	1.150-	1.200-	1.300-	1.400-
		96443000 Geb.Uml. sonst.ordentl.Aufw.	821-	1.100-	1.150-	1.200-	1.300-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.138-	99.481-	100.181-	102.891-	103.161-	108.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.325-	83.314-	83.764-	86.474-	86.744-	91.654-
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	10.389-	7.357-	5.417-	8.301-	10.240-	11.099-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	3.165-	473-	470-	470-	457-	569-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.554-	8.330-	6.387-	9.271-	11.197-	12.168-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	12.677-	7.088-	7.088-	7.088-	7.088-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	12.677-	7.088-	7.088-	7.088-	7.088-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.554-	21.007-	13.475-	16.359-	18.285-	19.256-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	79.879-	104.321-	97.239-	102.833-	105.029-	110.910-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	98.138	101.308	101.308	101.308	101.308
		31610000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Bund	0	28.163	28.060	28.060	28.060	28.060
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	69.244	69.099	69.099	69.099	69.099
		31614000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.ges.SV	0	92	92	92	92	92
		31618000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.über.Ber.	0	0	3.418	3.418	3.418	3.418
		31620000 Ertr.a. Aufl. SoPo a. Beiträgen	0	639	639	639	639	639
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160	50	50	50	50	50
		33210200 Benutzungsentgelte	160	50	50	50	50	50
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	1.761	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		34210000 Ertr. a. Verkauf	360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	6.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialvers.	10.522	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.058	1.900	1.900	1.900	1.900
		35710000 Ertr. a. Auflös. v. sonst. SoPo	0	5.058	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.898	108.506	108.518	108.518	108.518	108.518
12	-	Personalaufwendungen	404.062-	439.628-	561.309-	577.796-	594.778-	612.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.022-	1.220.364-	1.467.905-	1.047.472-	1.048.693-	1.055.934-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	220.300-	190.000-	390.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		42110121 Unterh. Sitzbänke/ Abfallkörbe	16.456-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110122 Unterh. Spielplätze u. Freizeitanlagen	82.401-	65.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42110123 Unterh. Hundetoiletten/-stationen	26.849-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	15.000-
		42110124 Unterh. Kleingartenanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42123000 Unterh. d. Techn.Betr.-Materialb.	38.549-	48.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	366-	1.364-	1.364-	1.364-	1.364-	1.364-
		42210210 Unterh. EDV	514-	52-	52-	52-	52-	52-
		42210220 Unterh. Telekommunikation	0	50-	50-	50-	60-	60-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	1.676-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	209-	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	318-	320-	360-	360-	360-	360-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	2.373-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	26.344-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	1.718-	1.950-	2.050-	2.150-	2.250-	2.400-
		42490140 Bewirtsch.sonst. Schädlinge	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	63-	340-	340-	340-	340-	340-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.102-	13.800-	13.380-	13.380-	13.380-	13.380-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.915-	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufw. f. EDV	6.639-	4.188-	4.909-	4.376-	4.487-	4.578-
	42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	12.630-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910400 Aufw. f. Grünpflege d. Dritte	58.496-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42910420 Aufw. f. Baumpflege d. Dritte	655.880-	450.000-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	41.225-	260.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	479.022-	512.704-	598.097-	690.811-	714.435-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	268.965-	310.581-	328.380-	395.500-	413.030-
	47120300 AfA a. bebaute Grundstücke	0	42.866-	39.000-	106.500-	132.000-	138.000-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	153.636-	162.370-	162.370-	162.370-	162.370-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	12.764-	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	619-	320-	414-	508-	602-
	47910000 AfA a. Sonstiges	0	172-	433-	433-	433-	433-
17	- Transferaufwendungen	5.374-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	735-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180153 Zusch. a. Ver. f. Anmiet. BHR/RH	4.639-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.065-	37.207-	38.344-	38.560-	38.643-	38.925-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	792-	689-	956-	956-	956-	956-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	81-	360-	360-	372-	384-	396-
	44294000 Aufw. f. Rechts-/sonst.Beratung	7.311-	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	13.146-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.356-	7.422-	7.201-	7.344-	7.391-	7.632-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.509-	894-	1.536-	1.565-	1.590-	1.619-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	455-	320-	320-	320-	320-	320-
	44310500 Aufw. f. dienstl. Nutz. Privat KFZ	747-	600-	750-	750-	750-	750-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.123-	1.081-	1.381-	1.412-	1.412-	1.412-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	1.321-	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	1.642.522-	2.183.221-	2.587.262-	2.268.925-	2.379.925-	2.428.563-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.623.624-	2.074.715-	2.478.744-	2.160.407-	2.271.407-	2.320.045-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.838.103-	2.437.200-	2.737.200-	2.787.200-	2.787.200-	2.787.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	2.189.324-	2.437.200-	2.737.200-	2.787.200-	2.787.200-	2.787.200-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	147.024-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	141.550-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	123.157-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	74.850-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	162.200-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	9.822-	16.147-	15.248-	15.596-	12.009-	11.844-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	134.408-	170.125-	153.569-	152.195-	150.026-	160.123-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	83.047-	158.436-	186.825-	182.131-	181.737-	181.352-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.065.380-	2.781.909-	3.092.842-	3.137.121-	3.130.971-	3.140.519-
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.065.380-	2.781.909-	3.092.842-	3.137.121-	3.130.971-	3.140.519-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.689.004-	4.856.623-	5.571.586-	5.297.528-	5.402.378-	5.460.564-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.935	3.632	3.632	3.632	3.632
		31611000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Land	0	8.833	3.530	3.530	3.530	3.530
		31612000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw. Gem.	0	102	102	102	102	102
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	180	180	180	180	180
		34210000 Ertr. a. Verkauf	42	180	180	180	180	180
		34610300 Ersatz f. Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	26.000	28.000	28.000	28.000
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
		34830100 Erstatt. v. Riedkanal-Zweckverb.	0	24.000	26.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42	33.115	29.812	31.812	31.812	31.812
12	-	Personalaufwendungen	291.451-	355.009-	408.420-	420.394-	432.728-	445.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.203-	296.635-	366.935-	346.935-	351.936-	341.936-
		42110100 Unterh. Grundstücke	1.421-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	268-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42122300 Unterh. wasserbauliche Anlagen	46.925-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Unterh. d. Techn. Betr.-Materialb.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	95-	19-	19-	19-	19-	19-
		42210210 Unterh. EDV	69-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Verm. Gegenst.	726-	10.059-	10.059-	10.059-	10.059-	10.059-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	2.580-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	2.573-	8.747-	8.047-	8.047-	8.047-	8.047-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42720000 Aufw. f. EDV	890-	11-	10-	11-	11-	11-
		42810000 Aufw. f. Erwerb von Vorräten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910410 Aufw. f. Reing. Wasserläufe d. D.	25.549-	70.000-	55.000-	60.000-	65.000-	70.000-
		42910440 Aufw. f. Hochwassereinsätze d. Dritte	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	9.109-	99.000-	130.000-	55.000-	55.000-	40.000-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	111.299-	97.808-	146.100-	189.315-	198.530-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	714-	294-	588-	882-	1.176-
		47120000 AfA unbeb./beb. Grundst./Rechte	0	25.000-	0	0	0	0
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	20.189-	41.399-	88.808-	131.141-	139.474-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	22.384-	12.513-	13.102-	13.690-	14.278-
		47910000 AfA a. Sonstiges	0	43.012-	43.602-	43.602-	43.602-	43.602-
17	-	Transferaufwendungen	165.041-	180.000-	135.000-	135.000-	138.000-	140.000-
		43130100 Zuweis. a. ZV Riedkanal	165.041-	180.000-	135.000-	135.000-	138.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.023-	14.455-	20.025-	15.098-	15.114-	15.194-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	723-	651-	881-	881-	881-	881-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	10.213-	10.177-	15.177-	10.177-	10.177-	10.177-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.793-	2.485-	2.410-	2.459-	2.474-	2.555-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.327-	15-	15-	15-	15-	15-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	153-	344-	444-	444-	444-	444-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	814-	783-	1.098-	1.122-	1.122-	1.122-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.717-	957.397-	1.028.188-	1.063.527-	1.127.092-	1.141.093-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.675-	924.282-	998.376-	1.031.715-	1.095.280-	1.109.281-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.172-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	67.172-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	7.089-	11.655-	12.727-	13.017-	10.023-	9.886-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	65.521-	113.119-	131.889-	132.169-	124.576-	141.505-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	28.932-	47.995-	24.167-	23.680-	24.107-	24.752-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	168.714-	257.769-	253.782-	253.866-	243.707-	261.143-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.714-	257.769-	253.782-	253.866-	243.707-	261.143-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.389-	1.182.051-	1.252.159-	1.285.581-	1.338.987-	1.370.424-

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	2019	2020	2021	2022
Rastatt (ca. 50.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	504	512	574	551
	davon Erdbestattung	143 (28%)	144 (28%)	158 (28%)	153 (27,77%)
	davon Urnenbeisetzung	361 (72%)	368 (72%)	416 (72%)	398 (72,23%)
	Benutzung Trauerhalle	320	253	472	311
Bruchsal (ca. 43.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	456	420	464	479
	davon Erdbestattung	154 (33,8%)	113 (26,90%)	104 (22,40%)	139 (29,02%)
	davon Urnenbeisetzung	302 (66,2%)	307 (73,10%)	360 (77,60%)	340 (70,98%)
	Benutzung Trauerhalle	359	284	k.A.	k.A.
Baden-Baden (ca. 53.000 Einw.)	Beisetzungen gesamt	663	584	653	665
	davon Erdbestattung	97 (14,6%)	80 (13,7%)	96 (14,7%)	81 (12,18%)
	davon Urnenbeisetzung	566 (85,4%)	504 (86,3%)	557 (85,3%)	584 (87,82%)
	Benutzung Trauerhalle	340	308	394	392

**THH7
55
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.559	19.542	19.559	19.559	19.559	19.559
		31400000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	18.694	18.693	18.693	18.693	18.693	18.693
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	866	849	866	866	866	866
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112.918	1.105.000	1.089.845	1.089.845	1.089.845	1.089.845
		33110000 Verwaltungsgebühren	62.001	35.000	46.825	46.825	46.825	46.825
		33210100 Benutzungsgebühren	1.050.917	1.070.000	1.043.020	1.043.020	1.043.020	1.043.020
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	479	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
		34870000 Erstatt. v. privaten Untern.	488	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.467	0	0	0	0	0
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	21.467	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	1.154.911	1.125.092	1.109.954	1.109.954	1.109.954	1.109.954
12	-	Personalaufwendungen	707.145-	764.987-	857.783-	882.367-	907.691-	933.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.172-	1.223.248-	368.298-	451.778-	370.138-	371.523-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.752-	25.193-	25.193-	25.193-	25.193-	25.193-
		42120540 Unterh. Friedhofsanlagen Allgem.	6-	9.000-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42120545 Unterh. Friedhofsgebäude	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120550 Unterh. Grabflächen/ Wege u.a.	5.380-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120700 Unterh. Ehrengräber	302-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	32.446-	21.500-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210210 Unterh. EDV	217-	130-	130-	130-	130-	130-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	13.023-	8.300-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	878-	855-	955-	955-	955-	955-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	26.608-	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42510000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	52.923-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	3.827-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.954-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-
		42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	125-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710400 Aufw. f. Verbrauchsmittel	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	54.457-	75.500-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42720000 Aufw. f. EDV	5.576-	14.090-	13.180-	13.500-	13.800-	14.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	84.158-	934.600-	76.200-	157.600-	74.600-	74.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	162-	150-	150-	150-	150-	200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	16.377-	15.010-	19.170-	20.430-	21.490-	22.625-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.005-	110.165-	107.501-	112.955-	118.410-	123.864-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	3.719-	0	0	0	0
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	29.644-	35.979-	41.433-	46.888-	52.342-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	5.139-	3.491-	3.491-	3.491-	3.491-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	45.687-	38.952-	38.952-	38.952-	38.952-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	1.961-	2.607-	2.607-	2.607-	2.607-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	1.005-	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	24.015-	26.472-	26.472-	26.472-	26.472-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.985-	24.250-	30.106-	30.296-	30.378-	30.509-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.615-	1.465-	1.824-	1.824-	1.824-	1.824-
	44110200 Aufw. f. Arbeitsmedizin. Betreu.	0	0	0	0	0	0
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	135-	600-	600-	620-	630-	640-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	229-	254-	254-	254-	254-	254-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	21.805-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.346-	1.865-	1.809-	1.845-	1.857-	1.918-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	867-	850-	850-	860-	870-	880-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.401-	3.441-	3.993-	4.118-	4.168-	4.218-
	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.	588-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.307-	2.122.649-	1.363.688-	1.477.396-	1.426.617-	1.459.671-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.603	997.557-	253.734-	367.442-	316.663-	349.717-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.397	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.503	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	4.894	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	11.397	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	298.393-	509.500-	323.900-	323.900-	323.900-	323.900-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	99.170-	58.250-	59.250-	59.250-	59.250-	59.250-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	46.181-	90.650-	50.850-	50.850-	50.850-	50.850-
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	44.325-	90.650-	65.050-	65.050-	65.050-	65.050-
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	44.357-	91.650-	59.550-	59.550-	59.550-	59.550-
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	16.482-	85.650-	46.550-	46.550-	46.550-	46.550-
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	40.369-	91.150-	41.150-	41.150-	41.150-	41.150-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.508-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	29.053-	16.301-	16.246-	16.499-	16.452-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	155.646-	320.061-	190.693-	214.248-	196.179-	216.253-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	92.456-	115.238-	111.277-	110.847-	111.707-	113.645-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	546.495-	973.852-	642.170-	665.240-	648.284-	670.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	-	kalkulatorische Kosten	0	41.180-	67.163-	67.163-	67.163-	67.163-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	11.235-	7.796-	7.796-	7.796-	7.796-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	29.945-	59.367-	59.367-	59.367-	59.367-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	535.097-	1.000.032-	690.333-	713.403-	696.447-	718.413-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.494-	1.997.589-	944.067-	1.080.845-	1.013.110-	1.068.130-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.146	60.600	16.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	10.546	54.000	10.000	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	1.871	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	991	371	371	371	371	371
		96346000 Geb.Uml. Kostenersatz	27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.176	67.971	23.971	13.971	13.971	13.971
12	-	Personalaufwendungen	219.290-	323.708-	357.884-	368.275-	378.979-	390.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.319-	354.928-	260.741-	244.634-	271.703-	257.766-
		42110100 Unterh. Grundstücke	346-	0	0	0	0	0
		42110130 Unterh. Biotope	9.965-	111.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
		42110131 Unterh. Artenschutz/Ausgl.maßn.	21.329-	35.000-	40.000-	45.000-	50.000-	70.000-
		42110132 Unterh. Öko-u.Wetterstation	21.267-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110133 Unterh. Baumschutz	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	8.239-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	534-	350-	500-	500-	500-	500-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	540-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	3.021-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	3.440-	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	1.228-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790200 Aufw. f. freiw. ökolog. Jahr	2.500-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.500-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	0	30.000-	50.000-	85.000-	100.000-	50.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	14.777-	125.000-	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	506-	618-	721-	1.339-	3.399-	18.952-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	627-	1.560-	1.120-	1.195-	1.204-	1.214-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	37-	1.009-	4.326-	4.701-	5.076-	5.451-
		47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	74-	3.391-	3.766-	4.141-	4.516-
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	37-	935-	935-	935-	935-	935-
17	-	Transferaufwendungen	47.777-	55.199-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		43180120 Betr.K.Zusch. a. Vereine	3.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180150 Zusch. Mietverrechn. a. Vereine	44.177-	49.199-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751-	9.108-	9.173-	9.204-	9.204-	9.204-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	444-	642-	554-	554-	554-	554-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	35-	0	0	0	0	0
	44310600 Aufw. f. Verfahrenskosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.263-	1.216-	1.369-	1.399-	1.399-	1.399-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.174-	743.952-	687.324-	682.014-	720.162-	717.623-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.998-	675.981-	663.354-	668.043-	706.191-	703.652-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.648-	2.525-	5.025-	5.025-	5.025-	5.025-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	1.489-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	16.770-	0	0	0	0	0
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	23.730-	0	0	0	0	0
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	7.614-	0	0	0	0	0
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	1.447-	0	0	0	0	0
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	21.595-	0	0	0	0	0
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	3-	25-	25-	25-	25-	25-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	11.415-	18.767-	28.128-	28.769-	22.152-	21.849-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	44.355-	50.902-	89.187-	89.465-	83.724-	101.124-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	34.129-	48.520-	50.986-	50.210-	51.235-	51.153-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	162.548-	120.713-	173.325-	173.469-	162.136-	179.150-
33	- kalkulatorische Kosten	0	651-	715-	715-	715-	715-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	651-	715-	715-	715-	715-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.548-	121.364-	174.040-	174.184-	162.851-	179.864-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.546-	797.345-	837.393-	842.227-	869.042-	883.517-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42910500 Aufw. f. Planungskosten	Kommunaler Landschaftsplan (teilweise Neuveranschlagung aus 2023)
2	31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land	u.a. Kommunaler Biotopverbundplan (vgl. auch DS 2023-288); Fördermittel (vgl. hierzu auch
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	Konto 31410100 Zuweis. f. lfd. Projekte v. Land)

THH7 **Planen und Bauen, Natur und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01** Holzproduktion
- **55.50.02** Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- **55.50.03** Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- **55.50.04** Dienstleistungen für Dritte
- **55.50.05** Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- **55.50.06** Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Zielen der Stadt Rastatt
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Walderzeugnisse entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie-, Brenn- und Energieholzproduktion und, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Saatgut, Bärlauch)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie einer Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald
- Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Zerfallsprozesses von Baumindividuen
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Schaffung, Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen u.a) inkl. Verkehrssicherung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Umsetzung der Waldpädagogik, Durchführung von Waldbegängen, Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)
- Durchführung und Unterstützung von Forschungsvorhaben sowie Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen, fachliche Fortbildung für Dritte
- Ausbildung von Forstwirtinnen und Forstwirten

Produktverantwortung

- Fachbereich Technische Betriebe, Fachbereichsleiterin Brigitte Majer
Kundenbereich Forst

Kennzahlen PG 5550 (Forstwirtschaft):

Kennzahlen Waldbesitz:

	Forst- einrichtungs- stichtag 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.064	33.500	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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		31460000 Zuweis. f. lfd. Zw. v. s. öff. SR	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	51	51	51	51
		31617000 Ertr.a. Aufl. SoPo a.Zuw.priv.Ber.	0	0	51	51	51	51
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.061	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210200 Benutzungsentgelte	18.061	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.738	436.520	388.950	388.950	388.950	388.950
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	600	0	600	600	600	600
		34110210 Pächtertr. a. Grundstücken	395	300	300	300	300	300
		34110300 Pächtertr. a. Jagd	18.615	22.170	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110600 Ertr. a. Bestell. dinglicher Rechte	0	50	50	50	50	50
		34210000 Ertr. a. Verkauf	2.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210300 Ertr. a. Holzverkauf	367.871	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	3.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.864	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstatt. v. Land	0	0	0	0	0	0
		34850220 Erstatt. v. Stadtwerke GmbH	10.864	0	0	0	0	0
		34870300 Erstatt. v. Genossenschaften	0	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	369	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		37110000 Ertr. a. Aktivierter Eigenleistung	369	0	0	0	0	0
		37111000 Ertr. a. Aktiv. Eigenleist. (Plan)	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.095	498.520	381.501	381.501	381.501	381.501
12	-	Personalaufwendungen	669.325-	695.633-	747.916-	769.892-	792.529-	815.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.399-	517.230-	571.800-	576.400-	577.500-	577.620-
		42110600 Unterh. Waldwege/-erweiterung	50.832-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110610 Unterh. Erholungsm./Landsch.pfl.	23.185-	10.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	33.413-	32.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	3.705-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	8.880-	45.000-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	465-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	403-	460-	520-	580-	640-	720-
		42480000 Bewirtsch. Steuer unbeb.Grdst.	1.915-	2.500-	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	22.095-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung	20.085-	18.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.016-	12.960-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42690000 Sonst. bes. Aufw. f. Beschäft.	0	400-	400-	400-	400-	400-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. f. EDV	4.388-	3.760-	4.430-	4.470-	4.510-	4.550-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	3.220-	0	0	0	0	0
	42910800 Aufw. f. Waldbegeh./Waldputzen	2.641-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910810 Aufw. f. Holzfäll./-aufbereitung	157.121-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42910820 Aufw. f. Waldkulturkosten	44.752-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910830 Aufw. f. Waldschutz	1.742-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910840 Aufw. f. Bestandspflege	11.754-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910850 Aufw. f. Pflanzensch./so.Betrieb	770-	2.000-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	42910860 Aufw. f. Selbstverwaltungs jagd	9.621-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	397-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	0	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	69.633-	72.155-	78.337-	85.696-	93.055-
	47120100 AfA a. unbebaute Grundstücke	0	165-	165-	165-	165-	165-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	12.198-	10.072-	10.072-	10.072-	10.072-
	47160000 AfA a. Fahrzeuge	0	54.211-	37.256-	37.556-	37.856-	38.156-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	3.059-	24.662-	30.544-	37.603-	44.662-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.056-	25.373-	26.452-	26.154-	26.291-	26.602-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.339-	1.630-	1.479-	1.479-	1.479-	1.479-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	3.412-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	24.674-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.019-	2.797-	2.714-	2.768-	2.786-	2.877-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.430-	1.230-	1.470-	1.490-	1.510-	1.530-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	165-	820-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44410000 Aufw. f. betriebl. Steuern	874-	0	0	0	0	0
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	5.145-	5.396-	5.739-	5.866-	5.966-	6.166-
	44440000 Aufw. f. Schadensfälle	0	500-	1.000-	500-	500-	500-
	44580000 Erstatt. a. übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.113.781-	1.307.869-	1.418.322-	1.450.782-	1.482.016-	1.513.122-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.686-	809.349-	1.036.821-	1.069.281-	1.100.515-	1.131.621-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0	0	0	0	0	0
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.912-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	21.912-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	0	36.298-	20.366-	20.297-	20.613-	20.554-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	108.044-	146.037-	181.922-	181.172-	173.220-	192.903-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	76.833-	83.665-	84.222-	84.332-	84.918-	86.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	206.789-	277.499-	299.010-	298.300-	291.251-	312.267-
33	-	kalkulatorische Kosten	0	9.381-	9.499-	9.499-	9.499-	9.499-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	9.381-	9.499-	9.499-	9.499-	9.499-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.789-	286.880-	308.509-	307.799-	300.750-	321.766-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.475-	1.096.229-	1.345.330-	1.377.081-	1.401.265-	1.453.387-

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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.528	21.000	35.000	35.000	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	21.528	21.000	35.000	35.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.472	0	0	0	0	0
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	17.472	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	0	0	0	0	0
		34810000 Erstatt. v. Land	87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.087	21.000	35.000	35.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	110.851-	125.949-	137.429-	141.460-	145.611-	149.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.656-	521.935-	451.990-	311.995-	262.000-	262.005-
		42110100 Unterh. Grundstücke	24.456-	400.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.768-	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.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	2.589-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	20.160-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910300 Aufw. f. Begleit.Klimaschutzmaß.	30.438-	45.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910520 Aufw. f. Gutachten	82.186-	15.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	27-	0	50-	50-	50-	50-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	30-	35-	40-	45-	50-	55-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.234-	3.428-	3.602-	3.776-	3.950-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	0	174-	348-	522-	696-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	10-	0	0	0	0
		96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	3.224-	3.254-	3.254-	3.254-	3.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.275-	76.638-	76.667-	76.676-	76.676-	76.676-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	123-	150-	149-	149-	149-	149-
		44290100 Aufw. f. Prämien Energiesparen	5.353-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	139-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	1.227-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	456-	637-	668-	676-	676-	676-
		44570000 Erstatt. a. private Unternehmen	194.977-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.782-	727.756-	669.514-	533.732-	488.062-	492.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.695-	706.756-	634.514-	498.732-	488.062-	492.516-
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.428-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.009-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	2.419-	0	0	0	0	0
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	8.964-	14.736-	15.492-	15.845-	12.200-	12.033-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	11.261-	23.739-	24.369-	24.347-	22.840-	25.975-
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	24.727-	30.100-	17.268-	19.038-	17.516-	17.683-
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.380-	74.575-	63.129-	65.229-	58.556-	61.691-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.380-	74.575-	63.129-	65.229-	58.556-	61.691-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.075-	781.331-	697.643-	563.961-	546.619-	554.208-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42110100 Unterh. Grundstücke	u.a. wegen PFC und sonstigen Altlasten und Bodenverunreinigungen
14	42910300 Aufw. f. Begleit. Klimaschutzmaß.	u.a. für Klimapartnerschaft
14	42910520 Aufw. f. Gutachten	u. a. Machbarkeitsstudien zur Kommunalen Wärmeplanung
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 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	166.828	1.900.000	540.000	0	0	0	0
I74207000000: Öko- und Wetterstation										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.615-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
I74207000003: Anlage Ausgleichsmaßnahmen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.140-	110.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.865-	200.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	107.971-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.625-	200.000-	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
I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	40.000-	0	40.000-	10.000-	10.000-
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0
I74207001014: Grünanlage Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
I74207001015: Grünanl am Hasenwäld.Carl-Schurz-Brunnen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.776-	120.000-	0	0	0	0	0
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	150.000-	350.000-	0	0	0	0
I74207002013: Spielplatz Schwanengarten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	800.000-	0
I74207002015: Spielplatz New Britain Park										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	350.000-
I74207002016: Spielplatz Niederbühl/Grünewaldstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	350.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege (ALT!!)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
I74207003006: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
I74207006002: Sanierung Murgpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.800-	30.000-	400.000-	0	600.000-	0	0
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	522.873-	2.800.000-	400.000-	0	0	0	0
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten auf Lager										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	66.781-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
I74207102302: Erw. Spielgeräte vorh. Kinderspielplätze										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I74207603000: Zuw. Land Ausbau Feld- u. Wirtschaftswegen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	264.189	110.000	130.000	0	250.000	620.000	0
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	152.516	150.000	360.000	0	90.000	0	0
I74207606002: SIQ Zuweisungen vom Land										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	252.000	0	126.000	0	0
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	197.000-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	84.852	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122.854-	2.145-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	58.500-	30.000-	0	58.500-	58.500-	58.500-
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.285-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	979-	500.000-	500.000-	0	600.000-	0	0
I75107001016: Erneuerung Ötigheimer Weg am Stadtfriedh										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	520.000-	0
I75107001017: Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.720-	800.000-	660.000-	0	260.000-	200.000-	0
I75107001027: Sanierung Gartenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.263-	1.026.737-	0	0	0	0	0	0
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N' bühl - Gehweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	150.000-	80.000-	0	0	0	0
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
I75107001041: Sanierung - EÜ Berliner Ring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	650.000-	0	0
I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.500-	0	0	32.500-	520.000-	0
I75107001044: Sanierung - Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	1.100.000-	390.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001045: Sanierung - Baldenau Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000-
I75107001046: Anbindung Klinikum Münchfeldsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-	250.000-
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
I75107001050: Sanierung Lucian-Reich-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	0
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.066.263-	1.100.000-	0	0	0	0	0
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	390.000-	0	0
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.257-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.600.000-	0	0
I75107001055: San. Brücke über Gewerbekanal Karlstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0
I75107001059: Neubau Brücke über Gew.-Kanal/Weiherstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	33.000-	360.000-	0
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	811.156-	700.000-	0	0	0	0	0
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-
I75107001065: Sanierung Walter-Nehb-Brücke (Kombibad)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.234-	50.000-	150.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	500.000-	0	0	0	0
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.505-	265.000-	0	0	0	0	0
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	130.000-	1.500.000-	1.500.000-
I75107001071: Breslauer Str. (zw.Danziger_Karlsruher)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	520.000-	0
I75107001074: Gehweg Allmendweg inkl. Bushaltestelle										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	90.000-	0	0	0	0
I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0
I75107001095: Errichtung Radabstellanlagen Bahnhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0
I75107001096: Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.370-	250.000-	400.000-	0	0	0	0
I75107001097: Sanierung Schachtelbachsteg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0
I75107001098: Sanierung Engelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	610.000-	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	420.000-	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107006007: DSP Sanierung Fortunatstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	163.222-	1.700.000-	0	0	0	0	0
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.895-	1.250.000-	1.250.000-	0	1.750.000-	0	0
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.839-	125.000-	125.000-	0	1.025.000-	1.150.000-	900.000-
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	641	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	36.000-	65.000-	0	65.000-	13.500-	13.500-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0	13.500-	13.500-	13.500-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.200-	2.500-	2.500-
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.750-	2.750-	2.750-
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000-	200.000-	240.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	130.000-	130.000-	0
I75107105103: Finanz.Anteil an L 77a (Tor 1)										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
I75107105104: Investitionszuschuss Ausbau Murgtalbahn										
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	50.000-	0	0	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
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	126.000	126.000	0	0	0	0
I75117000000: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	17.241-	250.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
I75117000001: Dammerhöhung Murg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	144.359-	5.641-	250.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	200.000-
I75117000002: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I75117000004: Bachlauf Stadtpark										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	400.000-	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75117000005: Ufermauer Gewerbekanal oh.Arbeitsamt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	300.000-	0	0
I75117000006: Naturnaher Ausbau Ooser Lgr. Oberwaldstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	150.000-	100.000-	0
I75117000007: HÖP Ooser Lgr. Niederbühl Ortskern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000-	0	350.000-	0	0
I75117003000: Reisigplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	480.000-	325.000-	0	260.000-	230.000-	230.000-
I75117100000: Erwerb Einrichtung 5_11										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	6.329-	140.000-	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	175.000	329.000	0	210.000	210.000	140.000
I75117600002: Zuw. v. Land f. naturn. Ausbau Gewässer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	460.000	85.000	0
I75127100000: Erwerb Einrichtung 5_12 GIS + Vermessung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	23.051-	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	25.000-	0	0	0	0	0
I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.992-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	170.210-	0	180.000-	0	0	50.000-	80.000-	80.000-
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	53.782-	0	0	0	0	50.000-	50.000-
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	3.897-	0	0	0	0	0	0
I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	139.042-	44.118-	150.000-	400.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.602	10.000	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 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	870.000-	1.320.000-	0	3.785.000-	5.395.000-	2.430.000-

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 Schlosstraße 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
I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain	teilweise Neuveranschlagung aus 2023, Kostensteigerung
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau	teilweise Gegenfinanzierung unter I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade
I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten	Neuveranschlagung aus 2023
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	407	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.078	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		33210100 Benutzungsgebühren	73.244	105.000	109.500	109.500	109.500	109.500
		33210200 Benutzungsentgelte	17.834	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.802	347.525	318.525	318.525	318.525	318.525
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	9.130	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	375	375	375	375
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.663	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10.110	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	28.570	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	302.335	291.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	756-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
		35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	328	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.616	475.525	446.525	446.525	446.525	446.525
12	-	Personalaufwendungen	574.781-	620.503-	677.467-	697.153-	717.431-	738.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.177-	926.312-	1.359.566-	962.542-	994.457-	906.297-
		42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42110125 Unterh. Festplätze	0	4.300-	6.000-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.150-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	93.288-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42210210 Unterh. EDV	378-	990-	1.010-	1.030-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.568-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.280-	1.280-	1.300-	1.320-	1.350-
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	1.040-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410200 Bewirtsch. Stromkosten	15.146-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	3.687-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.807-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	553-	850-	850-	850-	850-	850-
		42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	11.077-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.926-	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	10-	11-	15-	15-	20-	25-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	8.205-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	5.464-	18.500-	22.950-	22.950-	22.950-	22.950-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	828-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	97.261-	152.000-	182.000-	152.000-	182.000-	152.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	136.611-	217.000-	604.000-	233.000-	233.000-	233.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	3.587-	15.500-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
	42720000 Aufw. f. EDV	14.032-	13.665-	16.090-	16.330-	16.590-	16.850-
	42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	4.987-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	24.732-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910500 Aufw. f. Planungskosten	5.872-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	58.027-	84.000-	144.000-	134.000-	134.000-	74.000-
	96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.023-	500-	550-	560-	570-	580-
	96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	14.230-	14.500-	0	0	0	0
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	127.686-	181.566-	150.521-	165.907-	166.517-	168.032-
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	149.708-	158.518-	162.065-	165.612-	169.159-
	47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	412-	412-	412-	412-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	29.074-	33.494-	33.494-	33.494-	33.494-
	47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	4.754-	8.999-	8.999-	8.999-	8.999-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	57.271-	56.139-	56.139-	56.139-	56.139-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	13.107-	22.752-	26.299-	29.846-	33.393-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	45.502-	36.722-	36.722-	36.722-	36.722-
17	- Transferaufwendungen	8.670-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.670-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.579-	121.780-	157.129-	157.561-	157.805-	158.266-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	1.321-	1.528-	1.502-	1.502-	1.502-	1.502-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.659-	4.300-	4.380-	4.540-	4.670-	4.800-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	59.457-	61.700-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	13.762-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	5.383-	7.461-	7.237-	7.383-	7.427-	7.668-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	2.536-	2.790-	2.120-	2.160-	2.200-	2.250-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	590-	450-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	3.019-	2.951-	2.939-	3.026-	3.056-	3.096-
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	12.852-	20.000-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320.206-	1.829.303-	2.363.679-	1.990.321-	2.046.304-	1.983.039-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	871.590-	1.353.778-	1.917.154-	1.543.796-	1.599.779-	1.536.514-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	241.439-	282.328-	310.541-	310.541-	310.541-	310.541-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	231.379-	282.128-	310.341-	310.341-	310.341-	310.341-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	10.059-	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	16.636-	51.114-	53.779-	69.980-	54.186-	54.448-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	224.921-	272.995-	249.490-	257.559-	257.691-	265.092-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	79.892-	108.045-	125.866-	113.318-	114.291-	114.610-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	562.888-	714.483-	739.677-	751.398-	736.709-	744.690-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	-	kalkulatorische Kosten	0	8.055-	9.910-	9.910-	9.910-	9.910-
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	7.604-	6.416-	6.416-	6.416-	6.416-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	451-	3.494-	3.494-	3.494-	3.494-
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	562.888-	722.538-	749.587-	761.308-	746.619-	754.600-
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.434.478-	2.076.316-	2.666.741-	2.305.104-	2.346.398-	2.291.114-

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.034	184.525	196.525	0	196.525	196.525	196.525
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.445-	1.392.884-	1.896.044-	0	1.513.322-	1.564.704-	1.555.920-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.016.412-	1.208.359-	1.699.519-	0	1.316.797-	1.368.179-	1.359.395-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	700	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	200.000-	90.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.139-	71.000-	27.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	10.139-	71.000-	27.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0	0	7.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.139-	271.000-	124.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.439-	271.000-	124.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.025.851-	1.479.359-	1.823.519-	0	1.356.797-	1.408.179-	1.399.395-

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 Gewerbebrachen
- 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	2018	2019	2020	2021	2022
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	30.450	31.536	30.499	30.155	30.483
davon verarbeitendes Gewerbe inkl. Bau	51,0%	49,3%	49,4%	47,9%	46,5%
davon Dienstleistungen, Handel, Verkehr	49,0%	50,5%	50,4%	51,9%	53,3%
Einpendler	21.414	22.154	21.338	21.007	21.260
Auspendler	12.132	12.425	12.436	12.638	13.078
Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)	<u>2,8%*</u> (4,5%)**	<u>2,9%*</u> (4,5%)**	<u>3,8%*</u> (5,8%)**	<u>3,7%*</u> (5,6%)**	<u>3,6%*</u> (5,4%)**

*Landkreis Rastatt

**Stadt Rastatt

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Jahr	am Arbeitsort	am Wohnort
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
2022	30.483	22.290

**THH8
57
5710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407	0	0	0	0	0
		31480000 Zusch. f. Ifd. Zw. v. übrig. Ber.	407	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.249	313.975	280.975	280.975	280.975	280.975
		34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	0	2.000	0	0	0	0
		34110220 Pächtertr. a. Geb./ baul.Anlagen	750	375	375	375	375	375
		34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	100	600	600	600	600	600
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	27.820	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96341000 Geb.Uml. Ertr. a. Vermietung	302.335	291.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		96346000 Geb.Uml. Kostenersätze	756-	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	330.657	313.975	280.975	280.975	280.975	280.975
12	-	Personalaufwendungen	355.475-	399.388-	444.496-	457.413-	470.718-	484.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.298-	589.281-	1.021.496-	626.022-	656.772-	568.442-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	92.558-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42210210 Unterh. EDV	328-	680-	680-	700-	710-	730-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	2.568-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	1.280-	1.280-	1.300-	1.320-	1.350-
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	787-	800-	900-	900-	900-	900-
		42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	4.833-	12.250-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42710000 Bes. Aufw. f. Verwaltung/Betrieb	828-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	37.405-	61.000-	91.000-	61.000-	91.000-	61.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	52.824-	105.000-	481.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	2.141-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufw. f. EDV	4.494-	3.855-	5.420-	5.530-	5.640-	5.750-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	14.561-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910500 Aufw. f. Planungskosten	5.872-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	39.632-	83.000-	143.000-	133.000-	133.000-	73.000-
		96422000 Geb.Uml. Sächl.Aufw.HM/RP	1.023-	500-	550-	560-	570-	580-
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	124.444-	177.816-	148.366-	163.732-	164.332-	165.832-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	110.673-	112.318-	115.012-	117.706-	120.400-
		47130000 AfA a. Gebäude	0	29.074-	24.714-	24.714-	24.714-	24.714-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	730-	4.975-	4.975-	4.975-	4.975-
		47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	45.217-	45.217-	45.217-	45.217-	45.217-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	8.147-	9.907-	12.601-	15.295-	17.989-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	27.505-	27.505-	27.505-	27.505-	27.505-
17	- Transferaufwendungen	8.670-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180000 Zusch. a. übrige Bereiche	8.670-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.055-	99.453-	135.512-	135.761-	135.904-	136.145-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	505-	874-	703-	703-	703-	703-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	142-	3.100-	2.880-	3.000-	3.100-	3.200-
	44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	59.457-	61.200-	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	9.573-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	2.692-	3.730-	3.618-	3.691-	3.714-	3.835-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	1.924-	1.310-	1.310-	1.330-	1.350-	1.370-
	44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	572-	450-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.339-	1.289-	1.650-	1.687-	1.687-	1.687-
	44560000 Erstatt. a. sonst. öffentl. Sonderr.	12.852-	20.000-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.498-	1.209.795-	1.724.822-	1.345.208-	1.392.100-	1.320.409-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.841-	895.820-	1.443.847-	1.064.233-	1.111.125-	1.039.434-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.514-	55.128-	60.641-	60.641-	60.641-	60.641-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	41.570-	55.128-	60.641-	60.641-	60.641-	60.641-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	944-	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	12.376-	38.026-	40.008-	52.061-	40.311-	40.506-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	133.916-	155.403-	180.037-	188.550-	191.036-	185.832-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	55.753-	59.632-	80.222-	67.861-	68.963-	68.976-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	244.558-	308.189-	360.908-	369.112-	360.951-	355.954-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.558-	308.189-	360.908-	369.112-	360.951-	355.954-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.400-	1.204.009-	1.804.755-	1.433.345-	1.472.076-	1.395.389-

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
14	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung (Lagerung und Montage)
14	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	hiervon 396.000 € für 175 Jahre Badische Revolution

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	2018	2019	2020	2021	2022
Angebotsstunden Wochenmärkte pro Woche	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Angebotsstunden Jahrmärkte* pro Jahr	ca. 370	ca. 490	0	ca. 120	ca. 440

*inkl. Weihnachtsmarkt, etc.

**THH8
57
5730**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.556	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	33210100 Benutzungsgebühren	73.244	105.000	109.500	109.500	109.500	109.500
	33210200 Benutzungsentgelte	5.312	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
	34110110 Mietertr. f. unbewegl. Vermögen	9.130	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Ertr. a. sonst. privatrechtl. Leist.	10.010	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
	35910100 Andere s. ord. Ertr. a. Vorjahren	328	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	98.024	142.550	142.550	142.550	142.550	142.550
12 -	Personalaufwendungen	88.435-	90.366-	87.154-	89.690-	92.303-	94.994-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.137-	215.891-	232.430-	230.790-	230.855-	230.925-
	42110120 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42110125 Unterh. Festplätze	0	4.300-	6.000-	4.300-	4.300-	4.300-
	42120510 Unterh. Park-/Gartenanlagen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	730-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210210 Unterh. EDV	0	250-	250-	250-	250-	250-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Bewirtsch. Stromkosten	15.146-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
	42420000 Bewirtsch. Wasserversorgung	3.687-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42430000 Bewirtsch. Abfallbeseitigung	1.807-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42440000 Bewirtsch. Abwasserbeseitigung	553-	850-	850-	850-	850-	850-
	42450100 Bewirtsch. Verg. a.Reinig.Untern.	11.077-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42450200 Bewirtsch. Sachaufwand f.Reinig.	1.926-	0	0	0	0	0
	42460000 Bewirtsch. Gebäudeversicherung	10-	11-	15-	15-	20-	25-
	42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	120-	2.950-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
	42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	27.648-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	83.537-	92.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	42710500 Aufw. f. Betriebskosten	1.446-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
	42720000 Aufw. f. EDV	5.848-	4.430-	5.360-	5.400-	5.450-	5.500-
	96421000 Geb.Uml. Unterh. d. Gebäude	18.395-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	206-	750-	2.155-	2.175-	2.185-	2.200-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	30.481-	29.349-	29.643-	29.937-	30.231-
	47130000 AfA a. Gebäude	0	0	8.780-	8.780-	8.780-	8.780-
	47150000 AfA a. Maschinen/ techn.Anlagen	0	12.054-	10.922-	10.922-	10.922-	10.922-
	47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	430-	430-	724-	1.018-	1.312-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	96471300 Geb.Uml. AfA a. Gebäude	0	17.997-	9.217-	9.217-	9.217-	9.217-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zusch. a. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670-	14.715-	14.901-	14.974-	15.016-	15.116-
	44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	119-	226-	142-	142-	142-	142-
	44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	203-	900-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
	44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	1.540-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.346-	1.865-	1.809-	1.845-	1.857-	1.918-
	44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	167-	340-	340-	350-	360-	380-
	44430000 Aufw. f. Versicherungen	295-	284-	310-	317-	317-	317-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.243-	351.453-	363.834-	365.097-	368.111-	371.266-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.219-	208.903-	221.284-	222.547-	225.561-	228.716-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	198.925-	225.200-	247.700-	247.700-	247.700-	247.700-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	189.810-	225.000-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	9.115-	200-	200-	200-	200-	200-
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	3.434-	10.552-	11.102-	14.447-	11.187-	11.241-
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	71.639-	86.093-	34.159-	33.912-	33.314-	42.014-
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	10.400-	23.563-	24.933-	24.846-	24.554-	24.523-
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	284.399-	345.408-	317.894-	320.905-	316.754-	325.478-
33	- kalkulatorische Kosten	0	8.055-	9.910-	9.910-	9.910-	9.910-
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0	7.604-	6.416-	6.416-	6.416-	6.416-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	451-	3.494-	3.494-	3.494-	3.494-
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.399-	353.463-	327.804-	330.815-	326.664-	335.388-
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.618-	562.367-	549.088-	553.362-	552.225-	564.104-

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
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
2022	25	1.439	74.470	16.339	143.910

**THH8
57
5750**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.523	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210200 Benutzungsentgelte	12.523	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.413	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Ertr. a. Verkauf	6.663	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610100 Ertr. a. Sponsoring	750	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.936	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	130.870-	130.749-	145.816-	150.049-	154.409-	158.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.741-	121.140-	105.640-	105.730-	106.830-	106.930-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.150-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42210210 Unterh. EDV	49-	60-	80-	80-	80-	80-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.Gegenst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220210 Erwerb EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
		42310110 Miete f. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		42310120 Miete f. bewegl. Vermögen	253-	250-	250-	250-	250-	250-
		42490200 Bewirtsch. Bewachung	8.205-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aufw. f. Aus-/Fortbild./Umschul.	511-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710100 Aufw. f. Werbung/Öffentlichkeits.	32.208-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710300 Aufw. f. Veranstaltungen	250-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710500 Aufw. f. Betriebskosten	0	4.650-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42720000 Aufw. f. EDV	3.691-	5.380-	5.310-	5.400-	5.500-	5.600-
		42730000 Aufw. f. bez. Leist./ Waren	4.987-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-/ Dienstl.	10.171-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		96423000 Geb.Uml. Mietauf./NK f. Gebäude	14.230-	14.500-	0	0	0	0
		96424000 Geb.Uml. Bewirtsch. d. Gebäude	3.037-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.554-	16.851-	17.410-	17.969-	18.528-
		47110000 AfA a. immat.- u. Sachvermögen	0	0	412-	412-	412-	412-
		47140000 AfA a. Infrastrukturvermögen	0	4.024-	4.024-	4.024-	4.024-	4.024-
		47170000 AfA a. Betriebs-/ Geschäftsausst.	0	4.530-	12.415-	12.974-	13.533-	14.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854-	7.612-	6.716-	6.826-	6.885-	7.005-
		44110000 So. Aufw. f. Personal/Versorgung	697-	427-	657-	657-	657-	657-
		44292000 Aufw. f. Lizenzen/ Konzessionen	1.315-	300-	300-	320-	330-	340-
		44297000 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen	2.649-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Umlage Geschäftsaufwendungen	1.346-	1.867-	1.810-	1.847-	1.856-	1.915-
		44310200 Aufw. f. Telekommunik.Entgelte	445-	1.140-	470-	480-	490-	500-
		44310400 Aufw. f. Dienstreisen/Reisekosten	18-	0	0	0	0	0
		44430000 Aufw. f. Versicherungen	1.385-	1.378-	979-	1.022-	1.052-	1.092-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.466-	268.055-	275.024-	280.016-	286.093-	291.363-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.530-	249.055-	252.024-	257.016-	263.093-	268.363-
27 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	0	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	825-	2.536-	2.668-	3.472-	2.688-	2.701-
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	19.366-	31.499-	35.295-	35.098-	33.342-	37.246-
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	13.739-	24.851-	20.711-	20.611-	20.774-	21.111-
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	33.931-	60.885-	60.874-	61.381-	59.004-	63.258-
34 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.931-	60.885-	60.874-	61.381-	59.004-	63.258-
35 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.461-	309.941-	312.898-	318.397-	322.097-	331.621-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermäch- tigungs- übertrag- ung aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180427000001: Innenstadtbeleuchtung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
180427000002: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
180427000005: Stadtinformationskonzept										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
180427000006: 175 J. Bad. Revolution, Revolutionspfad										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
180427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	60.000-	16.000-	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	7.407-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
180427102101: Erwerb sonst. bewegl. Vermögen Tourismus										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
180427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	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 (2024-2027 Kreditermächtigung 30 Mio. € und Kredittilgung rd. 12,0 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 2024-2027 negatives Ergebnis in Höhe von insg. rd. 22,2 Mio. €)
Maßnahmen:	TH 9, OZ. 2, M1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	442-	0	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	442-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.215.046	74.818.941	87.454.441	92.037.637	86.066.050	87.131.275

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.406.368	140.995.885	134.354.649	0	128.298.387	147.837.257	149.520.086
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.061.015-	54.566.771-	67.284.035-	0	75.068.577-	55.938.034-	53.227.638-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.345.353	86.429.114	67.070.614	0	53.229.810	91.899.223	96.292.448
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.345.353	86.429.114	67.070.614	0	53.229.810	91.899.223	96.292.448

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.535.221	105.973.210	112.636.592	115.006.137	116.963.787	118.672.687
		30110000 Grundsteuer A	48.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	10.219.171	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	77.068.976	55.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	26.014.875	28.779.077	29.420.838	31.449.989	33.182.372	34.655.083
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.174.619	8.180.228	8.555.336	8.807.812	8.973.725	9.146.851
		30310000 Vergnügungssteuer	2.511.440	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	249.048	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30360000 Wettbürosteuer	40.779	0	0	0	0	0
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	2.208.000	2.223.905	2.360.418	2.448.336	2.507.690	2.570.753
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.335.863	34.972.675	20.718.057	12.292.250	30.373.470	30.347.399
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	28.258.191	28.713.615	15.008.210	7.185.070	23.458.406	23.432.335
		31120000 Investitionszuschüsse v. Land	6.504.559	5.671.160	5.122.494	4.519.827	6.327.711	6.327.711
		31210000 Bedarfszuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
		31310000 Sonst. allg. Zuweis. v. Land	573.113	587.900	587.353	587.353	587.353	587.353
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		35910300 Ertr. a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.871.087	140.945.885	133.354.649	127.298.387	147.337.257	149.020.086
15	-	Planmäßige Abschreibungen	479.285-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	479.285-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.673.666-	66.088.771-	46.880.035-	36.262.577-	61.661.034-	62.167.638-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.042.118-	6.135.897-	5.384.615-	5.384.615-	5.384.615-	5.384.615-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	16.756.234-	20.897.111-	27.610.239-	31.557.561-	22.176.756-	20.924.025-
		43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	33.267.000-	12.107.000-	19.887.000	38.311.000	6.330.000-	9.658.000-
		43720000 Kreisumlage	21.608.314-	26.948.763-	33.772.181-	37.631.401-	27.769.663-	26.200.998-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.152.951-	66.088.771-	46.880.035-	36.262.577-	61.661.034-	62.167.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.718.136	74.857.114	86.474.614	91.035.810	85.676.223	86.852.448
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	108-	0	0	0	0	0
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.718.028	74.857.114	86.474.614	91.035.810	85.676.223	86.852.448

Ifd.Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
17	43711000 Rückstellungen FAG-Saldo	Für 2024: Bildung einer Rückstellung für FAG 2026 in Höhe von 26.488.000 €,

	Auflösung einer Rückstellung aus 2022 für FAG 2024 in Höhe von 46.374.000 €
--	---

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.229	50.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
		36150000 Zinsertr. v. verb. U., Beteil., SV	22.058	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	127.852	50.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	5.320	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.229	50.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschl.	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	654.705-	585.000-	517.000-	495.000-	607.000-	718.000-
		45170000 Zinsaufw. a. Kreditinstitute	654.705-	585.000-	517.000-	495.000-	607.000-	718.000-
		45910000 Aufw. f. Kreditbeschaffung	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufw. f. Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.172-	3.173-	3.173-	3.173-	3.173-	3.173-
		43910100 Zusch. aus Stiftungen	3.172-	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	657.877-	88.173-	20.173-	1.827	110.173-	221.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.647-	38.173-	979.827	1.001.827	389.827	278.827
27	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	334-	0	0	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	334-	0	0	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.982-	38.173-	979.827	1.001.827	389.827	278.827

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 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
gehobener Dienst									
	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,60	davon 1 kw-Vermerk	
	A12	15,00	0,00	0,00	1,00	13,00	12,00	davon 2,5 kw-Vermerke	
	A11	19,00	0,00	0,00	1,00	22,50	18,71	davon 2 kw-Vermerke	
	A10/G	14,00	0,00	0,00	1,00	15,00	11,84	davon 1 kw-Vermerk	
	Summe	57,00	0,00	0,00	3,00	59,50	51,15		
mittlerer Dienst									
	A10/M	12,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,85	davon 1 ku-Vermerk	
	A9	1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50		
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Summe	13,50	0,00	0,00	0,00	11,50	10,35		
Insgesamt		82,50	0,00	0,00	3,00	81,00	71,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	1,00	3,00	3,00	
	E13	7,00	7,00	7,00	davon 1 ku-Vermerk
	E12	12,27	11,27	11,06	davon 0,5 ku-Vermerk
	E11	43,24	39,74	33,87	davon 0,49 kw-Vermerk
	E10	31,50	25,50	23,76	
	E09C	16,25	14,75	13,13	davon 1,5 kw-Vermerke
	E09B	31,67	34,17	31,09	davon 0,5 ku-Vermerk
	E09A	55,40	50,40	46,13	davon 1,36 kw-Vermerke und 1 ku-Vermerk
	E08	20,29	20,79	19,06	davon 1 ku-Vermerk
	E07	31,19	31,10	28,32	davon 2,93 kw-Vermerke und 5 ku-Vermerke
	E06	101,02	94,64	80,05	davon 4,9 kw-Vermerke und 1,5 ku-Vermerke
	E05	73,40	72,50	65,37	davon 0,42 kw-Vermerk und 4 ku-Vermerke
	E04	25,96	28,96	24,97	
	E03	21,45	20,45	20,31	
	E02UE	1,98	1,98	1,94	
	E02	55,98	54,95	48,87	davon 0,4 kw-Vermerk
	E01	1,00	1,26	1,00	
	Summe	532,60	514,45	460,94	
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	3,77	
	S16	4,00	4,00	4,00	
	S15	2,00	2,00	1,81	davon 1 ku-Vermerk
	S12	10,00	10,00	9,63	
	S11B	22,50	15,50	11,35	davon 0,5 kw-Vermerk
	S08B	12,60	7,10	5,60	
	S08A	79,50	85,00	69,03	
	S04	6,40	6,40	5,78	
	S02	1,25	1,25	0,00	
	Summe	144,25	137,25	112,97	
Insgesamt		682,85	657,70	579,91	

Insgesamt A		82,50	81,00	71,50
Insgesamt B		682,85	657,70	579,91
Insgesamt A + B		765,35	738,70	651,41

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
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/G	A10/M	A9	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00				0,75		0,50			3,75
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung												0,50
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling								0,26				0,26
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			0,50				1,50
11.14	Zentrale Funktionen							1,25	1,50	1,50	0,05	0,09	4,39
11.20	Organisation und EDV				0,50		1,00	0,90	2,36				4,76
11.21	Personalwesen				0,50		1,00	2,00	2,50	2,00			8,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,60		1,00	1,00	0,74				3,34
11.23	Justizariat				0,14	1,00							1,14
11.24	Gebäudemanagement				1,00			2,00					3,00
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge					0,85			0,85	0,06		0,04	1,88
11.32	Abgabewesen				0,14								0,14
11.33	Grundstücksmanagement				0,26		1,00	0,57	1,00	2,00			4,83
12.10	Statistik und Wahlen								1,64	1,10			2,74
12.20	Ordnungswesen				0,07		1,00		2,00	1,00			4,07
12.21	Verkehrswesen				0,25			1,00		1,00			2,25
12.22	Einwohnerwesen				0,43		1,00	1,00		1,00	0,84	0,88	5,15
12.23	Personenstandswesen										1,00		1,00
12.60	Brandschutz						1,00	1,00	1,00		10,00		13,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schuler					0,40		1,00	0,96	0,40			2,76
21.50	Sonstige schulische Aufgaben							0,10		0,60			0,70
25.20	Kommunale Museen					0,12							0,12
26.30	Musikschulen					0,12							0,12
27.20	Bibliotheken					0,11							0,11
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,25			1,00	1,00	0,03		2,28
31.40	Soziale Einrichtungen									1,00			1,00
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,30		1,00					1,30
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											0,50	0,50
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,10							0,10
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,30			0,04				0,34
36.80	Kooperation und Vernetzung					0,30							0,30
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					0,43
52.10	Bauordnung				0,11				1,50				1,61
53.80	Abwasserbeseitigung						0,47	1,00		0,38			1,85
54.10	Gemeindestraßen						1,00						1,00
54.60	Parkierungseinrichtungen									0,14			0,14
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								0,04				0,04
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10			0,10				0,20
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								0,05				0,05
55.50	Forstwirtschaft					0,05			0,05				0,10
56.10	Klima- und Umweltschutz								0,07				0,07
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	9,00	15,00	19,00	14,00	12,00	1,50	82,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Berechnung	TVOD VKA															TV-Wald Ba-WU Monat										BT-V Soc.&Etr.Dienst										Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	E08	E07	E06	E05	S17	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A	S04	S02					
11.10	Steuerung					1,00				1,71					1,50																			4,81			
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,15	0,15	0,20		0,65					0,36																		2,76				
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling					2,00	2,00			4,11					0,48																		0,92				
11.13	Rechnungsprüfung					1,00	1,00	1,50		2,10					0,41																		3,65				
11.14	Zentrale Funktionen					0,90	2,68	7,10		5,36					3,92																		14,52				
11.20	Organisation und EDV					1,00	1,85	2,80		5,87					5,58																		17,09				
11.21	Personalwesen					1,00				0,75					1,00																		1,75				
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1,00				2,00					8,00																		10,769				
11.23	Justizariat					1,00				2,00					5,00																		116,09				
11.24	Gebäudemanagement					1,00				1,00					2,00																		1,29				
11.25	Technische Dienstleistungen, Fahrzeuge					1,00				2,00					0,06																		4,69				
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1,00	2,00			0,29					1,00																		3,85				
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,85				1,00					0,05																		3,27				
11.32	Abgabewesen					1,00	0,32			1,00					1,00																		1,67				
11.33	Grundstücksmanagement					1,00				0,07					1,00																		1,00				
12.10	Ordnungswesen					0,90				3,40					9,46																		22,36				
12.20	Verkehrswesen					0,90				9,77					10,62																		27,18				
12.21	Einwohnerwesen					1,00				2,28					1,10																		2,89				
12.22	Personenstandswesen					0,25				0,50					3,20																		1,95				
12.60	Brandschutz					0,10				0,90					0,10																		20,27				
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					1,00				0,65					0,10																		4,90				
21.50	Sonstige schulische Aufgaben					1,00				2,00					2,57																		7,09				
25.20	Kommunale Museen					1,00				1,15					1,15																		4,00				
25.21	Archiv					0,75				5,00					0,14																		11,60				
26.30	Musikschulen					0,75				0,80					0,73																		7,22				
27.20	Bibliotheken					0,75				1,00					0,16																		1,53				
31.40	Sonstige Kulturpflege					0,75				0,50					0,46																		8,53				
31.40	Soziale Einrichtungen					0,75				0,07					0,72																			0,23			
31.80	Förderung von Trägern der Wohnraumpflege					0,75				5,00					0,50																		5,96				
36.30	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,75				0,72					0,72																		0,23				
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,93				0,93					1,05																		1,772				
36.80	Kooperation und Vernetzung					0,35				0,11					1,00																		2,40				
42.10	Förderung des Sports					0,40				0,40					0,11																		0,35				
42.41	Sportstätten					0,70				0,40					0,40																			0,40			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					2,00	0,77			8,41					0,90																			21,17			
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundzügen					1,00				3,00					1,16																			9,26			
51.12	Vermessung					0,97				1,27					2,00																			7,34			
52.20	Wohnungsbau und Wohnberechtigung					0,03				0,23					1,00																			3,00			
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,03				0,23					1,00																			0,36			
53.70	Aufklärungsarbeit					0,03				0,23					1,00																			1,07			
53.80	Absatzförderung					0,15				1,37					1,75																			6,99			
54.10	Gemeinschaftszentren					0,30				3,00					2,08																			7,83			
54.60	Praktikumseinrichtungen					0,30				3,00					2,08																			0,15			
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					1,00				1,08					1,60																			7,06			
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					1,00				2,43					1,00																			4,06			
55.30	Freizeit- und Betätigungswesen					0,10				0,17					0,12																			12,00			
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege					1,00				3,31					0,12																			3,60			
55.50	Forstwirtschaft					1,00				0,40					0,05																			8,25			
56.10	Klima- und Umweltschutz					0,94				1,15					0,72																			1,45			
57.10	Wirtschaftsförderung					0,03				0,50					1,00																			4,81			
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen					0,03				0,15					1,00																			1,28			
57.50	Tourismus					0,03				0,20					0,08																			2,31			
Gesamtsumme		2,00	1,00	7,00	12,27	43,24	31,50	16,25	31,87	55,40	20,29	31,19	101,02	73,40	25,96	21,45	1,98	55,98	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	4,00	4,00	2,00	10,00	22,50	12,60	75,35	5,29	1,25	682,85				

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
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 2023
Anerkennungspraktikant/in	Prakt.Soz/Erz BT-V	8,00	8,00	2,51
Auszubildende Erzieher/in	Azubi Pflege TVöD	36,00	36,00	25,51
Auszubildende Wald	Azubi TVAöD Wald/VKA	6,00	6,00	6,00
Azubi Soziales Studium	Azubi TVöD	5,00	5,00	3,00
Azubi Verwaltung	Azubi TVöD	19,00	18,00	10,00
Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Festgehälter	8,00	8,00	7,00
Freiwilliges soziales Jahr	Festgehälter	3,00	2,00	1,00
Freiwilliges ökologisches Jahr	Festgehälter	2,00	2,00	2,00
Studiengang BWL-Touristik (DH)	Azubi TVöD	1,00	1,00	1,00
Verwaltungspraktikanten geh. Dienst	Anwä/Azubi öD Verh.	2,00	2,00	0,00
Volontariate	Festgehälter	2,00	1,00	0,00
Summe		92,00	89,00	58,02

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	22.084.422,22							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	115.204.393,74							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	137.288.815,96							
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⁾	27.000.000,00	-52.113.752,00	-62.077.286,00	-18.135.982,00	-24.667.056,00			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	164.288.815,96	112.175.063,96	50.097.777,96	31.961.795,96	7.294.739,96			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ³⁾	1.833.865,79	1.830.490,79	1.825.490,79	1.820.490,79	1.815.490,79			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.090.155,98	1.090.155,98	1.090.155,98	1.090.155,98	1.090.155,98			
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	161.364.794,19	109.254.417,19	47.182.131,19	29.061.149,19	4.389.093,19			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.622.016,95	2.808.384,59	3.234.563,59	3.587.596,94	3.641.012,80			

1) zu lfd.Nr. 5:

2) zu lfd.Nr. 8:

3) zu lfd.Nr. 10:

4) zu lfd.Nr. 11

Auszahlungen in vorläufigem Rechnungsergebnis zu lfd.Nr. 8 enthalten überschlägige Prognose Rechnungsergebnis 2023 gemäß Bericht Gemeinderat 23.10.2023
Stiftungskapital zzgl. erwirtschaftete Zinserträge
Sonstige Verbindlichkeiten, hier voraussichtlicher Stand Leistungsentgelte (rd. 575 T€) und durchlaufende Gelder Jagdpacht (rd. 57 T€) sowie pRAP für Ersatzbeschaffung Multimedia (rd. 254 T€), Zuweisungen Kriegsgräber (rd. 109 T€), Pflegemaßnahmen Biotop (rd. 25 T€), Ablosbeiträge (rd. 32 T€) und zweckgebunden Geldanlagen (rd. 40 T€) zum 31.12.23

**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	1.829	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	1.829	1.829

¹ Nachdem noch kein Jahresabschluss ab 2020 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	878
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	868
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	108.379
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	108.379
...	
Rückstellungen gesamt	109.257

¹ Für 2024: Bildung einer Rückstellung für FAG 2026 in Höhe von 26.488.000 €, Auflösung einer Rückstellung aus 2022 für FAG 2024 in Höhe von 46.374.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

am 1. Januar 2024

**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	26.240	22.975
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	26.240	22.975
<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	36.974	35.046
• Kultur & Veranstaltungen	0	0
2.3 Kassenkredite		
• Bäder, Versorgung und Verkehr	0	0
• Stadtentwässerung	3.500	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	40.474	36.546

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.214	58.021

3.3 Kassenkredite	3.500	1.500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	66.714	59.521
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	66.714	59.521
<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	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Aufwandsdeckungsgrad	%						
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€						
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€						
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€						
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€						
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	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€						

Die Anlage wird erst nach Beschluss der endgültigen Haushaltssatzung ausgefüllt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	6.580	4.830	700	1.050	
2025					
2026					
2027					
Summe:		4.830	700	1.050	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000	5.000	15.000	

- 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 2024

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umlagen im Haushaltsjahr 2024				
1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
GrdSt. A 2022	48.098	26.797		
GrdSt. B 2022	10.219.206	4.396.635		
GewSt. 2022	76.589.144	56.950.902		
GewSt.-Umlage 2022	76.589.144	-6.873.384		
Gem.-ESt.-Anteil 2022	7.250.052.984	26.894.796	0,0037096	
Familienleistungsausgl. 2022	589.697.810	2.187.543	0,0037096	
Gem.-Ant. Umsatzsteuer 2022	8.075.408	6.460.326	80	
Steuerkraftmesszahl		90.043.615		
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmesszahl		90.043.615		
Zuw. mang. Steuerkraft 2022		28.455.266		
Steuerkraftsumme		118.498.881		
1.3 Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme		118.498.881		
je Einwohner		2.301,98		
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.967	117,03		
Umgerechn. Einwohnerzahl	51.508	43.782		
1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)				
Steuerkraftmesszahl : Be- darfsmesszahl x 100		80,77		
FAG-Umlagesatz	23,300	23,300		
1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Einwohnerzahl am 30.06.2023		51.477	Berechnung des Kopfbetrages	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		0	Vorgabe	1.661
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	
Erhöhte Einwohnerzahl		51.508	Einwohnerspanne	50.000
Kopfbetrag		2.081,26	51.508	50.000
				1.508

aufgerundet auf volle 0,10 €		2.081,30			5,01
Kopfbetrag X erhöhte Einwohnerzahl		107.203.600			
Kopfbetrag kasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0			
Bedarfsmesszahl A		107.203.600			
Bedarfsmesszahl B	83,10	4.280.315			
Bedarfsmesszahl insg.		111.483.915			
1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl		111.483.915			
Steuerkraftmesszahl		90.043.615			
Schlüsselzahl		21.440.300			
1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)					
60% der Bedarfsmesszahl		66.890.349			
Steuerkraftmesszahl		90.043.615			
Unterschied		0			
1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)					
Zuweisungsbetrag		636.300.000			
Schlüsselzahl		0,0037096			
1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für Kigaförderung		925.600.000			
gewichtete Kinder insgesamt		245.825,0			
Zuweisung je Kind		3.765,28			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
bis zu 29 Stunden	4	0,4	1,6		
mehr als 29 bis 34 Stunden	590	0,6	354,0		
mehr als 34 bis 39 Stunden	556	0,8	444,8		
mehr als 39 bis 44 Stunden	27	0,9	24,3		
mehr als 44 Stunden	369	1,0	369,0		
gew. Kinderzahl			1.193,7		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		1.193,70	3.765,28	4.494.615	
1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Kleinkindförderung		1.172.792.900			
gewichtete Kinderzahl insgesamt		71.199,3			
Zuweisung je Kind		16.471,97			
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					

bis zu 15 Stunden	9	0,3	2,7		
mehr als 15 bis 29 Stunden	8	0,5	4,0		
mehr als 29 bis 34 Stunden	87	0,7	60,9		
mehr als 34 bis 39 Stunden	213	0,8	170,4		
mehr als 39 bis 44 Stunden	22	0,9	19,8		
mehr als 44 Stunden	41	1,0	41,0		
gew. Kinderzahl			298,8		
gew.- Kinder X Zuweisung je Kind		298,80	16.471,97	4.921.824	
2. Berechnung der Zuweisungen und der Finanzausgleichsumlage					
2.1 Schlüsselzuweisungen					
Investitionspauschale (§ 4 FAG)	117,00	5.122.494		931050210/31120000	
nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	70,00%	15.008.210			
Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3	30,00%	0	15.008.210	931050210/31110000	
2.2 Sonstige Zuweisungen					
An Grosse Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	11,41	587.353		931050210/31310000	
2.3 Schullastenausgleich					
Werkrealschulen					
	711	1.312	932.832		
Realschule					
	740	1.181	873.940		
Gymnasien					
	1.483	1.207	1.789.981		
Grundschulförderklassen					
	17	375	6.375	3.603.128	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				
	636.300.000	2.360.418		931050210/30510000
2.7 Kinderbetreuung				
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)				
Berechnug siehe 1.9			4.494.615	
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)				
Berechnung siehe 1.10			4.921.824	
			9.416.439	694050600/31410000
2.8 Gemeindeanteil an Steuern				
Schlüsselzahl				
	0,0037096			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	7.931.000.000	29.420.838		931050210/30210000
Schlüsselzahl				
	0,0072136			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	1.186.000.000	8.555.336		931050210/30220000
2.9 Umlagen				
FAG-Umlage (§ 1a FAG)				
	Steuerkrafts. X Hebesatz	27.610.239		931050210/43710000
Kreisumlage (§ 35 FAG)				
	28,5%	33.772.181		931050210/43720000
Gewerbsteuerumlage				
	35	5.384.615		931050210/43410000
Gewerbsteuer				
	60.000.000			

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)		01.09.2023	Gemeinderatsbeschluss vom 10.07.2023
Regelkindergarten			
1. Kind	151,00 €		
2. Kind	117,00 €		
3. Kind	79,00 €		
4. und jedes weitere Kind	26,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (ohne Mittagessen)			
1. Kind	189,00 €		
2. Kind	146,00 €		
3. Kind	99,00 €		
4. und jedes weitere Kind	33,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittagessen)			
Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	275,00 €		
2. Kind	213,00 €		
3. Kind	144,00 €		
4. und jedes weitere Kind für jeweils plus Essensbeitrag	47,00 €		
Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre (je Monat)			
Verlängerte Öffnungszeiten (ohne Mittagessen)			
1. Kind	378,00 €		
2. Kind	292,00 €		
3. Kind	198,00 €		
4. und jedes weitere Kind	66,00 €		
Verlängerte Öffnungszeiten (mit Mittag-			

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
essen) Beiträge wie verlängerte Öffnungszeiten ohne Mittagessen plus Essensbeitrag			
Ganztagesgruppe			
1. Kind	550,00 €		
2. Kind	426,00 €		
3. Kind	288,00 €		
4. und jedes weitere Kind jeweils plus Essensbeitrag	94,00 €		
5. Badgebühren			
Familienfreibad NATURA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	3,50 €		
unter 16 Jahre	1,80 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
unter 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
unter 16 Jahre	40,00 €		
Jahreskarte			
ab 16 Jahre	170,00 €		
unter 16 Jahre	85,00 €		
Saisonkarte Mai - September			
ab 16 Jahre	70,00 €		
unter 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten			
Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass			
Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr) und Feierabendtarif ab 16.00 Uhr	2,30 €		
ab 16 Jahre	2,30 €		
Familienbad ALOHRA		01.11.2016	Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2016
Tageskarte			
ab 16 Jahre	4,00 €		
6 bis 16 Jahre	2,00 €		
Zehnerkarte			
ab 16 Jahre	32,00 €		
6 bis 16 Jahre	16,00 €		
Dreißigerkarte			
ab 16 Jahre	80,00 €		
6 bis 16 Jahre	40,00 €		

Bezeichnung	Satz	gültig seit	Rechtsgrundlage
Jahreskarte ab 16 Jahre	149,00 €		
6 bis 16 Jahre	75,00 €		
Saisonkarte Mai - September ab 16 Jahre	70,00 €		
6 bis 16 Jahre	35,00 €		
Familienkarten Kleinfamilien-Tagesk. (1 Erw., ab 1 Ki.)	5,00 €		
Tageskarte (2 Erw., ab 2 Ki.)	8,50 €		
Saisonkarte Mai - Sept. (1 Erw., ab 2 Ki.)	130,00 €		
Landesfamilienpass Inhaber bezahlen die Hälfte der vorgenannten Eintrittspreise für Tageskarten			
Frühschwimmen (Di.-Fr. bis 8 Uhr)	3,00 €		
6. Gebührenpflichtige Parkplätze je angefangene Stunde Zone I	1,20 €	01.01.2017	Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2016
je angefangene Stunde Zone II	0,80 €		
pro Tag Zone III	2,00 €		
pro Woche Zone III	8,00 €		
pro Monat Zone III	16,00 €		
7. Wassergebühren je cbm	2,08 €	01.01.2021	Aufsichtsratsbeschluss Stadtwerke GmbH
8. Abwassergebühr für Schmutzwasser je cbm	1,10 €	01.01.2023	Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2022
für Niederschlagswasser je qm	0,35 €		
9. Marktgebühren Wochenmarkt je qm und Markttag	0,20 € bis 1,50 €	01.04.2023	Gemeinderatsbeschluss vom 24.04.2023
Jahrmarkt je lfm Frontlänge und Tag		01.01.2024	Gemeinderatsbeschluss vom 24.04.2023
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 Sargträger	72,00 €		
Bestattungsordner ohne Trauerfeier	47,00 €		
Urnenbeisetzung	47,00 €		
Tiefbettungszuschlag (Bestattung, Ausgrabung, Umbettung)	175,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Personen ab 10 Jahre	380,00 €		
Ausgrabung Leichnam von Kindern bis 10 Jahre	1.600,00 €		
Ausgrabung Urne	1.000,00 €		
Ausgrabung Gebeine	250,00 €		
Beisetzung 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

Aufstellung über die von der Stadt Rastatt übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2022 (Summe)					
			urspr. Bürgschaftsbetrag	31.12.2021	31.12.2022
Stadtwerke GmbH			16.047.242,90 €	5.840.524,21 €	5.186.773,13 €
Reha Südwest			884.981,05 €	126.908,52 €	54.764,29 €
Wohnungsbaudarlehen			51.762.149,68 €	2.750.716,38 €	2.492.403,00 €
(lt. Info L-Bank; Stadt Rastatt 1/3)					
		Summe:		8.718.149,11 €	7.733.940,42 €

Wirtschaftsplan
BÄDER, VERSORGUNG
UND VERKEHR

für das Jahr 2024
liegt noch nicht vor!

(wird nachgereicht)

Wirtschaftsplan

VERA

für das Jahr 2024

liegt noch nicht vor!

(wird nachgereicht)

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i. d. F. vom 8. 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 27. Juni 2023, hat der Gemeinderat der Stadt Rastatt am TT.MM.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
Gesamtbetrag der Erträge von	9.063.375 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-9.063.375 €
Veranschlagtes Jahresergebnis von	0 €
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.803.375 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.649.452 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.153.923 €
2.b. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.972.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.972.000 €
2.c. Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	-3.818.077 €
2.d. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.442.750 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.569.686 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.873.064 €
2.e. Veranschlagtes Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.c. und 2.d.)	54.987 €
3. Gesamtbetrag Kredite	
3.a. Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	5.439.750 €
3.b. Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	4.000.000 €

Rastatt, TT.MM.2024

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund einer Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan seit 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) änderte sich die Darstellungssystematik des Wirtschaftsplanes seit 2023. Der Wirtschaftsplan umfasst nun

- einen Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
- einen Liquiditätsplan
- die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- 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 2022 den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2024 gegenüber zu stellen.

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

Die erwarteten Erträge belaufen sich auf ca. 9.063 T€, der erwartete Aufwand auf ebenfalls ca. 9.063 T€, so dass sich ein Jahresüberschuss von 0 T€ ergibt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus 227 T€ für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren, 5.532 T€ für bezogene Leistungen und 890 T€ für sonstige betriebliche Aufwendungen. Die Abschreibungen sind mit 1.669 T€ kalkuliert, der Zinsaufwand mit 745 T€. Beim gegenüber dem Zinsaufwand 2023 mit 438 T€ deutlich erhöhten Ansatz macht sich das seither deutlich gestiegene Zinsniveau bemerkbar.

3. Erläuterungen zum Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage II):

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 8.803 T€ entsprechen den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen abzüglich der Auflösung der Abwasserbeiträge und Ertragszuschüsse.

Unter den „Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit“ (6.649 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 (5.973 T€) den „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“.

Zu den „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zählen die aufzunehmenden Darlehen und die erwarteten Abwasserbeiträge (5.443 T€), zu den „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ die Kreditzinsen und die Darlehenstilgungen (1.570 T€).

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres ergibt einen positiven Saldo von 55 T€.

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

Zur Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Mitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 wurden die Kassenbestände und der Kassenkredit zum Beginn des Wirtschaftsjahrs 2023 ermittelt und die Änderungen des Finanzierungsmittelbestands im laufenden Jahr geschätzt.

5. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Anlage IV):

Die geplanten Investitionen werden künftig nicht mehr in einem Vermögensplan sondern in Form von Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen in Anlage 5 aufgeführt. Die Maßnahmen müssen einzeln dargestellt werden, eine tabellarische Zusammenfassung wie im Wirtschaftsplan 2023 ist nach Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe nicht ausreichend.

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 (2.600 T€), für den Neubau eines Regenüberlaufbeckens mit Retentionsbodenfilter in Rauental ist eine Planungsrate mit 200 T€ berücksichtigt.

Für die Kanalerneuerungen in der Lucian-Reich- und der Engelstraße sind 800 T€ vorgesehen, für die Erneuerung des Kanals in der Straße An der Ludwigfeste 638 T€.

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses am östlichen Ortseingang von Plittersdorf ist der Neubau eines Kanals mit 75 T€ eingeplant.

Die Anschaffung eines neuen Saug- und Spülwagens wird 2024 mit 700 T€ zahlungswirksam. Für den in die Jahre gekommenen Suzuki Jimny soll ein geländegängiger Ersatz (30 T€) sowie ein weiteres gebrauchtes Fahrzeug (18 T€) beschafft werden.

Die weiteren Investitionsmaßnahmen sind in Anlage IV einzeln dargestellt.

6. Stellenplan (Anlage V):

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.	Vorträufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	5.358.206,72	8.059.524	9.050.775	8.829.130	8.916.630	8.989.630
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.921,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zwischensumme	5.365.128,04	8.061.624	9.052.875	8.831.230	8.918.730	8.991.730
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-266.164,81	-207.000	-227.000	-229.000	-236.000	-239.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.485.577,36	-5.017.914	-5.532.344	-5.464.000	-5.464.000	-5.464.000
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0,00	-1.553.000	-1.668.553	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.088.003,54	-894.600	-889.600	-889.600	-890.400	-890.400
Zwischensumme	-5.839.745,71	-7.672.514	-8.317.497	-8.076.100	-8.083.900	-8.086.900
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.037,65	50.500	10.500	11.000	11.000	11.000
Zwischensumme	6.037,65	50.500	10.500	11.000	11.000	11.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372.457,17	-437.692	-745.370	-765.050	-845.050	-915.050
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-841.037,19	1.918	508	1.080	780	780
16. sonstige Steuern	-508,00	-236	-508	-508	-508	-508
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-841.545,19	1.682	0	572	272	272
nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

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.

II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung			
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1 ^{2,3}	2		3	4 ⁴	5 ⁵	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		7.810.524	8.801.275		8.578.130	8.664.630	8.737.630
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
3	Ertragsteuerrückzahlungen		0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) ¹		7.812.624	8.803.375		8.580.230	8.666.730	8.739.730
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		-5.224.914	-5.759.344		-6.693.000	-5.700.000	-5.703.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		-894.836	-890.108		-890.108	-890.908	-890.908
7	Ertragsteuerzahlungen ¹		0	0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		-6.119.750	-6.649.452		-6.583.108	-6.590.908	-6.593.908
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		1.692.874	2.153.923		1.997.122	2.075.822	2.145.822
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen		500	500		1.000	1.000	1.000
15	Erhaltene Dividenden		0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		500	500		1.000	1.000	1.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-26.000	-13.000		0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-4.468.000	-5.959.500	0	-6.382.000	-2.040.000	-1.965.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		-4.494.000	-5.972.500	0	-6.382.000	-2.040.000	-1.965.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)		-4.493.500	-5.972.000		-6.381.000	-2.039.000	-1.964.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		-2.800.626	-3.818.077		-4.383.878	36.822	181.822
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶		0	0		0	0	0
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		3.957.000	5.439.750		6.379.000	2.037.000	1.962.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
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)		3.960.000	5.442.750		6.382.000	2.040.000	1.965.000
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		-770.287	-889.316		-900.000	-950.000	-990.000
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	Gezahlte Zinsen		-372.692	-680.370		-700.050	-780.050	-850.050
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		-1.142.979	-1.569.686		-1.600.050	-1.730.050	-1.840.050
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		2.817.021	3.873.064		4.781.950	309.950	124.950
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:		16.395	54.987		398.072	346.772	306.772
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		953.514	969.909		1.024.896	1.422.968	1.769.740
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0		0	0	0

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	953.514				
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	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	953.514				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 1 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	16.395	54.987	398.072	346.772	306.772
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	969.909	1.024.896	1.422.968	1.769.740	2.076.512
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	969.909	1.024.896	1.422.968	1.769.740	2.076.512

Kanalschiebekamera												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
												EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0			0	0						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000			-30.000	-30.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-30.000			-30.000	-30.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000			-30.000	-30.000						
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-30.000			-30.000	-30.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ¹⁾											

Erweiterungen Software Aqasys												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
												EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0			0	0						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000			-15.000	-10.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-25.000			-15.000	-10.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000			-15.000	-10.000						
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.000			-15.000	-10.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ¹⁾											

Firewall für Leitsystem												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
												EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0			0	0						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.000			-11.000	-3.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-14.000			-11.000	-3.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.000			-11.000	-3.000						
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-14.000			-11.000	-3.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ¹⁾											

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.

- In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- Die neben Spalte 8 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

V. Stellenplan

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.			
		2023	2024
TV-Öffentlicher Dienst			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		0,0	0,0
Auszubildende		0,0	0,0

Kultur und Veranstaltungen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i. d. F. vom 8. 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 27. Juni 2023, hat der Gemeinderat der Stadt Rastatt am TT.MM.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
	Gesamtbetrag der Erträge von	802.300 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.814.300 €
	Veranschlagtes Jahresergebnis von	- 3.012.000 €
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.a.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	755.800 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.321.100 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 2.565.300 €
2.b.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.500 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.456.500 €
2.c.	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.a. und 2.b.)	-1.108.800 €
2.d.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.482.700 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.800 €
	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.461.900 €
2.e.	Veranschlagtes Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.c. und 2.d.)	353.100 €
3.	Gesamtbetrag Kredite	
3.a.	Vorgesehene Kreditermächtigung (Kreditaufnahmen)	0 €
3.b.	Vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	300.000 €

Rastatt, TT.MM.2024

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen (EKV) legt den Wirtschaftsplan für 2024 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) hat sich die Darstellungssystematik des Wirtschaftsplanes seit 2023 geändert. Der Wirtschaftsplan umfasst nun, wie in der Inhaltsübersicht angegeben,

- einen Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, gegliedert nach Betriebszweigen
- einen Liquiditätsplan
- die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- die Stellenübersicht und
- die Bilanz zum 31.12.2022.

Die Planzahlen aus 2023 werden den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2024 gegenüber gestellt, im Erfolgsplan auch die Ergebniszahlen des Jahres 2022. Da sowohl der Wirtschaftsplan 2022 als auch der Jahresabschluss 2022 noch nach der alten Gliederungssystematik (Vermögens- anstatt eines Liquiditätsplanes) erstellt sind, werden im Liquiditätsplan auch nur die Planzahlen des Vorjahres 2023 aufgeführt. 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 Krisen - Corona-Pandemie, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise, und die Inflation - wirken sich auch auf den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen aus: die Nachfrage nach Veranstaltungen hat noch nicht wieder das vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 erreicht, sondern bewegt sich bei ca. 2/3 der Nachfrage von damals/2019. Es handelt sich dabei nicht um ein Rastatter Problem, sondern um ein Problem der Veranstaltungsbranche. Der Markt hat sich verändert: es gibt zwar das Bedürfnis nach Kulturveranstaltungen und live-events, aber es wird auch sorgfältiger abgewogen, wohin man geht und was man sich leisten kann bzw. möchte. Manch jüngere Besucher*Innen blättern ein- oder zweimal im Jahr eine beträchtliche Summe für ein Ticket ihres Lieblingskünstlers hin und nehmen auch weite Anreisen dafür in Kauf. Zusammen mit Freunden wird dann eben ein Erlebnis rund die um Veranstaltung kreiert. Aber das sind Phänomene, die fast ausschließlich Veranstaltungen mit Spitzenkünstlern betreffen. Und natürlich gibt es eine nach wie vor große Nachfrage nach populären, niederschweligen und kostengünstigen bzw. eintrittsfreien Festen wie zum Beispiel dem Rastatter Stadtfest oder dem Straßentheaterfestival tête-à-tête.

Die gestiegenen Preise für Lebensmittel, Anschaffungen, Dienstleistungen, Wartungsverträge, Energiekosten und Künstlergagen führen dazu, dass die Mietentgelte für beide Hallen angepasst werden müssen. Auch der Tarifabschluss für 2024 fiel deutlich höher

aus als die ursprünglich zugrunde gelegte Kalkulation. Die Anzeichen für strukturelle Änderungen waren und sind unübersehbar.

Wie bereits im Vorjahr erwähnt, werden der zunehmende Fachkräftemangel, die schwierigere Angebots- und Nachfragesituation sowie die nur bedingt solide kalkulierbaren Kostensteigerungen in den Folgejahren als die größten Risiken für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen gesehen.

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 Straßentheaterfestival tête-à-tête soll von 30. Mai bis 02. Juni 2024 stattfinden.

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

Der erwartete Jahresverlust 2024 beträgt im Gesamterfolgsplan 3,01 Mio. €, die voraussichtliche Liquidität zu Beginn des Jahres 2024 wird auf 1,5 Mio. € geschätzt. Der prognostizierte Zuschussbedarf durch die Stadt wird mit 1,48 Mio. € beziffert; der gewährte Betriebskostenvorschuss wird nach Feststellung des Jahresabschlusses jeweils rückwirkend verzinst. Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Erfolgsplan integriert.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst schloss mit Lohnkostensteigerungen in Höhe von 5,5 % ab 1. März 2024, zusätzlich zu einem bereits seit Juli 2023 gewährten monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 200 € ab. Die Kalkulation der Personalkosten wurde deshalb überarbeitet. In der Finanzplanung für die Folgejahre wird ab 2025 eine prozentuale Steigerung der Personalkosten und Sozialabgaben in Höhe von 3 % angenommen.

Durch die Inflation und die in nahezu allen Bereichen gestiegenen Preise wird für den Gesamtbetrieb im Erfolgsplan mit einer Steigerung für den Materialaufwand (Veranstaltungsaufwand) in Höhe von 10 % kalkuliert.

Nachfolgend werden die Zahlen der einzelnen Betriebszweige erläutert:

BadnerHalle Rastatt:

Die Sparte BadnerHalle weist im Jahr 2024 einen Fehlbetrag von rund 1,82 Mio. € aus. Für die BadnerHalle werden im Erfolgsplan höhere Beträge für Instandhaltungs-, Sanierungs-

und Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert. Die noch nicht benötigten Mittel für die Sanierung der Tiefgarage aus dem Jahr 2022 wurden für ein Jahr festverzinslich angelegt, da ein Baubeginn aufgrund der vorgeschriebenen vergaberechtlichen Verfahren auch im Jahr 2024 unwahrscheinlich ist. In den Aufwendungen für 2024 ist ein Betrag in Höhe von 80 T€ für die Verrechnung anteiliger Personalkosten im Kundenbereich Hochbau enthalten (siehe DS 2023-2023-027, DS 2023-027/1, DS 2023-027/2), da dort eine neue Stelle geschaffen wurde, die primär für anstehende größere Sanierungen im Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen zuständig sein wird und die voraussichtlich Anfang 2024 besetzt wird. Im Erfolgsplan sind weitere Vorplanungskosten in Höhe von 75 T€ für die Sanierung der Tiefgarage in der BadnerHalle enthalten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes liegt noch keine Kostenberechnung für das Bauprojekt vor, die Leistungsphase 3 ist jedoch bereits beauftragt. Deshalb sind die in der Finanzplanung ausgewiesenen Beträge grobe Schätzwerte, die nach Vorliegen einer Kostenberechnung angepasst werden müssen. Für 2024 sind bei den Investitionsmaßnahmen (siehe Anlage 5) in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 500 T€ für den Einbau eines Aufzuges in der Tiefgarage veranschlagt, da diese Maßnahme als Neuerung aktiviert werden kann. Alle anderen Kosten, die im Zusammenhang mit der Sanierung der Tiefgarage anfallen werden, sind nach derzeitigem Kenntnisstand als Aufwendungen zu veranschlagen. Im Erfolgsplan ist für 2025 ein Betrag in Höhe von 500 T€ einkalkuliert, für 2026 nochmals ein Betrag in Höhe von 1 Mio. €. Wie bereits gesagt, handelt es sich dabei um grobe Schätzwerte.

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 568 T € ausgewiesen. Der Ansatz für den Aufwand für bezogene Leistungen wird um 10 % auf einen Betrag von insgesamt 143 T€ erhöht. Diese Anpassung soll zum Einen die bereits in den allgemeinen Erläuterungen genannten Kostensteigerungen abfangen, zum Anderen soll damit der Spielraum für mehr Eigenveranstaltungen erhöht werden. Für die Finanzplanung wird der Betrag in den beiden Folgejahren 2025 und 2026 deshalb nochmals um 7 T€ erhöht.

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

Sonstige Veranstaltungen:

Im Betriebszweig „sonstige Veranstaltungen“ wird im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 104,8 T € entstehen. In dieser Rubrik werden das Internationale Stadtfest, der Kinosommer, das Serenadenkonzert des Kammerorchesters und die Kooperationen mit dem Bezirkskantorat zusammengefasst.

In geraden Jahren findet das Straßentheaterfestival tête-à-tête statt und in ungeraden Jahren das Internationale Stadtfest. Folglich ist der Ansatz im Jahr 2024 wieder etwas geringer als im Vorjahr, da kein Stadtfest stattfinden wird. Auch für diesen Betriebszweig wurde eine Kostensteigerungsrate in Höhe von 10 % für den Veranstaltungsaufwand eingeplant.

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

Tête-à-tête:

Der Gemeinderat hat am 27.02.2023 folgende Änderungen (siehe DS 2023-024/1) beschlossen: Das Straßentheaterfestival tête-à-tête 2024 findet vom 30.05. bis 02.06.2024 statt. Der Eintrittspreis für die kostenpflichtigen Abendveranstaltungen wird von 14 € auf 17 € erhöht. Der Eintrittspreis für die Varieté-Show TUSCH! wird von 18 € auf 22 € angehoben. Der Zuschussbetrag für das tête-à-tête 2024 wird auf 500.000 € erhöht. Mit der künstlerischen Leitung wird das Büro zweifellos.net betraut.

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 15,7 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 31.12.2022 aus der Bilanz (zuzüglich der Forderungen gegenüber der Stadt) als Anfangsbestand der liquiden Eigenmittel des Jahres 2023 übernommen. Hinzugerechnet werden Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, oder anderen Eigenbetrieben der Stadt. Es wurden 1,5 Mio. Euro festverzinslich für die Sanierung der Tiefgarage angelegt, da diese Mittel in 2023 noch nicht benötigt werden. Wann dieser Betrag benötigt wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

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 Gesamtbetriebes, in geringwertige Wirtschaftsgüter, sonstige

Betriebs- und Geschäftsausgaben und in Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände. Die Unterteilung entspricht den Bezeichnungen der Anlagekonten.

Es wird zunächst eine Übersicht über die geplanten Investitionen gegeben, gefolgt von der Darstellung größerer Einzelmaßnahmen. Maßnahmen, die in den Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter fallen, können nicht spezifiziert werden.

Die Kosten für den Einbau eines Aufzuges in die Tiefgarage zur Herstellung von Barrierefreiheit können noch nicht genau beziffert werden. Für das Jahr 2024 werden weitere Vorplanungskosten angesetzt und für die Folgejahre 2025 und 2026 wird vorsorglich jeweils ein Betrag in Höhe von 500 T€ angesetzt. Lediglich der Einbau eines Aufzugs kann aktiviert werden, wohingegen die reinen Instandsetzungsmaßnahmen in der Tiefgarage der BadnerHalle dem Aufwand zugerechnet werden müssen.

III. Stellenübersicht:

Für das Jahr 2024 weist die Stellenübersicht insgesamt 16 Stellen bei den Stamm-Mitarbeitern/Innen aus, die mit insgesamt 18 Personen besetzt sind. Allerdings befindet sich eine dieser Personen bereits seit März 2023 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und steht daher in 2024 de facto nicht zur Verfügung. Im Vorjahr kam es zu folgenden Wechseln bzw. Nachbesetzungen: Es gibt eine neue Geschäftsführung, die ab 01.10.2023 von der bisherigen Betriebsleiterin eingearbeitet wird. Eine Veranstaltungsreferenten-Stelle wurde zum 01.07.2023 nachbesetzt. Auch für die frei gewordene Stelle durch Altersteilzeit (Freistellungsphase) konnte zum 01.07.2023 ein qualifizierter Meister für Veranstaltungstechnik gefunden werden. Ein weiterer Meister für Veranstaltungstechnik hat zum 30.09.20223 gekündigt; zu wann diese Stelle gegebenenfalls wieder besetzt werden kann, kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes noch nicht abgesehen werden, da nach einer ersten Ausschreibung keine geeigneten Bewerbungen eingegangen waren. Auf- und Abbauhelfer, Hostessen, Tiefgaragenpfortner und Servicekräfte für das Catering sind auf Minijob-Basis beschäftigt und sind nicht in der Stellenübersicht aufgeführt.

Neue Aufgaben oder Herausforderungen, die sich dem Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen stellen, erfordern immer wieder Anpassungen im Geschäftsverteilungsplan.

IV. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 8.640.001,39 € aus.

II. Anlage 1: Erfolgsplan (mit Betriebszweigen) einschließlich Finanzplanung

	Gesamtbetrieb					Betriebszweig Badmerhalle					Betriebszweig Reithalle				
	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026
1. Umsatzerlöse	764.347,13	477.800	740.800	534.800	808.000	309.995,91	300.000	300.000	350.000	350.000	107.413,12	115.000	115.000	117.000	117.000
2. Ent-/Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.914,76	6.000	15.000	6.000	6.000	6.976,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.392,33	2.000	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	782.261,89	483.800	755.800	540.800	823.000	315.974,72	303.000	303.000	353.000	353.000	110.805,45	117.000	117.000	119.000	119.000
5. Materialaufwand															
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren															
b) Aufwand für bezogene Leistungen	855.805,97	1.726.200	1.324.000	1.284.800	2.268.250	128.418,89	1.380.000	480.000	910.000	1.410.000	98.889,80	130.000	143.000	150.000	150.000
6. Personalaufwand															
a) Löhne und Gehälter	966.493,34	951.400	1.003.000	1.034.000	1.065.000	581.104,10	570.800	602.000	620.000	639.000	278.542,57	285.400	301.000	310.000	320.000
b) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvors.	287.628,44	300.000	300.000	308.800	318.000	166.923,69	170.000	180.000	185.000	191.000	81.368,95	85.000	90.000	93.000	96.000
c) Ausfallten löte-à-tête	2.013,50	0	35.000	0	35.000										
7. Abschreibungen															
a) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	365.849,38	418.500	451.600	451.700	463.800	313.383,25	360.000	390.000	390.000	400.000	44.214,76	50.000	53.000	55.000	56.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten															
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	490.160,58	530.000	625.900	129.500	701.400	258.687,74	415.000	456.500	500.000	520.000	65.170,72	80.000	88.000	90.000	93.000
Zwischensumme Aufwand	2.967.951,19	3.909.500	3.739.500	3.208.800	4.851.450	1.447.917,67	2.895.600	2.108.500	2.605.000	3.160.000	568.206,80	630.400	675.000	696.000	713.000
Zwischensumme	-2.185.689,30	-3.425.700	-2.983.700	-2.668.000	-4.028.450	-1.131.942,95	-2.592.600	-1.805.500	-2.252.000	-2.807.000	-457.401,35	-513.400	-568.000	-577.000	-613.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	150	46.500	150	150	0,00	100	46.500	100	100	0,00	50	0	50	50
Zwischensumme	-2.185.689,30	-3.425.550	-2.937.200	-2.667.850	-4.028.300	-1.131.942,95	-2.592.700	-1.759.000	-2.251.900	-2.806.900	-457.401,35	-513.350	-568.000	-576.950	-612.950
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	22.057,68	7.600	20.800	21.500	22.300	13.234,61	5.000	14.500	15.000	15.500	5.514,42	2.000	6.000	6.200	6.500
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.207.746,98	-3.433.150	-2.958.000	-2.689.350	-4.050.600	-1.145.177,56	-2.597.700	-1.773.500	-2.266.900	-2.822.400	-462.915,77	-515.350	-564.000	-583.150	-600.450
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-2.207.746,98	-3.433.150	-2.958.000	-2.689.350	-4.050.600	-1.145.177,56	-2.597.700	-1.773.500	-2.266.900	-2.822.400	-462.915,77	-515.350	-564.000	-583.150	-600.450
16. Sonstige Steuern	49.314,44	49.500	54.000	54.000	57.000	43.374,36	46.500	50.000	50.000	53.000	5.844,53	3.000	4.000	4.000	4.000
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.257.061,42	-3.482.650	-3.012.000	-2.743.350	-4.107.600	-1.188.851,92	-2.644.200	-1.823.500	-2.316.900	-2.875.400	-463.760,30	-519.350	-568.000	-587.150	-604.450
nachrichtlich															
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.615,950	1.482.700	2.881.650	4.233.800	2.556.850,00	bisheriger BKZ									
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung															

Ansatz 2023 + 10 % mehr. im Folgejahr nochmals Anhebung auf 150 T€, in 2027 nochmals Anpassung.

3) Kosten f. Stühle beim HBA (Sanierung TG) HW 80 T€; Wettbewerb + Ausschr.kosten; Vorplanung; allgemeine Teuerung (Wartung, Instandhaltung, Mat.Meile etc.) + 10 % vom Sockelbetrag 300 T€. Zzgl. Kosten für Wettbewerb, Ausschr. und X HW 70 T€. In 2025 + 500 T€ für Sanierung TG, in 2026 + 1 Mio. f. Sanierung TG, in 2027 normaler Ansatz, wenn San. TG abgeschlossen ist; anteilige Kosten f. Stühle beim HBA für andere Sanierungen in BHR bleiben, Zzgl. zu ermittelnde Kosten.

2) Vorjahresergebnis gerundet + AMA-Betrag Stühle (350 T€ + 30 T€/J.)

	Betriebszweig Sonstige Veranstaltungen					Betriebszweig Straßenfest fête-à-tête					Betriebszweig Catering							
	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027
1. Umsatzerlöse	14.380,34	32.800	15.800	32.800	16.000	32.800	300.520,66	0	280.000	0	290.000	0	32.657,10	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.774,31	0	0	0	0	0	169,31	1.000	10.000	10.000	10.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
Zwischensumme	22.154,65	32.800	15.800	32.800	16.000	32.800	300.689,97	1.000	290.000	1.000	300.000	1.000	32.657,10	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5. Materialaufwand																		
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.954,82	161.200	38.500	177.300	40.000	186.200	579.991,40	30.000	635.000	20.000	638.000	22.000	31.561,06	25.000	27.500	27.500	30.250	32.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen	60.229,60	47.800	50.000	52.000	53.000	55.000	46.678,07	47.800	50.000	52.000	53.000	55.000	39,00					
c) Sozialabgaben und Aufw. für Altersvors.	26.383,82	14.200	15.000	15.400	16.000	16.400	13.551,98	14.200	15.000	15.400	16.000	16.400						
d) Ausschillen fête-à-tête	206,50						1.808,00		35.000		35.000							
7. Abschreibungen	2.798,85	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	1.412,88	0	0	0	0	0	4.039,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen																		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.749,18	20.000	13.200	22.000	15.000	24.200	147.625,60	3.000	55.000	3.000	58.000	3.500	4.727,12	12.000	13.200	14.500	15.400	16.000
Zwischensumme Aufwand	120.307,77	246.500	120.300	270.400	127.800	286.600	791.758,73	94.800	790.000	90.400	800.000	97.000	40.366,82	42.000	45.700	47.000	50.650	53.000
Zwischensumme	-98.167,12	-213.700	-104.500	-237.600	-111.800	-252.800	-490.468,16	-93.800	-500.000	-89.400	-500.000	-96.000	-7.709,72	-12.000	-15.700	-12.000	-15.650	-18.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-98.167,12	-213.700	-104.500	-237.600	-111.800	-252.800	-490.468,16	-93.800	-500.000	-89.400	-500.000	-96.000	-7.709,72	-12.000	-15.700	-12.000	-15.650	-18.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.206,77	300	300	300	300	300	1.102,88	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-100.372,89	-214.000	-104.800	-237.900	-112.100	-253.100	-491.571,04	-94.100	-500.000	-89.400	-500.000	-96.000	-7.709,72	-12.000	-15.700	-12.000	-15.650	-18.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-100.372,89	-214.000	-104.800	-237.900	-112.100	-253.100	-491.571,04	-94.100	-500.000	-89.400	-500.000	-96.000	-7.709,72	-12.000	-15.700	-12.000	-15.650	-18.000
16. Sonstige Steuern	63,70	0	0	0	0	0	31,85	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-100.436,59	-214.000	-104.800	-237.900	-112.100	-253.100	-491.602,89	-94.100	-500.000	-89.400	-500.000	-96.000	-7.709,72	-12.000	-15.700	-12.000	-15.650	-18.000

Anlage 2: Liquiditätsplan

Nr.	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 1: 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1:2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 2: 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr + 3: 2027 EUR
	2	3	4	5	6	7	8
4 *)	483.800	755.800	-	540.800	-	823.000	541.800
8 **)	3.540.500	3.321.100	-	2.789.600	-	4.422.350	2.952.800
9	-3.056.700	-2.565.300	-	-2.248.800	-	-3.599.350	-2.411.000
10	0	0		0		0	0
11	0	0		0		0	0
12	0	0		0		0	0
13	0	1.500.000		0		0	0
14	150	46.500		150		150	150
15	0	0		0		0	0
16	150	1.546.500		150		150	150
17	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000
18	87.000	87.000		587.000		587.000	97.000
19							
20							
21	90.000	90.000		590.000		590.000	100.000
22	-89.850	1.456.500		-589.850		-589.850	-99.850
23	-3.146.550	-1.108.800		-2.838.650		-4.189.200	-2.510.850
24	2.615.050	1.482.700		2.881.650		4.233.800	2.556.850
25							
26							

Anlage 2: Liquiditätsplan

Nr.		Ansatz Vorjahr 2023 EUR	2	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	3	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2024 EUR	4	Planung Wirtschafts- jahr + 1: 2025 EUR	5	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1:2025 EUR	6	Planung Wirtschafts- jahr + 2: 2026 EUR	7	Planung Wirtschafts- jahr + 3: 2027 EUR	8
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde														
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter														
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.615.050		1.482.700				2.881.650				4.233.800		2.556.850	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0													
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben														
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten														
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen														
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde														
36															
37	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter Gezahlte Zinsen = rückwirkend erhobene Zinsen an Stadt für Betriebskostenvorschuss & evtl. Zinsen an Banken	7.600		20.800				21.500				22.300		23.000	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	7.600		20.800				21.500				22.300		23.000	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.607.450		1.461.900				2.860.150				4.211.500		2.533.850	
40															
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-539.100		353.100				21.500				22.300		23.000	
	nachrichtlich: 41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	Bestand zum 31.12.2022 gem. Bilanz 2022													
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	2.071.227,48													

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr *) 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr +1: 2025 EUR	Wirtschaftsjahr +2: 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +3: 2027 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn = Kassenmittelbestand Bilanz zum 31.12.2022	2.071.227,48						
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 gemäß Bilanz zum 31.12.2022; Kto. 1306)	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde (Nur echte Geldflüsse, z. B. wenn wir den BKZ zurückzahlen wollten oder könnten)	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.071.227,48						
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)	-539.100,00	353.100,00	21.500,00	22.300,00	23.000,00		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende geschätzter Betrag von EKV = 3.0 Mio. € zum 31.12.2023 (davon 1,5 Mio. angelegt)	1.532.127,48	385.227,48	406.727,48	429.027,48	452.027,48		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden (davon werden 1,5 Mio. € ab 15.08.2023 für 1 Jahr festverzinslich angelegt). Die Mittel werden voraussichtlich ab 2025 für die Sanierung der TG benötigt.	1.500.000,00						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	32.127,48	385.227,48	406.727,48	429.027,48	452.027,48		

Anlage 5: Übersicht Investitionsmaßnahmen

Nr.	Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen nach Konten	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1: 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2: 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3: 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		6	7	8	10	11	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00		0,00	0,00	0,00	
9							
	Maßnahme (Kto 661): Betriebs- und Geschäftsausstattung BadnerHalle	50.000,00		45.000,00	45.000,00	50.000,00	
	Maßnahme (Kto 662): Betriebs- und Geschäftsausstattung Reithalle	20.000,00		10.000,00	15.000,00	10.000,00	
	Maßnahme (Kto 666): Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtbetrieb	3.000,00		10.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Maßnahme (Kto 670): Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Maßnahme (Kto 690): Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00		10.000,00	12.000,00	15.000,00	
	Maßnahme (Kto 700): Einbau eines Aufzugs in die Tiefgarage BHR 1); Anzahlungen für Vorplanungen	3.000,00		500.000,00	500.000,00		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, wie z.B. Software (Kto 135)	2.000,00		5.000,00	3.000,00	5.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000,00		590.000,00	590.000,00	100.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000,00		-590.000,00	-590.000,00	-100.000,00	
15	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000,00		590.000,00	590.000,00	100.000,00	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen						

1) Achtung: nur die Kosten für den Einbau eines Aufzugs sind eine Investition, die ins Anlagevermögen gebucht wird. Die Sanierungskosten für die Tiefgarage sind Aufwendungen im Erfolgsplan.

Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, 3

Neue, schwer entflammbare Vorhänge Reithalle											
Nr.		Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1: 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2: 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3: 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR				
		6	7	8	10	11	12				
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	0,00					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00		0,00	0,00	0,00					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00		0,00	0,00	0,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		0,00	0,00	0,00					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000,00		0,00	0,00	0,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000,00		0,00	0,00	0,00					
15	Aktivierte Eigenleistungen										
		0,00		0,00	0,00	0,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00		0,00	0,00	0,00					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

III. Stellenübersicht 2024

für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen
ohne Aushilfskräfte (geringfügig entlohnt Beschäftigte)

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2024	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Bemerkungen
Leitung und Verwaltung					
Betriebsleitung ¹⁾	EG 15	1	1	0,85	
Veranstaltungsreferenten	EG 11	2	2	2,00	
Verwaltung (Assistenz Betriebsltg. + Veranstaltungsreferent*In) ²⁾	EG 10	1,5	1,5	1,57	
Veranstaltungsreferent*In	EG 9 c	1	1	0,00	
Teamassistentz u. gastronomischer Service	EG 9a	1,5	1,5	1,50	
Technischer Dienst					
Technischer Leiter (TL) + EDV-Admin	EG 11	1	1	1,00	
Veranstaltungstechniker ³⁾	EG 9 b	2	1	1,00	1 Stelle kw wg. ATZ
Veranstaltungstechniker ⁴⁾	EG 9a	1	1	1,00	
Veranstaltungstechniker	EG 8	3	3	3,00	
Haustechniker, Betriebselektriker	EG 6	1	1	1,00	
Reinigung					
Reinigungskraft	EG 2	1	1	1,00	
Summe der fest Arbeitnehmer*Innen		16	15,00	13,92	

1) Der Vertrag der Betriebsleiterin endete zum 31.12.2023. Die Betriebsleiterin hatte in 2023 nach dem TZbefrG auf 33 Std./Woche reduziert (0,85). Die Stelle wurde zum 01.10.2023 nachbesetzt zur Einarbeitung des Nachfolgers.

2) Eine Stelleninhaberin arbeitet mit einem Stellenanteil von 0,77 (30 Std./W.), die andere mit einem Stellenanteil von 0,73 (28,5 Std./W.); dieser Anteil wurde befristet bis zum 31.12.2023 aufgestockt auf 0,8 (31,5 Std./W.), was durch die Stundenreduzierung der Betriebsleitung möglich war. Da der neue Betriebsleiter wieder VZ arbeitet, beträgt der Stellenanteil (Mai) ab 01.01.24 wieder 28,5 Std./W.

3) Der stellvertretende technische Leiter hatte ab 01.11.2020 Altersteilzeit im Blockmodell beantragt. Das heißt, er hat bis 28.02.2023 Vollzeit gearbeitet, jedoch nur die geringeren anteiligen Bezüge erhalten. Ab 01.03.2023 ist er in der Freistellungsphase, die bis zum 30.06.2025 dauern wird. Es wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, die ab 01.03.2023 entsprechend aufgelöst werden.

4) Die Stelle konnte in 2023 / zunächst noch nicht besetzt werden mangels Bewerbungen.

Die Personalkosten und allgemeine Betriebskosten werden auf die einzelnen Betriebszweige nach folgendem Umlageschlüssel aufgeteilt:

BadnerHalle:	60%
Reithalle:	30%
tête-à-tête:	5%
sonstige Veranstaltungen:	5%

IV. Anlage 6: Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	2022 EUR €	Geschäftsjahr 2022 EUR €	Vorjahr 2021 EUR €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		19.196,00	22.074,00
2. Geleistete Anzahlungen			
			<hr/> 22.074,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.965.773,60		6.244.676,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	456.378,00		217.282,00
3. geleistete Anzahlungen und anlagen im Bau	11.483,33		
		<hr/> 6.433.634,93	6.461.958,60
			<hr/>
Summe Anlagevermögen		6.452.830,93	6.484.032,60
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		0,00	3.660,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.307,82		20.275,81
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR571,86 (VJ. EUR 63.516,61)	68.225,94		88.149,91
		<hr/> 104.533,76	108.425,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.071.227,48	1.586.301,73
		<hr/> 2.175.761,24	1.698.387,45
Summe Umlaufvermögen		2.175.761,24	1.698.387,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.409,22	832,94
		<hr/> 8.640.001,39	8.183.252,99
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

IV. Anlage 6: Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	2022 EUR €	Geschäftsjahr 2022 EUR €	Vorjahr 2021 EUR €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		103.000,00	103.000,00
II. Kapitalrücklagen			
1. allgemeine Rücklage		10.699.752,28	10.699.752,28
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen		0,00	264.000,00
IV. Verlustvortrag			3.363.740,96
V. Jahresfehlbetrag			1.810.717,89
VI. Bilanzverlust (davon Verlustvortrag € -3.331.174,85)		5.324.236,27	
		<hr/>	
Summe Eigenkapital		5.478.516,01	5.892.293,43
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		200.161,96	120.989,24
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		595,86
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0 (Vj. € 595,86)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.050,00		30.640,00
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19925,00 (Vj. € 0)			
☞ davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.125,00 (Vj. € 30.640,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.319,44		25.011,81
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 185.319,44 (Vj. € 25.011,81)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		11.851,81
☞ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0 (Vj. € 11.851,81)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.751.953,98		2.101.870,84
☞ davon aus Steuern € 10.396,74 (Vj. € 9.651,73)			
☞ davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 592,00 (Vj. € 0)			
		<hr/>	
		2.961.323,42	2.169.970,32
		<hr/>	
		8.640.001,39	8.183.252,99
		<hr/> <hr/>	

**Wirtschaftsplan
STADTWERKE GMBH**

**für das Jahr 2024
liegt noch nicht vor!**

(wird nachgereicht)

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 Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Aufwendungen angesetzt, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des 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.