

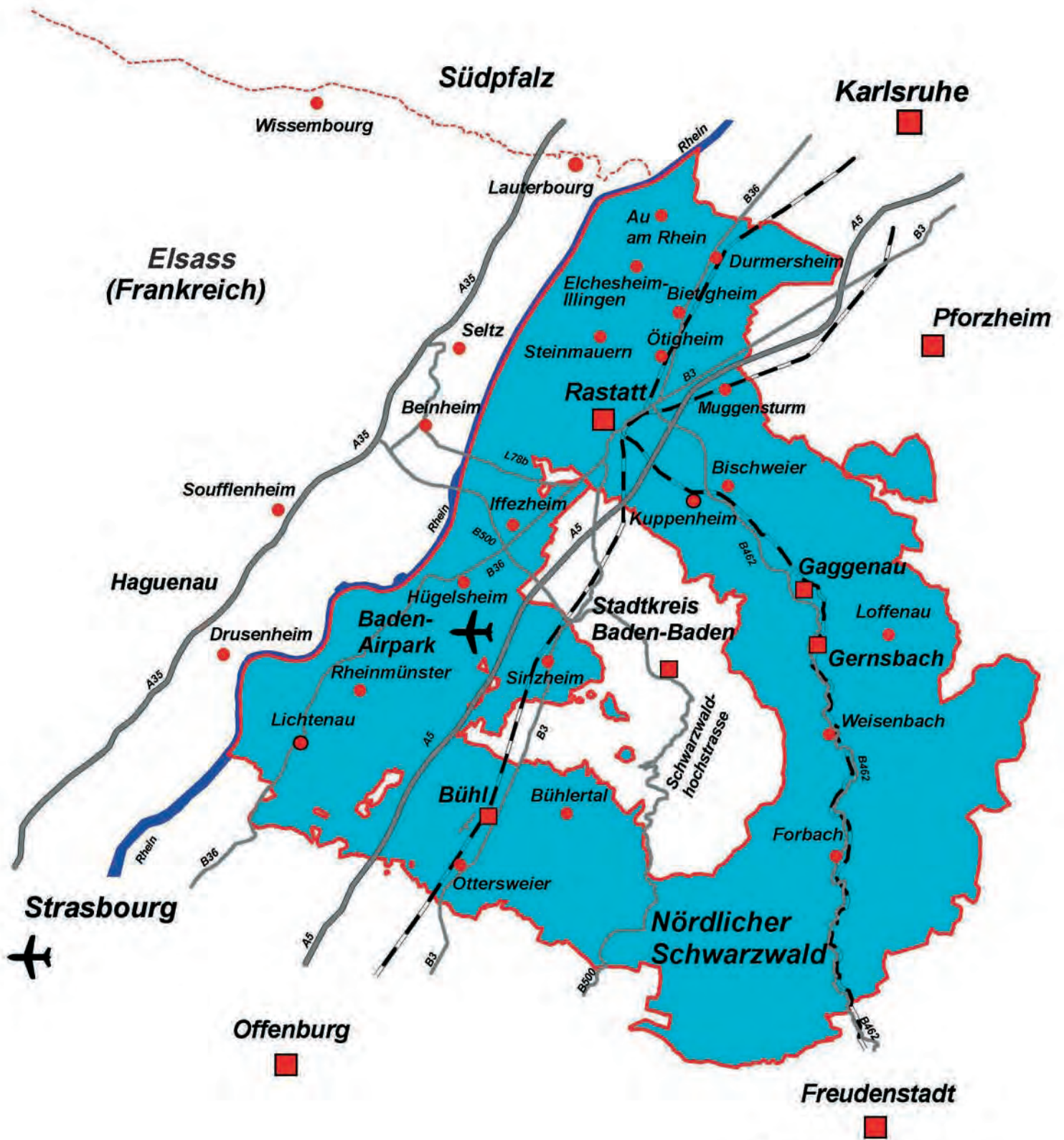
LANDKREIS

RASTATT



# Haushaltsplan 2021







**Landkreis Rastatt**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**

**(1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021)**

---



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt</b>	<b>A-3</b>
<b>Kapitel A Vorbericht</b>	<b>A-5</b>
A 1 Vorbericht	A-7
A 1.1 Struktur	A-7
A 1.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur	A-7
A 1.1.2 Allgemeine Daten	A-12
A 1.2 Wirtschaftliche Lage	A-13
A 1.3 Ziele und Strategien	A-15
A 1.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-19
A 1.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-26
A 1.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-26
A 1.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-35
A 1.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-39
A 1.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	A-40
A 1.6.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-40
A 1.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-59
A 1.7 Darstellung der Liquidität	A-62
A 1.8 Bestand an inneren Darlehen	A-63
A 2 Finanzplan 2020 bis 2024	A-64
A 2.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-64
A 2.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	A-67
A 2.3 Erläuterungen Finanzplan 2020 bis 2024	A-68
A 2.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-68
A 2.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt	A-72
A 2.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2021 zu Finanzplanung 2021	A-75
A 3 Verpflichtungsermächtigungen	A-76
A 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	A-77
A 4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	A-77
A 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	A-79
A 4.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung	A-82
A 5 Budgetplanung	A-84
A 6 Stellenplan mit Erläuterungen	A-88

	Seite
<b>Kapitel B Haushaltsplan</b>	<b>B-1</b>
B 1 Gesamtergebnishaushalt	B-3
B 2 Gesamtfinanzenhaushalt	B-9
B 2.1 Gesamt-Investitionsübersicht (mit Finanzplanung)	B-11
B 3 Haushaltsquerschnitte	B-12
B 4 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung -	B-18
B 4.1 Oberste Kreisorgane	B-23
B 4.2 Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung	B-27
B 4.3 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	B-45
B 4.4 Büro des Landrats	B-61
B 4.5 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	B-66
B 5 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	B-71
B 5.1 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	B-83
B 5.2 Rheintalschule Bühl	B-89
B 5.3 Erich Kästner-Schule Gaggenau	B-94
B 5.4 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	B-99
B 5.5 Pestalozzi-Schule Rastatt	B-104
B 5.6 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	B-109
B 5.7 Gewerbeschule Bühl	B-114
B 5.8 Carl-Benz-Schule Gaggenau	B-119
B 5.9 Josef-Durler-Schule Rastatt	B-124
B 5.10 Papiermacherschule Gernsbach	B-130
B 5.11 Handelslehranstalt Bühl	B-135
B 5.12 Handelslehranstalt Gernsbach	B-140
B 5.13 Handelslehranstalt Rastatt	B-145
B 5.14 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	B-150
B 5.15 Anne-Frank-Schule Rastatt	B-155
B 5.16 Förderung Schulen in anderer Trägerschaft	B-160
B 5.17 Medienzentrum Mittelbaden	B-162
B 6 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 -	B-165
B 6.1 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	B-170
B 6.2 Jugendamt	B-193
B 6.3 Gesundheitsamt	B-214
B 6.4 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	B-219
B 6.5 Amt für Weiterbildung und Kultur	B-223

	Seite
B 7 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	B-238
B 7.1 Amt für Strukturförderung	B-243
B 7.2 Straßenverkehrsamt	B-256
B 7.3 Straßenbauamt	B-264
B 7.4 Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	B-312
B 7.5 Landwirtschaftsamt	B-321
B 8 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	B-326
B 8.1 Amt für Baurecht, Klima- u. Naturschutz, öffentl. Ordnung	B-331
B 8.2 Umweltamt	B-356
B 8.3 Amt für Migration, Integration und Recht	B-361
B 8.4 Forstamt	B-371
B 9 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	B-376
B 9.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	B-380
<b>Kapitel C Anlagen</b>	<b>C-1</b>
C 1 Übersicht Produktbereiche und Produktgruppen	C-3
C 2 Anlagenbuchhaltung - Kalkulatorische Kosten - Innere Verrechnungen	C-9
C 3 Sachkostenbeiträge Schulen	C-12
C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen	C-14
C 5 Kreisumlage 2021	C-17
C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2021	C-17
C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg	C-18
C 6 Finanzausgleich 2021	C-19
C 7 Bauunterhalt	C-21
C 8 Gewährträgerschaften und Bürgschaften	C-27
C 8.1 Gewährträgerschaften	C-27
C 8.2 Bürgschaften	C-28
C 9 Organe des Landkreises	C-29
C 10 Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt	C-31
C 11 Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt	C-34
C 12 Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 Klinikum Mittelbaden gGmbH	C-37



# **Haushaltssatzung**

**2021**

**Landkreis Rastatt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**

**(1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021)**





## Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 23. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	266.634.950
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	267.108.960
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-474.010</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-474.010</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	263.407.650
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	257.520.960
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> <b>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>5.886.690</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.325.150
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.177.520
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus</b> <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-17.852.370</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> <b>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-11.965.680</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.092.700
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-1.092.700</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-13.058.380</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.483.810 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €

## § 5 Kreisumlagehebesatz

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf 29,00 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2021 festgestellten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rastatt, den 23. Februar 2021

Der Vorsitzende des Kreistags

Toni Huber  
Landrat



# **Kapitel A Vorbericht**

**2021**

**Landkreis Rastatt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**

**(1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021)**



## A 1 Vorbericht

### A 1.1 Struktur

#### A 1.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur

##### Allgemeines

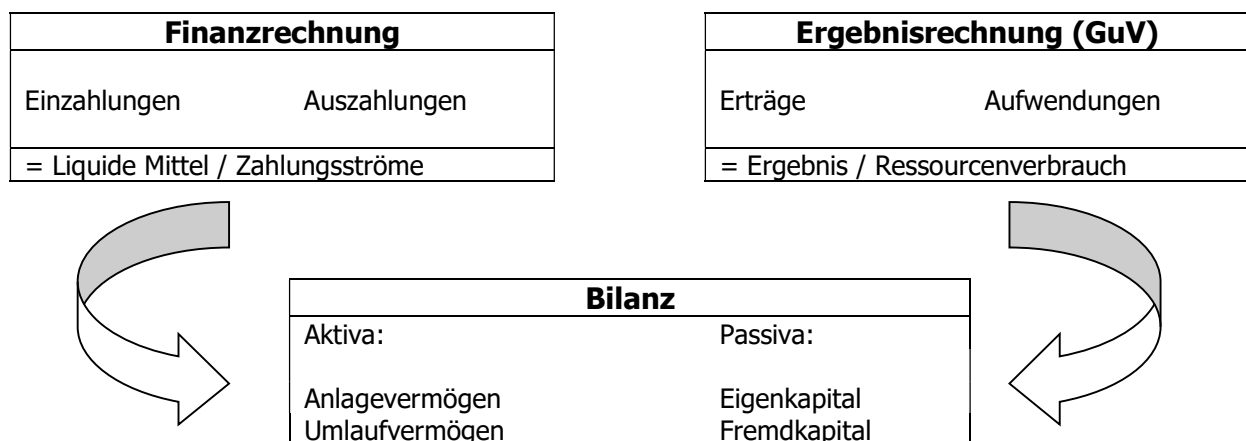
Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bzw. „Kommunale Doppik“ sind vom Landtag am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und insbesondere 2013 und 2015 angepasst worden. Es wird ein einheitliches kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunalhaushalte in Baden-Württemberg angestrebt.

Der Landkreis Rastatt hat bereits mit dem Haushalt 2010 die Vorteile des NKHR aufgegriffen und von der zahlungsorientierten Darstellung der Verwaltungsbuchführung (Kameralistik) auf die ressourcenorientierte Darstellung in Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) und den landeseinheitlichen Produktplan umgestellt.

Mit der kommunalen Doppik wird der zahlungsunwirksame Verbrauch einer Kommune, zum Beispiel der Wertverlust kommunalen Vermögens in Form von Abschreibungen, erfasst und eine Bilanz mit vollständiger Erfassung des Vermögens, des Eigenkapitals und des Fremdkapitals aufgestellt. Daneben erlaubt das NKHR eine kostenorientierte Steuerung und - durch die Einführung von Schlüsselpositionen, Kennzahlen und Leistungszielen - eine höhere Transparenz des kommunalen Haushaltes.

Basis des doppelten Rechnungssystems ist die Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Finanzrechnung. Die Finanzrechnung entspricht der im Handelsrecht vorgesehenen Kapitalflussrechnung und wird ganzjährig mitgeführt.

#### Drei-Komponenten-Rechnung



## **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

Die Aufwendungen und Erträge (ergebniswirksame Vorgänge) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dargestellt. Damit wird der gesamte Ressourcenverbrauch einschließlich des durch Nutzung/Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehrs (Abschreibungen) erfasst und abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

## **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten/anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode (Investitions- und Kreditfinanzierungstätigkeiten aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen) gebucht. Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage. Der Liquidität des Landkreises kommt seit der Einführung des NKHR eine stärkere Bedeutung zu.

## **Bilanz**

In der Bilanz werden die Ergebnisse des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts ("Mittelverwendung und Mittelherkunft") gegenübergestellt. Die Aktivseite der Bilanz zeigt das Vermögen des Landkreises, die Passivseite stellt dar, wie der Landkreis sein Vermögen finanziert hat.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan umfasst jeweils fünf Jahre: das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die drei auf das Planjahr folgenden Haushaltsjahre. Neben einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen - unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts - ist eine Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts verbindlich. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen.

## **Gesamtabschluss/Erweiterter Beteiligungsbericht**

Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der Gemeindehaushaltsverordnung (Stand Oktober 2020) soll der Zeitpunkt, zu dem ein Gesamtabschluss bzw. ein erweiterter Beteiligungsbericht zu erstellen ist, auf das Jahr 2025 verschoben werden. Den Kommunen soll demnach künftig ein Wahlrecht zwischen einem Gesamtabschluss und einem Erweiterten Beteiligungsbericht eröffnet werden. Corona-bedingt konnte die Evaluation aber bisher nicht zu einem Abschluss gebracht werden. Die gesetzgeberische Umsetzung wird somit in der neuen Legislaturperiode des Landtags erfolgen.

## Teilhaushalte / Budgets

Der Gesamthaushalt des Landkreises Rastatt ist budgetorientiert aufgebaut und gliedert sich nach der Organisation der Verwaltung in

6 Teilhaushalte (Dezernate) und  
21 Budgeteinheiten (Ämter und Finanzwirtschaft)

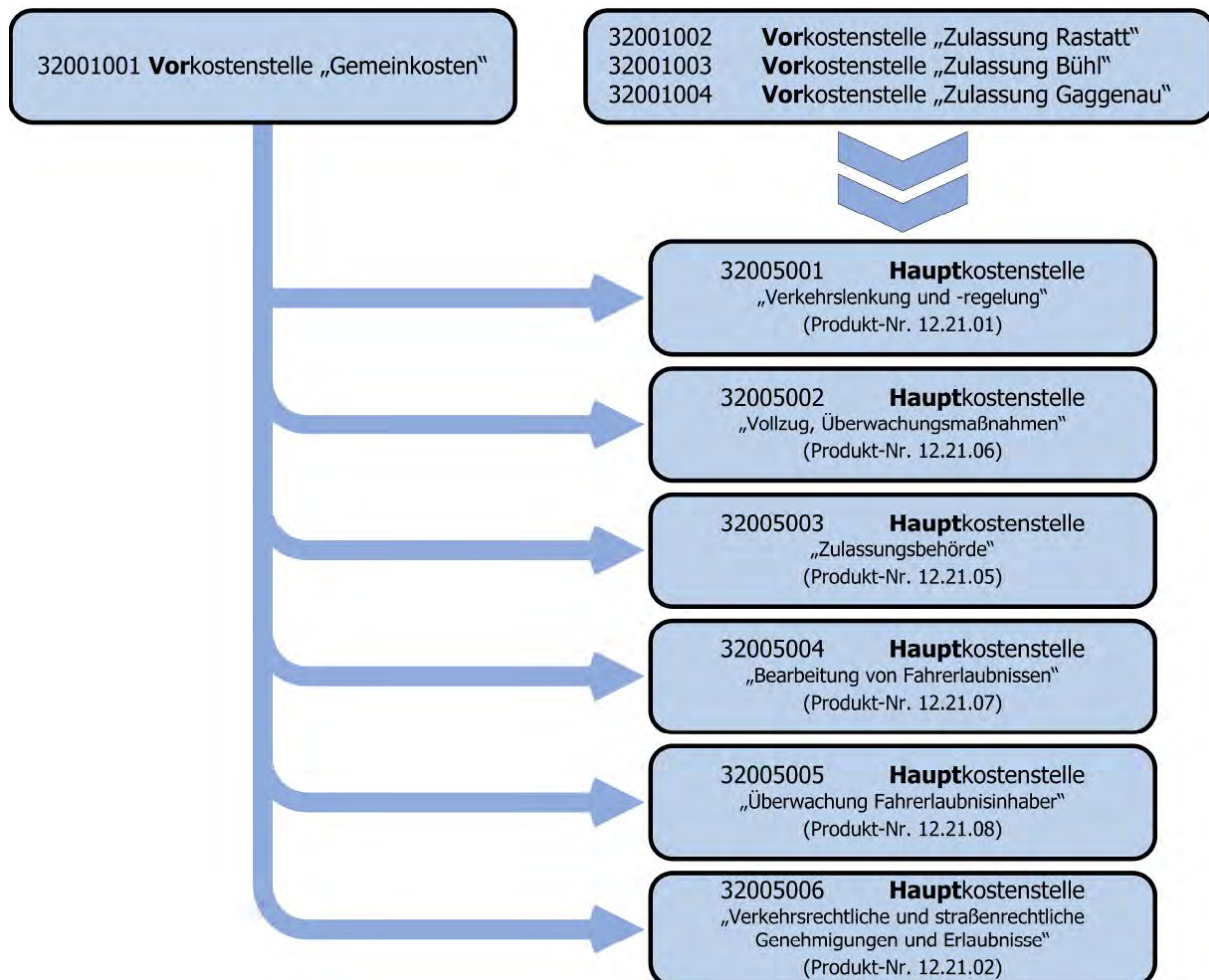
Gesamthaushalt					
THH 1 Dezernat 1	THH 2 Dezernat 1	THH 3 Dezernat 2	THH 4 Dezernat 3	THH 5 Dezernat 4	THH 6 Finanz- wirtschaft
9000*	1230*	2100*	3100*	4100*	5000*
Oberste Kreisorgane	Kreisschulen	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	Amt für Strukturförderung	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz u. öffentliche Ordnung	Allgemeine Finanzwirtschaft
1100*		2200*	3200*	4200*	
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		Jugendamt	Straßenverkehrsamt	Umweltamt	
1200*		2300*	3300*	4300*	
Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft (ohne Schulen)		Gesundheitsamt	Straßenbauamt	Amt für Migration, Integration und Recht	
1300*		2400*	3400*	4400*	
Büro des Landrats		Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel- überwachung	Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	Forstamt	
1400*		2500*	3500*		
Kommunal- und Rechnungsprüfungs- amt		Amt für Weiterbildung und Kultur	Landwirtschaftsamt		

\* Profit-Center-Gruppe/Kostenstellengruppe



## Finanzstruktur

Die Finanzstruktur innerhalb eines Budgets stellt sich am Beispiel des Straßenverkehrsamtes wie folgt dar:



Grundsätzlich ist für jedes Produkt eine eigene Hauptkostenstelle eingerichtet. Die Vorkostenstellen werden vierteljährlich auf die Hauptkostenstellen verteilt/umgelegt. In Einzelfällen setzt sich ein Produkt aus mehreren Kostenstellen zusammen. Für die Produktabbildung im Haushaltsplan werden deshalb mehrere Kostenstellen zu einem Profit-Center zusammengefasst. Die Abbildung der Teilergebnishaushalte im Haushaltsplan erfolgt daher über die Profit-Center/Profit-Center-Gruppen und nicht über die Kostenstellen.

## Kostenstellen

Die Kostenstellen-Nummer definiert den Ort der Kostenentstehung und besteht aus 8 Ziffern. Die ersten vier Ziffern verweisen grundsätzlich auf das Budget (Amt); durch Änderungen in der Organisationsstruktur des Landratsamtes seit der Reform des Haushaltsrechts ist diese Struktur jedoch durchbrochen. Die fünfte Ziffer dient der Unterscheidung zwischen Vor- und Hauptkostenstelle. Die Zahl 5 steht für eine Hauptkostenstelle und die Zahl 1 für eine Vorkostenstelle. Die Ziffern 6 bis 8 stehen für weitere Untergliederungen zur Verfügung. Mit wenigen Ausnahmen entspricht eine Kostenstelle auch einem Produkt.

Beispiele:

32001001		Gemeinkosten Amt 3.2 Straßenverkehrsamt
3200		= Amt 3.2 Straßenverkehrsamt
	1	= Vorkostenstelle
		001 = grundsätzlich 001 für Vorkostenstellen der Ämter
32005001		Verkehrslenkung und -regelung
3200		= Amt 3.2 Straßenverkehrsamt
	5	= Hauptkostenstelle
		001 = Beginn der fortlaufenden Nummerierung der Produkte im Bereich Verkehrswesen

### Produkte (Kostenträger)

Der einheitliche Kommunale Produktplan des Landes Baden-Württemberg mit dem Stand vom Mai 2020 gliedert sich in 23 Produktbereiche. Darunter befinden sich Produktgruppen und Einzelprodukte. Eine weitere Untergliederung ist bei Bedarf (Statistik, Gebührenkalkulation) möglich. Im Haushaltsplan sind die Produkte mit einer Kurzbeschreibung vor dem Ergebnishaushalt des jeweiligen Budgets (Amtes) abgedruckt.

Beispiel für den Aufbau eines Produktes:

31.10.01	Hilfe zur Pflege
31	Produktbereich – Soziale Hilfen
31.10	Produktgruppe – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.01	Produkt – Hilfe zur Pflege

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe ist für Abrechnungszwecke mit anderen Kostenträgern und für statistische Erhebungen die Auswertung von Unterprodukten nach dem Buchungsplan für den Sozialhaushalt erforderlich. Hierfür wurden „statistische Aufträge“ eingerichtet, die an die Kostenstelle gebunden sind und die Überleitung auf die entsprechende Finanzstelle des Finanzhaushalts ermöglichen.

### Sachkonten (Kostenarten)

Für die sachgerechte Darstellung der Produkte bzw. Budgets im NKHR gibt die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen folgende Klassen vor:

- 0 = Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzkonto)
- 1 = Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzkonto)
- 2 = Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzkonto)
- 3 = Erträge (Ergebnisrechnung)
- 4 = Aufwendungen (Ergebnisrechnung)
- 5 = Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung)
- 6 = Einzahlungen (Finanzrechnung)
- 7 = Auszahlungen (Finanzrechnung)
- 8 = Abschlusskonten
- 9 = Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Beispiel für den Aufbau eines Sachkontos (8-stellig):

42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4	Kontenklasse 4 – Aufwendungen (Ergebnisrechnung)
42	Kontengruppe 42 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
421	Kontenart 421 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4211	Konto 4211 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die ersten vier Ziffern entsprechen dem verbindlichen Kontenrahmen, die folgenden Ziffern stehen für eine örtliche Untergliederung zur Verfügung.

## A 1.1.2 Allgemeine Daten

<b>Landrat</b>	<b>Toni Huber</b> 1. Amtszeit gewählt am 12. März 2019 für die Dauer von acht Jahren		
<b>Allgemeiner Stellvertreter</b>	<b>Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter</b>		
<b>Kreiskämmerer</b>	<b>Leitender Kreisverwaltungsdirektor Burkhard Jung</b>		
<b>Zahl der kreisangehörigen Gemeinden</b>	<b>23</b>		
<b>davon Große Kreisstädte</b>	<b>3</b>		
<b>Landkreisfläche</b>	<b>73.843</b>	<b>ha</b>	
<b>Wohnbevölkerung</b>	<b>Stichtag</b>	<b>Basis</b>	<b>Zensus 2011</b>
	<b>30.06.2014</b>		<b>224.330</b>
	<b>30.06.2015</b>		<b>225.945</b>
	<b>30.06.2016</b>		<b>228.982</b>
	<b>30.06.2017</b>		<b>229.841</b>
	<b>31.12.2017</b>		<b>230.216</b>
	<b>31.12.2018</b>		<b>231.018</b>
	<b>31.12.2019</b>		<b>231.420</b>
<b>Bevölkerungsdichte</b> (Grundlage: Einwohnerzahl zum 31.12.2019)	<b>313</b>	<b>Einw./km<sup>2</sup></b>	
<b>Länge der Kreisstraßen</b>	<b>223,8</b>	<b>km</b>	

## A 1.2 Wirtschaftliche Lage

### Konjunktur – Arbeitsmarkt - Steuerkraft der Landkreismunicipalitäten

Die Konjunkturforscher des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) prognostizieren für 2021 ein zunehmendes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Deutschland. Die Veränderungen des BIP werden dabei mit -7,1 % für 2020 und +7,2 % für 2021 beziffert. Damit steigt die Konjunktur in Deutschland im kommenden Jahr wieder an.

Nach dem Eintreten der Corona-Pandemie musste die EZB neue Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft und das Eurosystem weiterhin in einer stabilen und sicheren Lage halten zu können. Die EZB entschied sich für die Wiederaufnahme von Anleihekäufen. Im vergangenen Jahr hatte sie sich eigentlich für die Beendigung des Anleihekaufprogramms ausgesprochen. Jedoch bewiesen sich diese als besonderes effektiv in Krisenzeiten, da sie zur Vermeidung von gefährlichen Preisspiralen beitragen und man zudem eine weitere Senkung der Leitzinsen verhindern wollte. Des Weiteren versuchte man durch gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte Anreize für Banken zu schaffen, damit diese ihr Kreditvolumen während der Krise nicht reduzieren werden. Die Liquiditätsmaßnahmen verbesserten somit die Finanzierungsbedingungen, die daraufhin wieder eine stabilisierende Wirkung auf die Entwicklung der Wirtschaft haben. Dadurch erhofft man sich, dass Investitionen nicht ganz so stark eingedampft werden und dadurch zum größten Teil Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ein schnelles Eingreifen der Fiskalpolitik war notwendig, um wirtschaftliche und soziale Folgen abzuwenden.

Die Weltwirtschaft hat im Zuge der Pandemie mit drastischen Exportrückgängen zu kämpfen. Vor allem die Industrie befindet sich in einem Abschwung. Allerdings haben auch die Schwellenländer aufgrund der gesunkenen Rohstoffpreise mit wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen. Der Welthandel ist seit Anfang des Jahres weiterhin in der Tendenz rückläufig. Im laufenden Jahr erleidet die Weltproduktion einen Rückgang von 4 %, nach einer Zunahme von 3,1 % im vergangenen Jahr. Insgesamt ergeben sich verschiedene wirtschaftliche Auswirkungen auf der ganzen Welt, da die jeweiligen Länder in unterschiedlichen Dimensionen und zeitlichen Abläufen von der Ausbreitung des Virus betroffen sind. Während sich manche Länder wie China bereits in der wirtschaftlichen Erholungsphase befinden, wird in anderen Ländern durch die Bildung von Corona-Hotspots die Regenerationsphase behindert. Hierzu zählt vor allem die USA. Des Weiteren bestehen immer noch die von den Vereinigten Staaten ausgehenden Handelskonflikte mit ungewissem Ausgang und noch einige Unklarheiten über die Modalitäten des Brexit. Die weltwirtschaftliche Dynamik wird dadurch ebenfalls eingeschränkt. Im Jahr 2021 dürfte sich die Weltproduktion aber wieder regenerieren und zunehmen. Es wird mit einem Zuwachs von 6,5 % gerechnet. Allerdings hängt die weitere Entwicklung der Wirtschaft weltweit von den einzelnen Pandemieverläufen ab.

Die deutsche Wirtschaft dürfte im Jahr 2020 einen Tiefpunkt erreicht haben. Durch den Lockdown ist die Wirtschaftsleistung im April um über 15 % gesunken. Erst seit den Lockerungen Anfang Mai war wieder ein schrittweiser Anstieg der Aktivitäten erkennbar. Der Aufholprozess verläuft allerdings ersichtlich langsamer als der Konjunkturreinbruch. Insgesamt sank das preisbereinigte BIP im 2. Quartal laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorquartal um -11,3 % und damit kam dem Wirtschaftseinbruch ein größeres Ausmaß zu, als während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009. Die Einschränkung der Wirtschaftsleistung 2020 wurde primär durch Exporteinbrüche sowie Einschränkungen im privaten Konsumbereich und Rückgänge bei Unternehmensinvestitionen hervorgerufen. Die Zahl der Erwerbstätigen beläuft sich im Durchschnitt auf ca. 44,9 Mio. und weist somit ein Rückgang um rund 4 Mio. Personen gegenüber 2019 auf. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre (ausgenommen 2019) von plus 1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2020 schwächer gewachsen. Ein Defizit hatte Deutschland zuletzt 2011 verbucht.

Nach einem geringen Wachstum 2019 begann sich die Corona-Pandemie 2020 auch auf die baden-württembergische Wirtschaft auszuwirken. Das preisbereinigte BIP steigt gemäß dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg 2019 nur um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr. Für 2020 sind noch

keine genauen Angaben des preisbereinigten BIP vorhanden. Klar ist jedoch, dass die baden-württembergische Wirtschaft noch immer unter der Krise leidet.

In weniger stabiler Verfassung zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind durch den Konjunkturunbruch drastisch zurückgegangen. Im Zuge der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit auf rd. 3 Mio. gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahl also wahrnehmbar verändert. Die Arbeitslosenquote erreicht nun einen Wert von 6,1 % und fällt somit um 1,3 % höher aus als im Jahr 2019. Das Erwerbspersonenpotenzial wird nicht zunehmen, wie bisher üblich. Durch die Corona-Krise ist landesweite Kurzarbeit angesagt, doch nicht alle Unternehmen können sich damit über Wasser halten und müssen mit einer möglichen Pleitewelle rechnen.

Laut einer Umfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags beurteilten 40 % der Unternehmen ihre wirtschaftliche Stellung als schlecht. Der Hotel- und Gaststättenbereich ist besonders betroffen. Zwar verbessert sich mittlerweile die Auftragslage im Handel und der Industrie wieder ein wenig, dennoch nimmt die Nachfrage an Personal immer noch weiter ab. Der bemerkbare Konjunkturabschwung wird gestützt durch den mangelnden Konsum der privaten Haushalte. Die Kurzarbeit ging zwar gegenüber den Vormonaten zurück, dennoch macht sich die Bevölkerung Sorgen um ihr künftiges Einkommen. Trotz Senkung der Mehrwertsteuer liegt der reale Umsatz des Einzelhandels in Baden-Württemberg im März um 4,2 % unter dem des Vorjahresmonats. Die Umsätze nahmen nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes nominal um 3 % ab.

Neben diesen weltweiten Rahmendaten gibt es aber auch individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach dem Tiefstand 2009 mit einem drastischen Rückgang der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, stieg die Steuerkraft in den Jahren 2010 bis 2013 (Haushaltsjahre 2012 bis 2015) wieder kräftig an. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2014 (Haushaltsjahr 2016) stieg die Steuerkraftsumme in den Jahren 2015 bis 2018 (Haushaltsjahre 2017 bis 2020) bis auf 362 Mio. € an. Für 2019 (Haushaltsjahr 2021) wird mit einem drastischen Rückgang der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 322 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2020 geht man aufgrund der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle dagegen nach dem Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden von einer Steigerung der Steuerkraftsumme auf 345,5 Mio. € aus.

## A 1.3 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

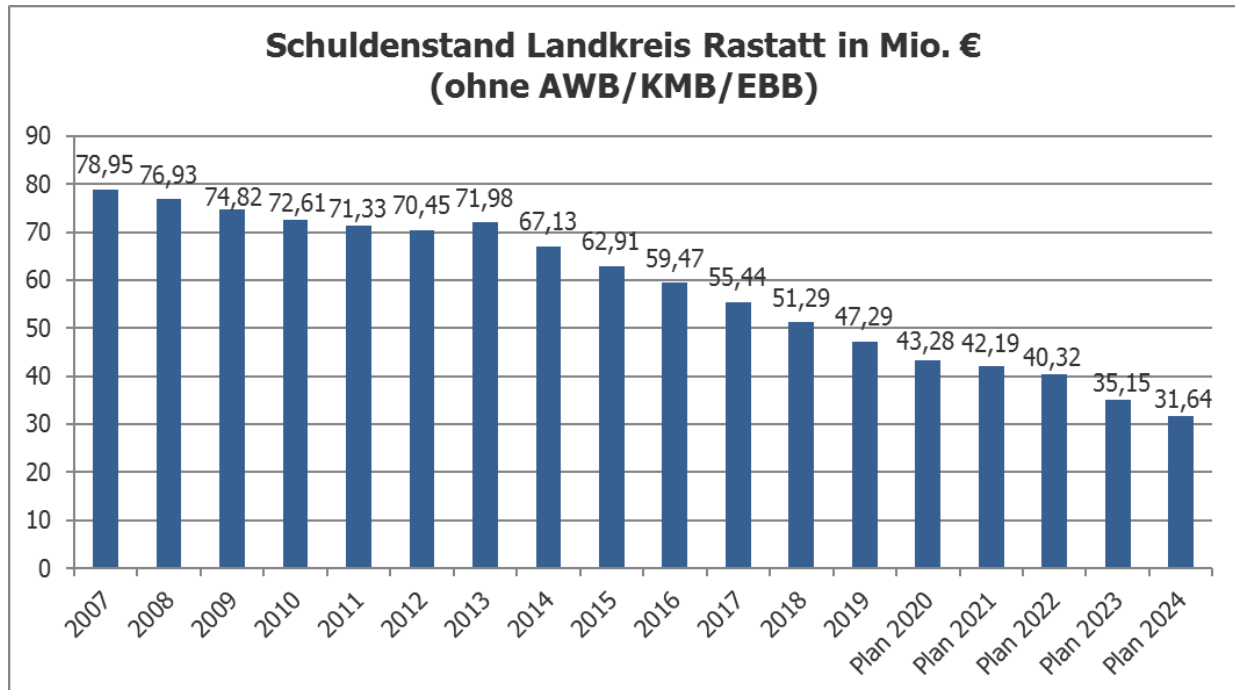
- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Weitere Rückführung der Verschuldung
- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
- Substanzerhaltung des Vermögens
- Belastung der Kommunen begrenzen

### **Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)**

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt erstmals seit Einführung der Doppik mit einem planerischen Fehlbetrag von -474.010 € ab. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich zwar die Erträge um rd. 4,4 Mio. €, allerdings steigen auch die Aufwendungen um rd. 10,4 Mio. €. Die bisherige Entwicklung stetig steigender Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises als Ergebnis deren finanzieller Leistungsfähigkeit setzt sich im Planjahr 2021 nicht fort. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Kommunen deutlich um rd. 39,5 Mio. € (-10,91 %), was einen Minderertrag aus der Kreisumlage von rd. 11,4 Mio. € bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 29 % zur Folge hat. Zudem belasten die steigenden Transferaufwendungen um rd. 6,9 Mio. € das Gesamtergebnis 2021. Demgegenüber erhält der Landkreis im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 10,2 Mio. €. Des Weiteren wirkt sich die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft auf 75,6 % ertragsseitig positiv und nachhaltig auf den Kreishaushalt aus (rd. +4,2 Mio. €). Das Ziel der nachhaltigen Finanzwirtschaft wird aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts 2021 planerisch nicht vollständig erreicht.

### **Weitere Rückführung der Verschuldung**

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2021 rd. 4,1 Mio. €. Demgegenüber ist zur Finanzierung von Investitionen sowie zur Sicherung der Liquidität eine Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € eingeplant, die allerdings aufgrund des höheren Volumens der Tilgung zu keiner Nettoneuverschuldung führt. Insgesamt wird sich die Verschuldung im Jahr 2021 um rd. 1,1 Mio. € verringern. Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Jahr 2021 nicht an. Da auf die im Haushaltsjahr 2018 geplante Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € verzichtet werden konnte, beläuft sich die konsequente Schuldenrückführung seit 2007 (zum Stichtag 31. Dezember 2020) auf 41 Mio. €. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2013 auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis schon bisher den Schuldendienst geleistet hat, erstmals enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hatte. Im Rahmen der Eigenkapital- und Liquiditätsverbesserung für die Klinikum Mittelbaden gGmbH wurde 2016 das sog. „Hub-Darlehen“ mit einer Restschuld von 0,76 Mio. € übernommen und getilgt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums verringert sich der Schuldenstand vsl. auf rd. 31,64 Mio. €. Auch unter schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt es, Schulden nachhaltig zu tilgen und hierdurch Spielräume für zukünftige Investitionen, insbesondere im akutmedizinischen Bereich, zu schaffen.



Die Liquiditätssicherung und -verbesserung des Kreishaushalts bleibt ein wesentliches Ziel für die kommenden Haushaltsjahre. Dies ist durch weitere Haushaltsdisziplin und konstante Schuldenrückführung zu erreichen. Bereits das Haushaltsjahr 2019 schloss besser als geplant ab, was auch für das Haushaltsjahr 2020 zu erwarten ist. Der hierdurch gestärkte Finanzierungsmittelbestand kann daher zur teilweisen Finanzierung künftiger Investitionen verwendet werden. Künftige Investitionsentscheidungen müssen dennoch weiterhin auf den Prüfstand der aktuellen Finanzierbarkeit gestellt und die zeitliche Realisierung auf die finanziellen Möglichkeiten im Rahmen der Generationengerechtigkeit abgestimmt werden.

### Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 5.886.690 € reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 4.092.700 € aus und erwirtschaftet zudem eine „freie Spitze“ von rd. 1,8 Mio. €. Mit dieser kann der verbleibende Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von rd. 17,9 Mio. € nur zu einem geringen Teil eigenfinanziert werden. Für den restlichen Betrag steht eine geplante Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € sowie ein Überschuss aus dem in Vorjahren erwirtschafteten Finanzierungsmittelbestand zur Verfügung. Darüber hinaus erhält der Landkreis Rastatt aufgrund der Umwandlung der in Vorjahren gewährten Betriebsmittelkredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH in Eigenkapital von 10,95 Mio. € eine haushaltsunwirksame Einzahlung von rd. 10,3 Mio. €, die planerisch nicht abgebildet werden kann. Infolge wird der Finanzierungsmittelbestand lediglich um rd. 0,65 Mio. € geschmälert. Der Zahlungsmittelbestand wird zum Jahresende 2021 voraussichtlich 17.164.744 € (Prognose zum 30. September 2020 zzgl. Festgeld) betragen.

	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitionstätigkeit	Änderung des Finanzierungsmittelbestands
2017	10.481.264 €	4.031.510 €	6.449.754 €	-3.782.445 €	2.667.309 €
2018	15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	-10.085.346 €	823.840 €
2019	26.344.740 €	3.997.824 €	22.346.916 €	-9.269.679 €	13.077.237 €
Plan 2020	11.512.840 €	4.004.200 €	7.508.640 €	-11.078.030 €	-3.569.390 €
Plan 2021	5.886.690 €	4.092.700 €	1.793.990 €	-17.852.370 €	-13.058.380 €
Plan 2022	11.609.990 €	4.373.000 €	7.236.990 €	-10.538.300 €	-801.310 €
Plan 2023	10.677.790 €	5.169.000 €	5.508.790 €	-8.132.900 €	-2.624.110 €
Plan 2024	9.690.550 €	3.505.100 €	6.185.450 €	-7.462.000 €	-1.276.550 €

## Substanzerhaltung des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts stetig Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen.

### Verhältnis Sachinvestitionen zu Abschreibungen

	<b>Auszahlungen für Sachinvestitionen*</b>	<b>Abschreibungen**</b>	<b>Reinvestitionsquote</b>
2017	3.904.383 €	8.701.309 €	44,87%
2018	9.966.320 €	8.378.936 €	118,94%
2019	8.768.469 €	8.410.121 €	104,26%
Plan 2020	10.640.750 €	8.668.934 €	122,75%
Plan 2021	6.721.020 €	8.631.811 €	77,86%
Plan 2022	13.026.900 €	8.718.149 €	149,42%
Plan 2023	11.675.000 €	8.804.392 €	132,60%
Plan 2024	7.005.100 €	8.890.438 €	78,79%

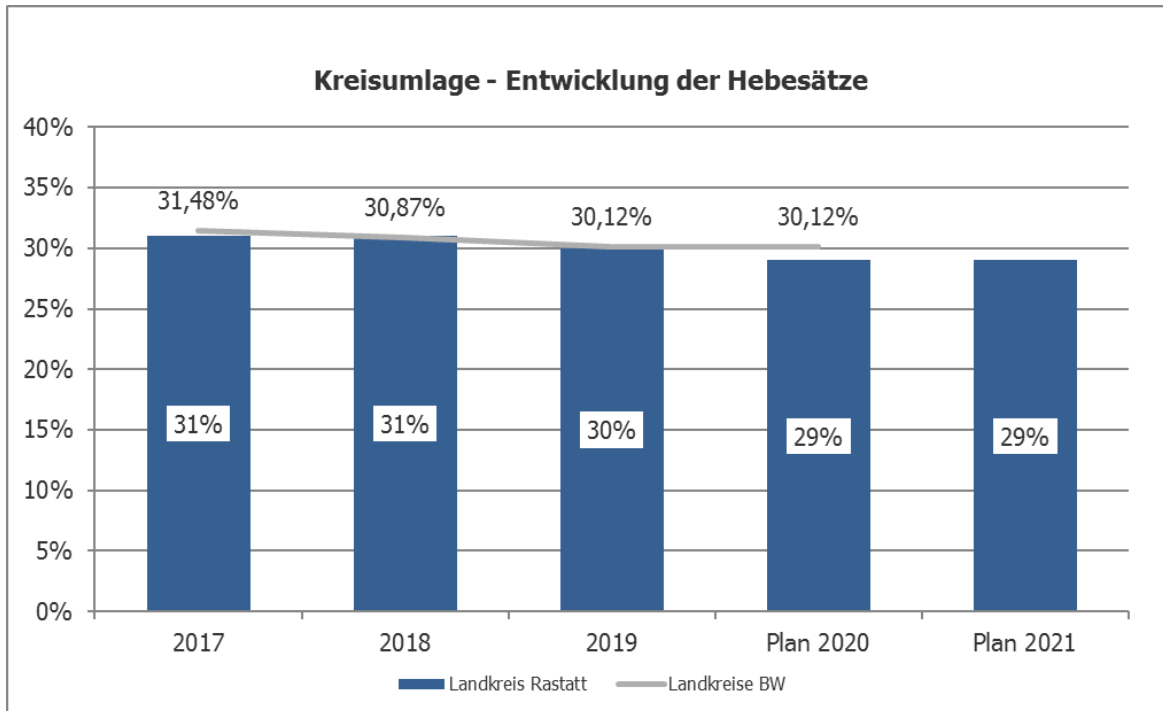
\*Entspricht Auszahlungen für Investitionstätigkeit ohne Auszahlungen für Finanzvermögen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

\*\*Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

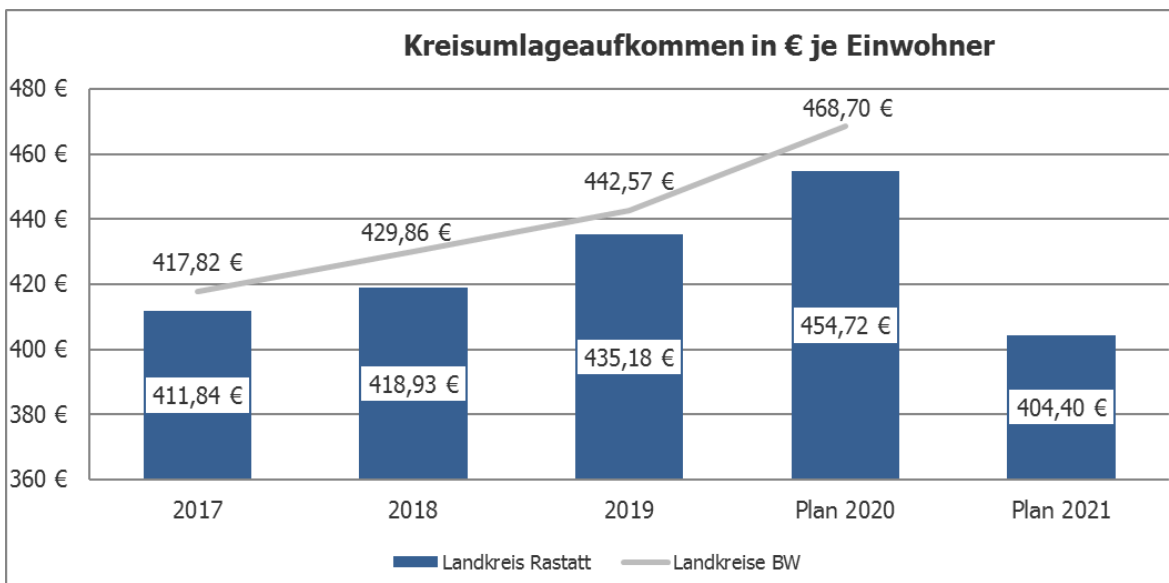


## Belastung der Kommunen begrenzen

Seit 2009 lag der Hebesatz für die Kreisumlage im Landkreis Rastatt konstant bei 31 %. Aufgrund der zunächst steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises konnte der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2019 nach 10 Jahren auf 30 % und im Jahr 2020 auf 29 % gesenkt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2021 kann der Kreisumlagehebesatz zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen auf 29 % gehalten werden. Damit liegt der Landkreis Rastatt beim Hebesatz regelmäßig unter dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2020 bei 454,72 €/EW und damit auf Rang 14 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2020 beträgt 468,70 €. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich einen geringeren Refinanzierungsbedarf als die Mehrzahl der anderen Landkreise hat, was den Kommunen zugutekommt und das Haushaltsziel, die Belastung der Kommunen zu begrenzen, sichert.



Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

## A 1.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aus Sicht der Haushaltswirtschaft bestehen für den Landkreis Rastatt folgende Risiken und Vorgänge von besonderer Bedeutung:

### Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie war und ist nach wie vor eine große Herausforderung für die kommunale Familie. Seit Beginn der Pandemie Mitte März verlief die Entwicklung sehr dynamisch. Auch die Finanzlage der Kommunen in der Corona-Pandemie ist laut den drei kommunalen Spitzenverbände in 2021 ff. bedroht. Der Einbruch der Wirtschaftsleistung im Frühjahr 2020 war dramatisch. Ein solches Ereignis gab es noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Ausmaß des wirtschaftlichen Absturzes ist beispiellos. Die Coronakrise stellt selbst die globale Finanzkrise 2008/09 in den Schatten. Es blüht ein massives Defizit und mit ihm wegbrechende Investitionen, wenn Bund und Länder keine weiteren Hilfen zur Verfügung stellen.

Im laufenden Jahr sind die Kommunen finanziell mit einem blauen Auge davongekommen. Die derzeitige Prognose für 2021 und 2022 ist dagegen alarmierend: Die Berechnungen für die kommenden Jahre zeichnen – wenig überraschend – ein düsteres Bild. Während das Finanzierungsdefizit auf kommunaler Ebene durch die Coronakrise im laufenden Jahr dank der umfassenden Hilfen von Bund und Ländern bei etwa einer halben Milliarde Euro liegt, sei die Prognose für die Folgejahre 2021 und 2022 aufgrund der dynamischen Entwicklung höchst unsicher und besorgniserregend.

Ab dem Jahr 2021 müssen die Landkreise mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen. Deshalb wird der Landkreistag auch für 2021 einen entsprechenden Ausgleich von einer künftigen Landesregierung und einem künftigen Landtag einfordern. Gleichzeitig wird der Druck aus dem kreiskommunalen Raum zunehmen, die Kreisumlagezahlungen zu begrenzen. Eine nicht unerhebliche Anzahl an Landkreisen wird daher ihre Ergebnishaushalte 2021 dadurch ausgleichen, dass die guten Jahresergebnisse der Vorjahre in Form von Entnahmen aus den Ergebn isrücklagen eingesetzt werden. Wie auch bei der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 werden die Landkreise wiederum ihren Beitrag dazu leisten, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihre Haushalte ausgleichen können.

Nach derzeitigem Stand würde sich in den kommunalen Kassen ab 2021 eine Finanzierungslücke von rund 10 Mrd. € auftun – sofern sich der kommunale Finanzausgleich weiter auf dem Niveau der Jahre 2019 und 2020 bewegen würde. Solange es allerdings keine endgültige Entscheidung zum Finanzausgleich und zu weiteren Hilfen gibt, ist die Planungsunsicherheit für die kommunalen Haushalte groß. Vor diesem Hintergrund entsteht ein großes finanzielles Risiko für den Landkreis Rastatt, welches sich aktuell nicht abschätzen lässt.

Die erheblichen Corona-bedingten Auswirkungen werden bei den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage erst ab 2022 sichtbar werden. Für das Jahr 2022 werden die Steuereinnahmen des Jahres 2020 angesetzt. Da dabei die Gewerbesteuerkompensationsleistungen wie echte Gewerbesteuereinnahmen behandelt werden, reduziert sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bemessungsgrundlage der Kreisumlage 2022 „nur“ um die Mindereinnahmen der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, die nicht ausgeglichen wurden. Da für das Jahr 2021 keine Gewerbesteuerkompensationen zu erwarten sind, werden die Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2023 noch deutlicher sichtbar werden.

### Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Das größte wirtschaftliche Risiko für alle deutschen Kliniken, Kommunen und Unternehmen stellen die Unsicherheiten der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie dar. Zwar wurde durch den Gesetzgeber bereits zu Beginn der Pandemie mit dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz ein finanzieller Schutzschirm für die Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen eingerichtet, ob dieser jedoch

für die Kompensation der Pandemie-bedingten Mindererlöse und Mehrausgaben ausreichen wird, wird maßgeblich vom Verlauf der Pandemie bis zum Jahresende abhängen.

Die Geschäftsführung rechnet für das Jahr 2020 mit einem Betriebsverlust von ca. 11 Mio. €. Der im Wesentlichen durch die Auswirkungen der Pandemie und das Segment Akutkliniken verursachte Jahresfehlbetrag resultiert dabei überwiegend aus der derzeitigen Struktur der Leistungserbringung und Standorte sowie den Abschreibungen aus nicht geförderten Investitionen.

Bislang stellen der Stadtkreis Baden-Baden, der Abfallwirtschaftsbetrieb und der Landkreis Rastatt der KMB Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Die laufende Gewährung basiert auf einem geschlossenen Rahmenvertrag mit Maximalvolumen und paritätischer Aufteilung sowie Tilgung gemäß Beteiligungsquote der Gesellschafter. Das Eigenkapital der KMB wurde in den Jahren 2016/2017 durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt.

Die KMB gGmbH war aufgrund der Systematik der Krankenhausfinanzierung nicht in der Lage, die nicht mit Fördermitteln des Landes co-finanzierten Investitionen aus eigener Kraft innerhalb des Budgets zu finanzieren. Der Aufsichtsrat der KMB hat den Gesellschaftern daher empfohlen, einen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 10,712 Mio. € zu leisten. Sowohl die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen als auch die Übernahme von Bürgschaften ist durch den Betrauungsakt legitimiert. Auf den Landkreis Rastatt entfielen somit 6,427 Mio. € Investitionskostenzuschüsse (2018/2019 je 2 Mio. € und 2020 2,4 Mio. €). Zur Absicherung eines Darlehens haben die Gesellschafter zusätzlich eine auf die Kreditlaufzeit bis zum 20. Dezember 2037 befristete Bürgschaft von insgesamt 12 Mio. € übernommen, wovon gemäß Beteiligungsquote 7,2 Mio. € auf den Landkreis Rastatt entfallen.

Auf Basis des Betrauungsaktes sind grundsätzlich auch Verlustausgleiche möglich, wobei diese auf den Ausgleich von Aufwendungen beschränkt wurden, die aufgrund von nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen für Anlagegüter und deren Zinsen entstehen. Dies erfordert, dass den Gesellschaftern künftig mit dem Wirtschaftsplan eine Zusammenstellung der Aufwendungen, die durch die nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen entstehen, vorgelegt wird. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Rastatt einen Verlustausgleich der KMB gGmbH für das Jahr 2020 von 4,5 Mio. € im Planwerk 2021 verankert.

Um im Hinblick auf die strukturellen Veränderungen eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) zu vermeiden bzw. zu begrenzen, sollen die aktuell geleisteten Gesellschafterdarlehen Landkreis Rastatt (60 %) von 10,3 Mio. € (ohne AWB und Stiftung Sozialfonds) und Stadtkreis Baden-Baden (40 %) von 7,3 Mio. € dem Stammkapital des KMB zugeführt werden. Um eine paritätische Beteiligung der Gesellschafter zu gewährleisten, muss der Landkreis Rastatt seinen Anteil an der Stammkapitaleinlage auf 10,95 Mio. € erhöhen. Das Stammkapital der KMB wird somit um 18,25 Mio. € auf 36,5 Mio. € erhöht. Auf den Landkreis entfällt folglich ein anteiliger Betrag von 10,95 Mio. €, der sich u. a. aus den in 2016 zusammengefassten Darlehen mit einem Volumen von rd. 6,3 Mio. € und den von 2017 bis 2020 geleisteten Darlehen von 4 Mio. € zusammensetzt. Lediglich der Restbetrag von rd. 0,65 Mio. € wird aus dem Finanzierungsmittelbestand 2021 des Landkreises Rastatt entnommen. Daher hat die Umwandlung der bisher gewährten Liquiditätskredite in Stammkapital nur geringfügige Auswirkungen auf die Liquidität des Landkreises. Die Eigenkapitalstärkung des KMB wird am 26. Januar 2021 im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgt durch den Kreistag am 23. Februar 2021.

Neben den Corona-bedingten Ausfällen und der schwierigen finanziellen Situation steht mit der Umsetzung des Strukturgutachtens der Fa. aktiva eine weitere wichtige Weichenstellung in der Zukunft des KMB und in der Gesundheitsversorgung in Mittelbaden an. Unter Berücksichtigung der Versorgungsnotwendigkeiten in Mittelbaden, des aktuellen Versorgungsangebotes durch das KMB und des wettbewerblichen Umfeldes sowie der Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen soll ein Zukunftskonzept für das Klinikum Mittelbaden erarbeitet werden, welches die optimale medizinische Versorgung der Menschen in Mittelbaden bietet.

Im Gutachten werden die bisherigen Orte der Leistungserbringung unter den Aspekten zunehmender Qualitätsanforderungen, insbesondere Struktur- und Prozessqualität, sowie der Wirtschaftlichkeit der

Leistungserbringung (größere Einheiten vs. kleinere Einheiten) beleuchtet. Zudem gibt das Gutachten einen Überblick zu einer Fortführungsprognose mit den drei bisherigen Standorten unter Berücksichtigung der Kriterien/Rahmenbedingungen sowie einen Vergleich mit einer Zwei-Standort-Lösung bis hin zu einer Konzentration auf ein Zentralklinikum.

Angesichts dieser umfassenden und weitreichenden Entscheidungen für die medizinische Versorgung in Mittelbaden werden auch für die kommunalen Gesellschafter Stadtkreis Baden-Baden (40 %) und Landkreis Rastatt (60 %) finanzielle Herausforderungen zu meistern sein.

### **Eingliederungshilfe**

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2021 rd. 41,2 Mio. € (Vorjahr 36,9 Mio. €) und steigt somit um 4,3 Mio. € an. Zum einen ist dies auf Mindererträge von rd. 1,5 Mio. € und zum anderen auf Mehraufwendungen bei den Transferleistungen von rd. 2,7 Mio. € zurückzuführen. Hierbei wurde berücksichtigt, dass durch das Bundesteilhabegesetz ein System- und Paradigmenwechsel vorgegeben ist, der u. a. zu einer stärkeren Personenzentrierung und auch zu Leistungsverbesserungen führt. Neben den sich daraus ergebenden Steigerungen führen auch Vergütungserhöhungen infolge tariflich bedingter Personalkostensteigerungen der Leistungserbringer sowie zunehmende Hilfe- und Unterstützungsbedarfe zu weiteren Ausgabesteigerungen.

Der Bund gewährt den Stadt- und Landkreisen über die Beteiligung an den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) eine Erstattung zur Entlastung bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe (so genannter Anteil „Stärkung Kommunalfinanzen“). Die maßgebliche Erstattungsquote wurde im Jahr 2020 von 2,7 % auf 27,7 % erhöht und beläuft sich im Jahr 2021 auf 26,2 %. Hieraus ergibt sich eine spürbare Entlastung des Landkreishaushaltes, die beim Produkt „Kosten der Unterkunft“ gebucht wird.

In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des Bundesteilhabegesetzes konnten die Kommunalen Landesverbände Ende des Jahres 2019 eine Einigung erzielen. Auf der Grundlage der danach geschlossenen Vereinbarung leistet das Land den Stadt- und Landkreisen Abschlagszahlungen von 65 Mio. € für das Jahr 2020 – davon 4 Mio. € Umstellungsaufwand für die Leistungserbringer – und von 61 Mio. € für das Jahr 2021. Für das Jahr 2021 resultiert hieraus ein Ertrag von rd. 1,1 Mio. €. Allerdings obliegen diese Abschlagszahlungen einer Revision, sodass im Falle von geringeren, konnexitätsbedingten Aufwendungen eine Rückzahlung erfolgen muss.

### **Hilfe zur Pflege**

Durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger, das zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, kann eine Heranziehung zu Unterhaltsleistungen grundsätzlich nur noch dann erfolgen, wenn das jährliche Brutto-Gesamteinkommen des Unterhaltspflichtigen mehr als 100.000 € beträgt. Aufgrund dieser Regelung haben sich die Unterhaltserträge im Jahr 2020 um rd. 400.000 € reduziert. Gleichzeitig war auch eine deutliche Fallzahlensteigerung, die ausschließlich auf das Angehörigen-Entlastungsgesetz zurückzuführen ist, zu verzeichnen. Hierdurch ergeben sich für den Landkreis dauerhaft höhere Nettoaufwendungen.

### **SGB II „Kosten der Unterkunft“**

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt 2021 planerisch rd. 4,6 Mio. € (Vorjahr rd. 7,8 Mio. €). Diese Reduzierung ist vor allem auf die Erhöhung der Bundesbeteiligung auf 75,6 % zurückzuführen. Die Erhöhung erfolgte zur Entlastung der Stadt- und Landkreise bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe (so genannter Anteil „Stärkung Kommunalfinanzen“), die jedoch über das Produkt „Kosten der Unterkunft“ abgewickelt und dort gebucht wird.

Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ist von einer weiteren Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug auszugehen.

## Verschuldung – Fremdkapitalzinsen

Die historisch niedrigen Zinsen und die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis Laufzeitende) halten den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die gewichtete Verzinsung des Fremdkapitals liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2021 bei 2,73 % (2020: 2,69 %) und die Zinslastquote beträgt 2021 voraussichtlich 0,50 % (0,48 % Vorjahr) der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2021 bei rd. 5,27 Mio. € (1,17 Mio. € Zins, rund 4,1 Mio. € Tilgung). Der Planansatz 2020 lag bei 5,24 Mio. €.

## Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

Durch eine Verschiebung notwendiger Sanierungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen des Landkreises (Gebäude, Straßen) und die Verzögerung von notwendigen Beschaffungen entstünde die Gefahr eines Investitionsstaus (sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand). Es ist daher ein wichtiges Haushaltsziel des Landkreises, die erforderlichen Maßnahmen zur Substanzerhaltung des Anlagevermögens zeitnah zu realisieren.

Für den Bauunterhalt inkl. Wartung werden im Haushaltsjahr 2021 5,2 Mio. € geplant (Plan 2020: 4,85 Mio. €). Davon entfallen voraussichtlich 60.020 € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die grundsätzlich im Rahmen der nachgelagerten Pauschalabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für den Straßen- und Brückenunterhalt werden 2021 rund 1,7 Mio. € vorgesehen (1,7 Mio. € in 2020). Die für Folgejahre geplanten investiven Maßnahmen wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und hierfür entsprechende Ansätze in der Finanzplanung berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.

## Liquidität

Der Landkreis Rastatt rechnet für das Jahr 2021 mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestands, wobei hier auch die Liquiditätsverschiebungen aus den vorangegangenen Haushaltsjahren zu berücksichtigen sind. Die für Investitionen erforderlichen Finanzmittel werden anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet und ergänzend über ungeplante Liquiditätsverbesserungen aus dem Haushaltsjahr 2020 finanziert.

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts (ohne haushaltsunwirksame Vorgänge) wird der Kassenbestand des Landkreises Ende 2021 auf voraussichtlich 17.164.744 € sinken. Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde eine Mindestliquidität in Form einer Sollvorschrift gesetzlich verankert. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln – ohne liquide Mittel aus Kassenkrediten – auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Dreijahres-Schnitt) belaufen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Mindestliquidität von 4,69 Mio. € angezeigt (siehe A 2.5 Darstellung der Liquidität). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der Weiterentwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH die Gesellschafter bisher zur Verfügung gestellte Betriebsmittelkredite (haushaltsunwirksame Vorgänge) in Eigenkapital umwandeln wollen. Der auf den Landkreis Rastatt entfallende Anteil an der Eigenkapitalstärkung beträgt 10,95 Mio. €. Da in den Vorjahren bereits eine Liquiditätsunterstützung von insgesamt rd. 10,3 Mio. € gewährt wurde, wird die Liquidität des Landkreises in 2021 lediglich mit 0,65 Mio. € belastet werden. Die Beschlussfassung hierzu durch den Kreistag ist am 23. Februar 2021 vorgesehen.

Nicht berücksichtigen lassen sich bei dieser Darstellung die bereits feststehenden Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2021, die durch Auflösung von noch zu bildenden Rückstellungen anfallen. Ebenso sind im Finanzhaushalt Einzahlungen aus periodengerecht abgegrenzten Pauschalenerträgen für die Flüchtlingsunterbringung enthalten, die bereits 2020 zahlungswirksam wurden. Im Gegenzug verschieben sich diverse Einzahlungen zu Erträgen des Jahres 2020 ins Folgejahr, was eine belastbare Liquiditätsprognose zunehmend erschwert.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2020 (Stand: November 2020) keine Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

## Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf rund 27,1 Mio. € (Vorjahr 24,4 Mio. €) deutlich um rund 2,8 Mio. € ansteigen. Rund 63 % der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen“. Der erhöhte erzieherische Hilfebedarf wird teilweise auch durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Bundeskinderschutzgesetz mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

## Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Im Zuge der Flüchtlingsströme sind 2015/2016 zahlreiche UMA nach Baden-Württemberg gelangt, die das Regierungspräsidium Karlsruhe nach einem Quotenverfahren auf die Stadt- und Landkreise verteilt hat. Im Verlauf der Jahre 2019/2020 sind die Zuweisungen deutlich zurückgegangen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge wird die Anzahl der durch den Landkreis Rastatt zu versorgenden Jugendlichen Ende 2020 etwa 26 UMA betragen. (Ende 2016: 160 UMA, Ende 2017: 150 UMA, Ende 2018: 121 UMA, Ende 2019: 83 UMA). Für die Aufwendungen stehen dem Landkreis grundsätzlich Landeserstattungen zu. Die verzögerte Bearbeitung der Kostenerstattungsanträge beim Land führt nach wie vor zu Liquiditätsverschiebungen, die insbesondere über die Jahreswechsel manuell zu berücksichtigen sind. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Fallzahlen, die Verweildauer und das vorhandene Betreuungsangebot sowie die Kostenerstattungen weiterentwickeln.

## Flüchtlingsunterbringung

Die zurückliegende Spitzabrechnung für das Jahr 2015 ist abgeschlossen und das Land hat sämtliche Forderungen des Landkreises beglichen. Für das Jahr 2016 ging die Rückzahlung des Landes von rd. 1 Mio. € am 4. August 2020 beim Landkreis Rastatt ein. In der ersten Jahreshälfte 2019 wurde die Spitzkostenabrechnung 2017 vor Ort durch Vertreter\*innen des Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft. Aktuell wird mit einem Rückzahlungsbetrag von rd. 411.000 € gerechnet. Im Jahr 2018 wurde die Möglichkeit zur Geltendmachung einer 60 %igen Abschlagszahlung auf Basis einer formlosen Meldung durch den Landkreis Rastatt wahrgenommen. Auf Basis der ursprünglichen Prognose 2018 von 7,4 Mio. € hat das Land im Frühjahr 2019 rd. 4,5 Mio. € erstattet. Nach Fertigstellung des Erhebungsbogens 2018 im Oktober 2020 wurden weitere 20 % des Abmangels 2018 angefordert. Für das Jahr 2019 wird ein Erstattungsbetrag des Landes an den Landkreis Rastatt von rd. 299.000 € prognostiziert. In 2020 wird mit einer Erstattung des Landes von aktuell rd. 198.000 € gerechnet.

Problematisch stellte sich in den Jahren 2017 und 2018 der Umgang mit sog. „Fehlbelegern“ dar. Alle Personen, die sich nach der rechtlichen Beendigung der vorläufigen Unterbringung noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden, sind sog. Fehlbeleger. Nach § 9 Abs. 1 FlüAG endet die vorläufige Unterbringung sobald eine Person als asylberechtigt, als Flüchtling oder als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wurde. Weiterhin endet sie, wenn die Entscheidung über den Asylantrag unanfechtbar geworden ist, ein Aufenthaltstitel erteilt wurde oder in jedem Fall nach Ablauf von 24 Monaten nach Aufnahme der Person in der vorläufigen Unterbringung. Die 24 Monate können im Einzelfall auf 27 Monate verlängert werden. Aufgrund verschiedener Umstände, wie soziale Gesichtspunkte und mangelnder Kapazitäten in den Gemeinden, können die vorläufig untergebrachten Personen nach Ende der 24 Monate nicht immer zeitnah in die Anschlussunterbringung überstellt werden. Das Land hat hierzu mitgeteilt, die Kosten der Fehlbeleger im Rahmen der Spitzabrechnung nicht zu erstatten.

Eine substantielle Entlastung der Stadt- und Landkreise bei der Anschlussunterbringung wurde im Jahr 2019 in Form einer Landesbeteiligung für geduldete Flüchtlinge in Anschlussunterbringung durch die gemeinsame Finanzkommission verabschiedet. Der Landkreis erhält hier im Rahmen der Landesbeteiligung für die Anschlussunterbringung jeweils 4,6 Mio. € für 2019 und 2020 (Zahlungseingang 2020 und 2021), da eine Nachberechnung für die Jahre 2017 und 2018 stattgefunden hat, von welcher

unser Landkreis zusätzlich profitiert. Für die Jahre ab 2021 ff. wurde noch keine landeseinheitliche Regelung zur Kostenbeteiligung getroffen.

Auch zukünftig gehen wir davon aus, dass den laufenden Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte etwas geringere Erträge und Einzahlungen aus Pauschalen gegenüberstehen. Das Land hat verbindlich zugesagt, dass es bis 2021 bei der nachgelagerten Spitzabrechnung und somit vollständigen Erstattung aller Kosten der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung bleiben soll. Derzeit finden sogenannte Experteninterviews statt, die eine eventuelle Rückkehr zur Pauschalenabrechnung fachlich untermauern sollen. Planerisch wird seit 2017 weiterhin von einer Fortführung im vollen Umfang ausgegangen. Auch für das Haushaltsjahr 2021 erwarten die Landkreise auf Empfehlung des Landkreistags weiterhin eine vollständige Erstattung der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung. Weder Bund noch Land können derzeit eine gesicherte Prognose darüber abgeben, wie sich die Flüchtlingszugänge in der Zukunft entwickeln werden. Es sind erste Signale des Landes zu empfangen, die eine Rückkehr zur Pauschalenregelung vorsehen. Durch die langfristigen Verpflichtungen aus Mietverträgen, Liegenschaften u. Ä. würde den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalenmodell ein erhebliches finanzielles Risiko erwachsen.

## **ÖPNV / Schülerbeförderung**

### ÖPNV

Die Finanzierung des ÖPNV basiert auf einer komplexen Struktur mit verschiedenen Säulen. Aufgrund der unsicheren Gesamtentwicklung bestehen Risiken, welche Auswirkungen auf die Aufgabenträger des ÖPNV haben können:

Einen wesentlichen Eckpfeiler der Gesamtfinanzierung des ÖPNV stellt die notwendige Landesfinanzierung der Aufgabenträger über das ÖPNVG §§ 15 und 16 sowie die für den Landkreis „indirekte“ Verbundfinanzierung an den KVV dar. Für diese beiden Finanzierungsbausteine bestehen im Haushaltsjahr 2021 keine Unsicherheiten. Es werden Mittel in gleicher Höhe der Vorjahre erwartet.

Problematisch könnte sich die Situation im Einnahmenbereich des KVV entwickeln. Corona-bedingt kam es hier im Jahr 2020 zu erheblichen Einbrüchen. In 2020 wurden diese Mindereinnahmen zu einem großen Teil über den Rettungsschirm des Bundes und Landes ausgeglichen. Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2021 gehen – unabhängig der Corona-Pandemie – zudem davon aus, dass insbesondere im Schülerverkehr auch weiterhin mit rückläufigen Zahlen und damit insbesondere auch in diesem Marktsegment mit sinkenden Einnahmen zu rechnen ist. Die Corona-bedingten Mindereinnahmen sind aktuell nur schwer kalkulierbar. Es ist davon auszugehen, dass sich auch in 2021 die Fahrgastzahlen Corona-bedingt auf einem niedrigeren Niveau bewegen werden. Im Fall einer lang andauernden zweiten oder auch einer möglichen dritten Welle wird sich der Effekt nochmals erhöhen und es wäre dann wiederum mit weiteren Mindereinnahmen zu rechnen. Ob ein neuer oder verlängerter Rettungsschirm hier greifen wird, ist offen. Falls kein Bund-Länder-Ausgleich zustande kommt, müssten die Mindereinnahmen vollständig durch die Aufgabenträger getragen werden. Ob hierbei die zum Dezember 2019 wirksame Tarifanpassung um durchschnittlich 1,8 % (Vorjahr 2,7 %) die möglichen Fahrgastrückgänge zumindest zu einem Teil kompensieren kann, bleibt ebenfalls abzuwarten. Die Entwicklung der Fahrgastzahlen, ebenso wie die zukünftige Einnahmenentwicklung, ist aktuell kaum seriös zu prognostizieren.

Der ÖPNV-Haushaltsansatz des Landkreises für 2021 orientiert sich daher zunächst an dem Niveau von 2020. Erhöht werden die Ansätze um Mehraufwendungen aufgrund der Regiobuskonzepte, Liniendelausschreibungsergebnisse, Nationalparkplanungen, KVV-Organisationskosten und kalkulierten Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Der Haushaltsansatz 2021 beläuft sich auf 12,27 Mio. € (Vorjahr 10,77 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 5,89 Mio. € (Vorjahr 5,01 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 6,38 Mio. € ergibt. Zusammen mit den Stadtverkehrszuschüssen an die Großen Kreisstädte von 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV-Gesamtkostenunterdeckung von 6,65 Mio. € (Vorjahr 6,03 Mio. €). Der Landkreis Rastatt fördert somit den ÖPNV mit rd. 28,74 € je Einwohner im Jahr 2021 (Vorjahr 26,07 € je Einwohner).

### Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung stehen weiterhin kontinuierlich steigende Kosten den stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebskosten, Inklusionsfälle, problematische Einzelbeförderungen sowie das anzuwendende Mindestlohngesetz. Weiterhin werden regelmäßig zusätzliche Beförderungsleistungen notwendig, da im Vergleich zu den sinkenden Schülerzahlen im ÖPNV-Bereich die Schülerzahlen im kostenintensiven freigestellten Schülerverkehr tendenziell ansteigen.

Mit der Corona-Pandemie ist die Schülerbeförderung zusätzlich vor erhebliche Anforderungen gestellt. Kontinuierliche Änderungen der Tourenplanungen sowie erhebliche zusätzliche Betriebsleistungen aufgrund von Vorgaben bei der Abstandsregelung belasten das Sachgebiet sowohl personell als auch finanziell. Der Haushaltsansatz 2021 beläuft sich auf 5,92 Mio. € (Vorjahr 5,56 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 3,63 Mio. € (Vorjahr 3,62 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 2,29 Mio. € (Vorjahr 1,94 Mio. €) ergibt.

### **Breitbandversorgung**

In regelmäßigen Abständen werden die Kreisgremien über die Entwicklung der Breitbandplanung unterrichtet. Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Breitband ist im Haushaltsplan in Kapitel C 11 enthalten. Planerisch geht die Kreisverwaltung von Investitionskostenzuschüssen und Liquiditätsunterstützung von insg. 5,0 Mio. € in den Jahren 2020 und 2021 für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes aus (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €). Darüber hinaus wurde in 2021 ein konsumtiver Betriebskostenzuschuss von 300.100 € an den Eigenbetrieb eingeplant. Vor allem im Hinblick auf die verzögerte Fördermittelabrechnung mit Bund und Land entsteht für die Liquidität des Landkreises ein erhebliches Risiko.

### **PFC - Maßnahmen rund um per- und polyfluorierte Chemikalien**

Bei der PFC-Problematik und bei der Bearbeitung von Altlasten sind zwei unterschiedliche Kostenbereiche zu betrachten. Einerseits die Kosten, die im Rahmen der Gefahrenabwehr, Monitoring und Koordination von Amts wegen entstehen (sog. orientierende Untersuchungen), die generell vom Landkreis Rastatt zu tragen sind. Diese Kosten gelten, wie auch die Personalkosten, als abgedeckt durch die allgemeine Kostenpauschale im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG). Zur Abarbeitung von Flächen aus dem Altlastenkataster besteht ein Ansatz von 70.000 € sowie 90.000 € zur Bearbeitung von PFC-Verdachtsflächen.

Andererseits sind im Haushaltsplan 2021 660.000 € für die PFC-Detailuntersuchung für das Teilbearbeitungsgebiet Steinbach – Bühl-Vimbuch im Rahmen der Ersatzvornahme vorgesehen. Da diese entweder vom Störer oder vom Land Baden-Württemberg erstattet werden, wurden hierzu Erträge in gleicher Höhe eingeplant. Nach vorliegender Zusage erstattet das Land dem Landkreis Rastatt als Kostenträger der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde vorläufig die Kosten für Detailuntersuchung und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen nach Bestätigung des Kostenbescheides im Widerspruchsverfahren durch das Regierungspräsidium. Dies umfasst sämtliche Kosten, die gegen den Störer zu richten sind, und setzt voraus, dass es sich nicht um eine orientierende Untersuchung handelt.

Die notwendigen Detailuntersuchungen werden unter Berücksichtigung der von der Bewertungskommission im Juni 2016 empfohlenen Prioritäten in einem mehrjährigen Zeitraum abgearbeitet. Das Teilbearbeitungsgebiet Steinbach – Bühl-Vimbuch ist verwaltungsrechtlich am weitesten fortgeschritten, verzögert sich aufgrund rechtlicher Probleme jedoch weiter. Es sind Rechtsmittel eingelegt worden, jedoch soll die Erkundung im Rahmen des Sofortvollzugs Anfang 2021 beginnen. Eine Kostenschätzung für die Detailuntersuchung von 740.000 € liegt vor. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Landkreis Rastatt am 6. August 2020 als örtlich zuständige Behörde bestimmt. Die geschätzte Laufzeit der Untersuchungen ist mit ca. 1,5 Jahren bis 2 Jahren angesetzt. In welchem Umfang der Anteil des Landkreises 2021 kassenwirksam wird, hängt maßgeblich vom Verlauf der einzelnen Untersuchungsschritte ab.



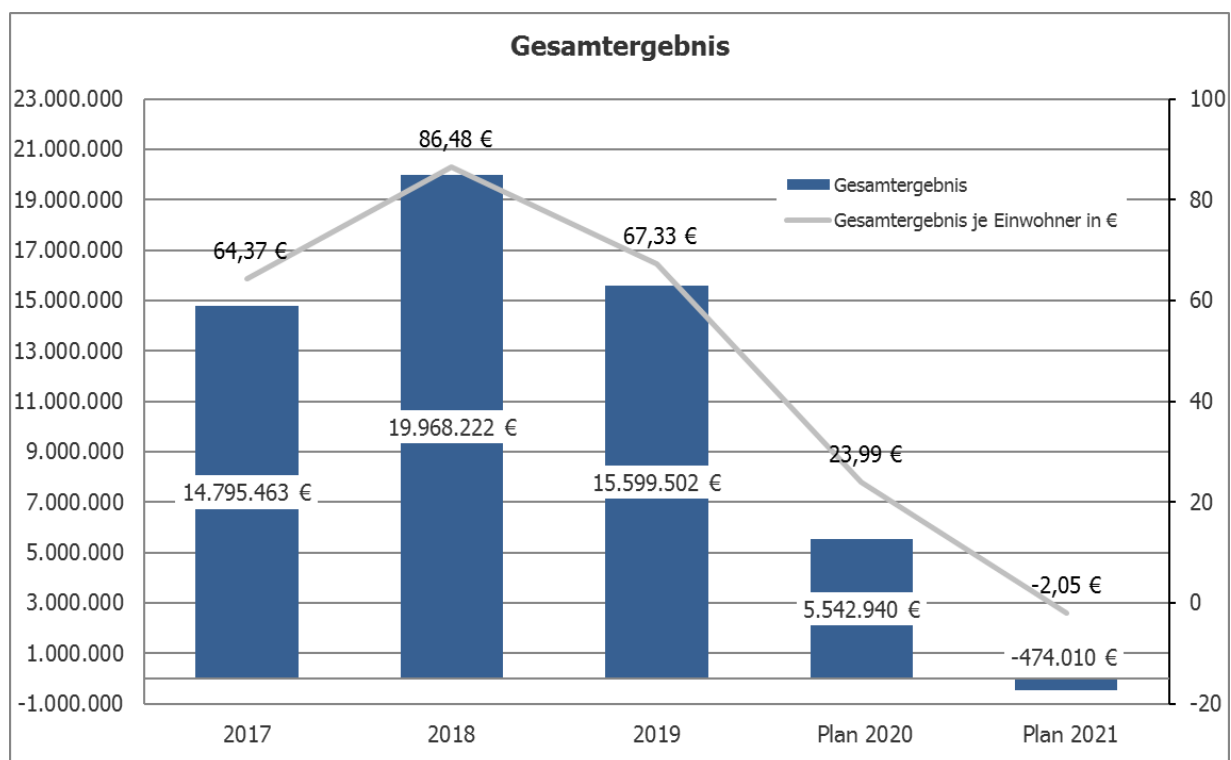
## A 1.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

### A 1.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Plan 2020	Plan 2021	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.400 €	1.398.300 €	81.900 €	6,22%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.898.380 €	231.754.690 €	5.856.310 €	2,59%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.027.400 €	3.022.400 €	-5.000 €	-0,17%
4	Sonstige Transfererträge	6.715.100 €	6.921.400 €	206.300 €	3,07%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.543.760 €	2.846.810 €	303.050 €	11,91%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.860 €	888.840 €	88.980 €	11,12%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.342.660 €	19.387.780 €	-1.954.880 €	-9,16%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	105.030 €	122.430 €	17.400 €	16,57%
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	368.700 €	204.900 €	-163.800 €	-44,43%
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.450 €	87.400 €	-1.050 €	-1,19%
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>262.205.740 €</b>	<b>266.634.950 €</b>	<b>4.429.210 €</b>	<b>1,69%</b>
12	Personalaufwendungen	60.640.300 €	62.744.600 €	2.104.300 €	3,47%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	25.130.060 €	25.155.440 €	25.380 €	0,10%
15	Abschreibungen	9.366.000 €	9.588.000 €	222.000 €	2,37%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398.300 €	1.344.920 €	-53.380 €	-3,82%
17	Transferaufwendungen	128.717.730 €	135.624.330 €	6.906.600 €	5,37%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.410.410 €	32.651.670 €	1.241.260 €	3,95%
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.662.800 €</b>	<b>267.108.960 €</b>	<b>10.446.160 €</b>	<b>4,07%</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.542.940 €</b>	<b>-474.010 €</b>	<b>-6.016.950 €</b>	<b>-108,55%</b>
<b>21</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>22</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.542.940 €</b>	<b>-474.010 €</b>	<b>-6.016.950 €</b>	<b>-108,55%</b>

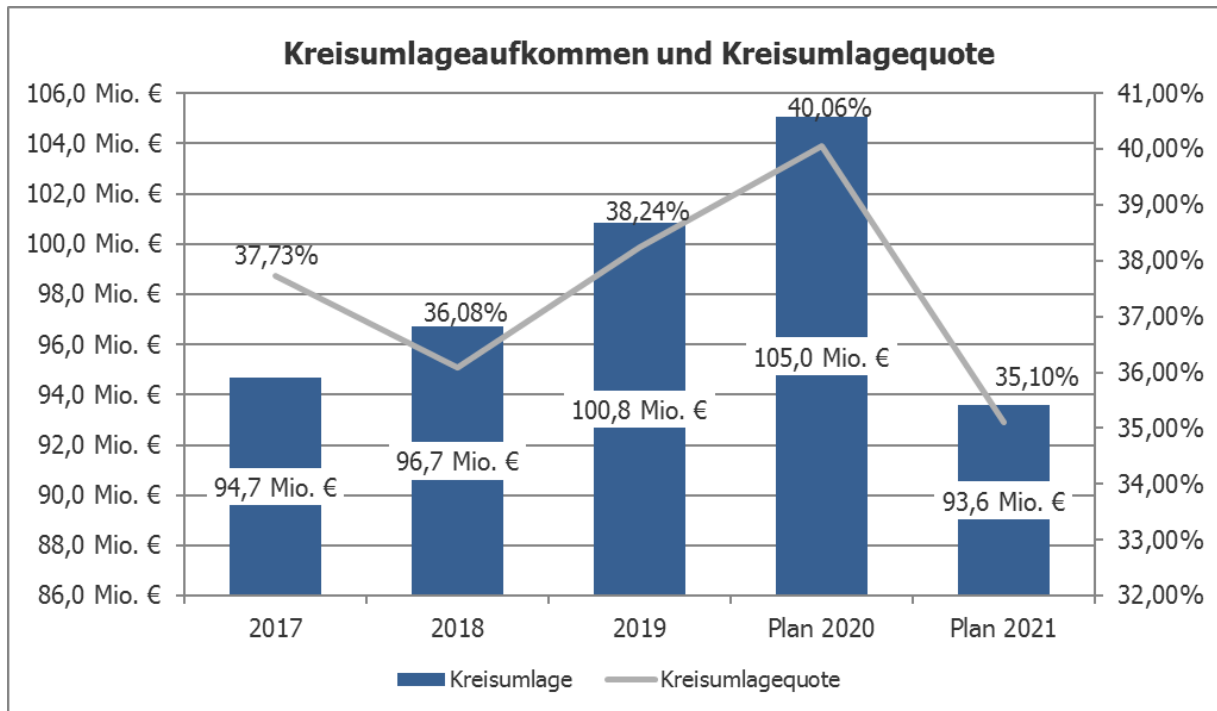
## Analyse der Plan- und Jahresergebnisse

Das Gesamtergebnis entwickelt sich im Planjahr aufgrund verschiedener Einflüsse negativ. Zwar steigen die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 4,4 Mio. € (+1,69 %) gegenüber dem Vorjahr, allerdings wachsen die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 10,4 Mio. € (+4,07 %) an. Der im Jahr 2017 einsetzende Trend der kontinuierlichen Zunahme der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden endet im Haushaltsjahr 2021 abrupt, da die Steuerkraft um rd. 39,5 Mio. € (-10,91 %) absinkt. Ertragsseitig wirkt sich dies insbesondere dadurch aus, dass über den Finanzausgleich die Schlüsselzuweisungen um rd. 10,2 Mio. € (+29,54 %) steigen, die Erträge aus der Kreisumlage aber um rd. 11,4 Mio. € (-10,91 %) absinken. Demgegenüber können die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nahezu konstant auf Vorjahresniveau gehalten werden (+0,10 %). Insbesondere die Zunahme des Transferaufwands um rd. 6,9 Mio. € (+5,37 %) im Vergleich zum Vorjahr trägt maßgeblich zur Verschlechterung des Ergebnisses bei. Der sich im Finanzhaushalt ergebende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von rd. 5,9 Mio. € (-48,87 %) wird zur Finanzierung des Investitionsprogramms in 2021 benötigt, reicht dafür aber nicht vollständig aus. Zur Sicherung der Liquidität wird deshalb eine Kreditaufnahme von 3 Mio. € eingeplant, die aber aufgrund einer Gesamttilgung von rd. 4,09 Mio. € zu keiner Nettoneuverschuldung führt.



## Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

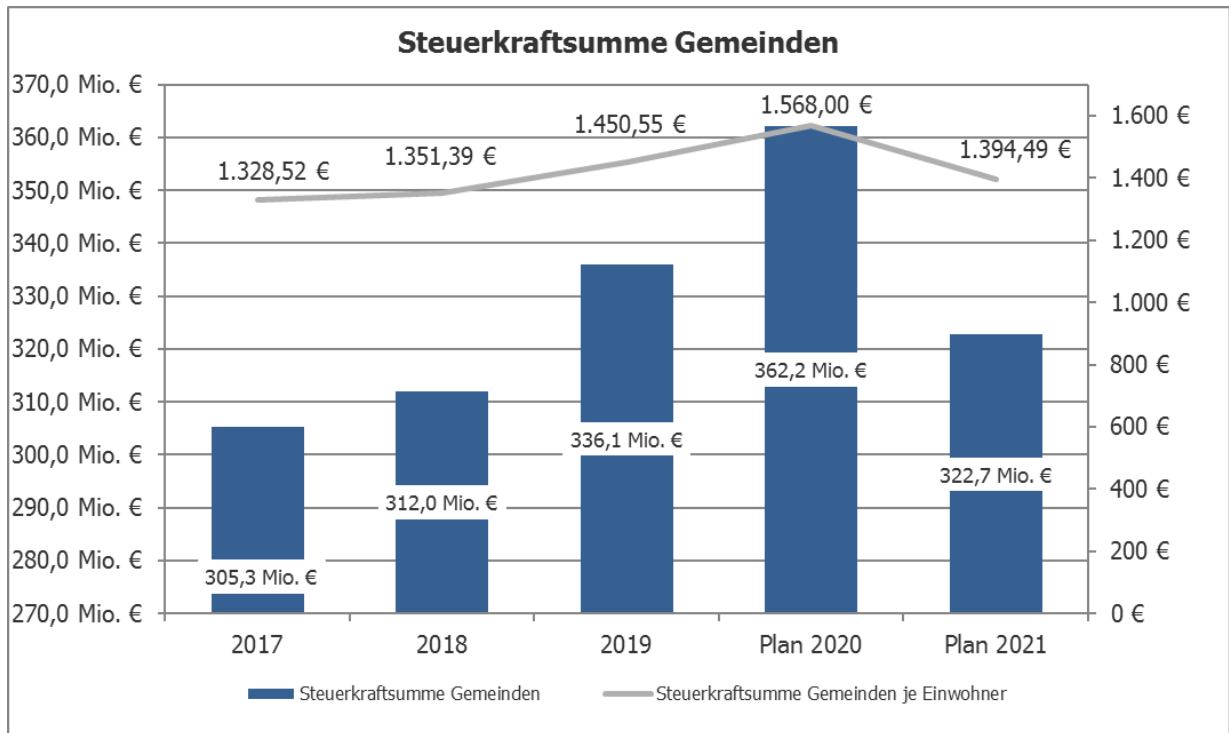
Zur Finanzierung des Haushalts 2021 trägt die Kreisumlage mit 35,10 % bei, was einer Veränderung von rd. -4,96 % im Vorjahresvergleich entspricht. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen. Weiterhin wird über diese Kennzahl, insbesondere im Planjahr, deutlich, dass sie stark von gesamtconjunkturrellen Schwankungen und der wirtschaftlichen Entwicklung in den Kommunen beeinflusst wird.



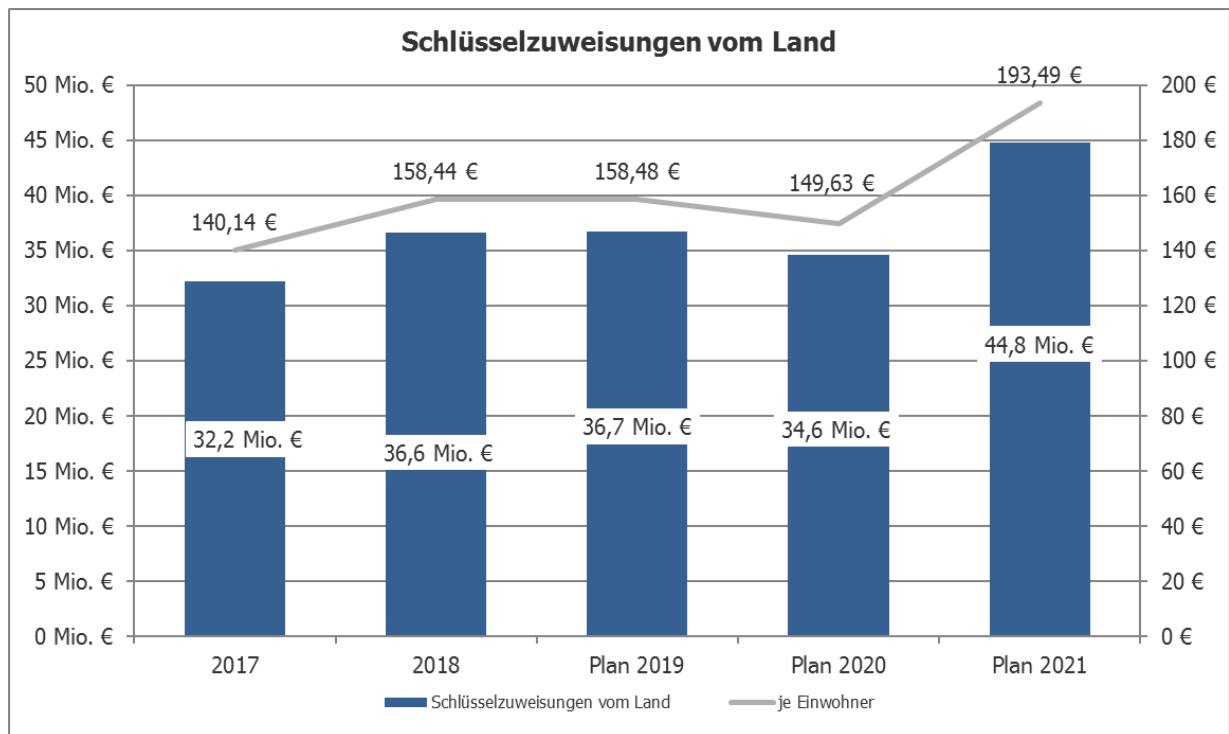
## Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich von 305 Mio. € in 2017 auf 312 Mio. € in 2018 sowie auf 336 Mio. € im Jahr 2019. Dieser Trend setzte sich mit einer weiteren Steigerung im Jahr 2020 auf 362 Mio. € fort. Für das Jahr 2021 wird von einem Absinken um rd. 39 Mio. € auf dann rd. 323 Mio. € ausgegangen.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2017	305.347.907 €	12,86%	1.328,52 €	11,70%
2018	312.049.849 €	2,19%	1.351,39 €	1,72%
2019	336.063.214 €	7,70%	1.450,55 €	7,34%
Plan 2020	362.235.976 €	7,79%	1.568,00 €	8,10%
Plan 2021	322.712.595 €	-10,91%	1.394,49 €	-11,07%



### Schlüsselzuweisungen § 8 FAG



## Finanzausgleichsquote / Ordentliche Erträge

Die Landkreise erhalten neben den Schlüsselzuweisungen weitere Finanzmittel aus der Finanzausgleichsmasse des Landes. Über mehrere Jahre betrachtet, lassen sich so Verschiebungen auf der Ertragsseite erkennen.

Diese Kennzahl veranschaulicht auch die Abhängigkeit von den Finanzmitteln aus dem Finanzausgleich des Landes.

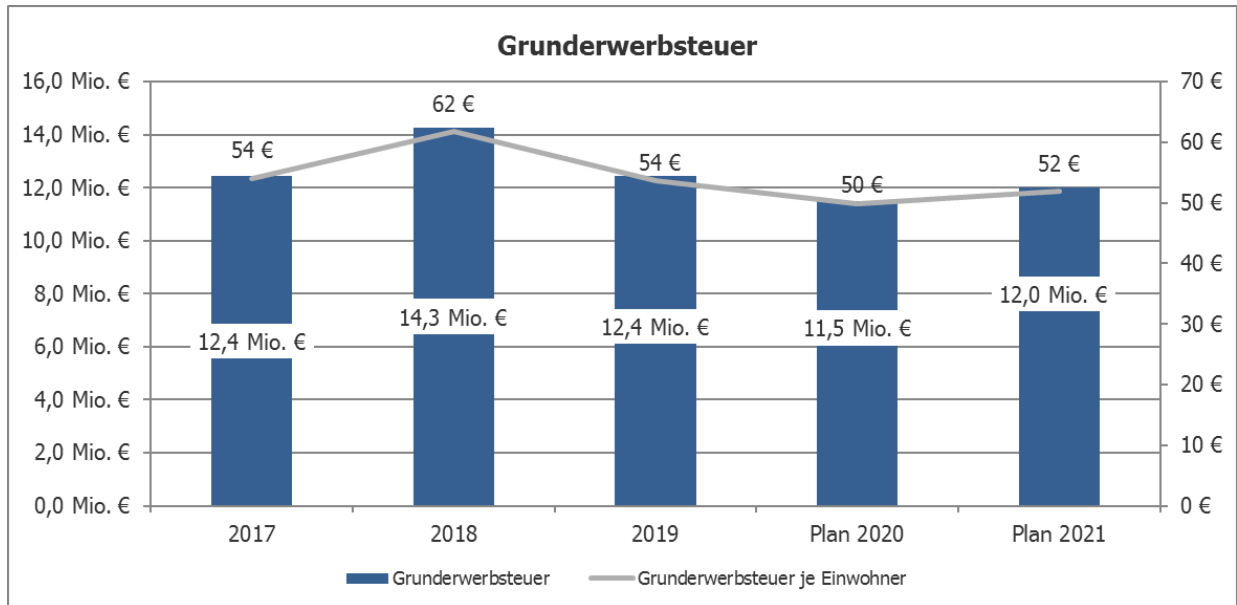
	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus dem FAG BW	56.339.230 €	62.335.248 €	62.397.951 €	57.980.000 €	68.237.750 €
Ordentliche Erträge	250.891.555 €	268.106.647 €	263.628.751 €	262.205.740 €	266.634.950 €
Saldo	-194.552.325 €	-205.771.399 €	-201.230.799 €	-204.225.740 €	-198.397.200 €
Finanzausgleichsquote	22,46%	23,25%	23,67%	22,11%	25,59%

Die Finanzausgleichsquote setzt das Aufkommen aus dem Finanzausgleich ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Der Finanzausgleich im weiteren Sinne umfasst die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 u. 4 FAG, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, die Grunderwerbsteuer und den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

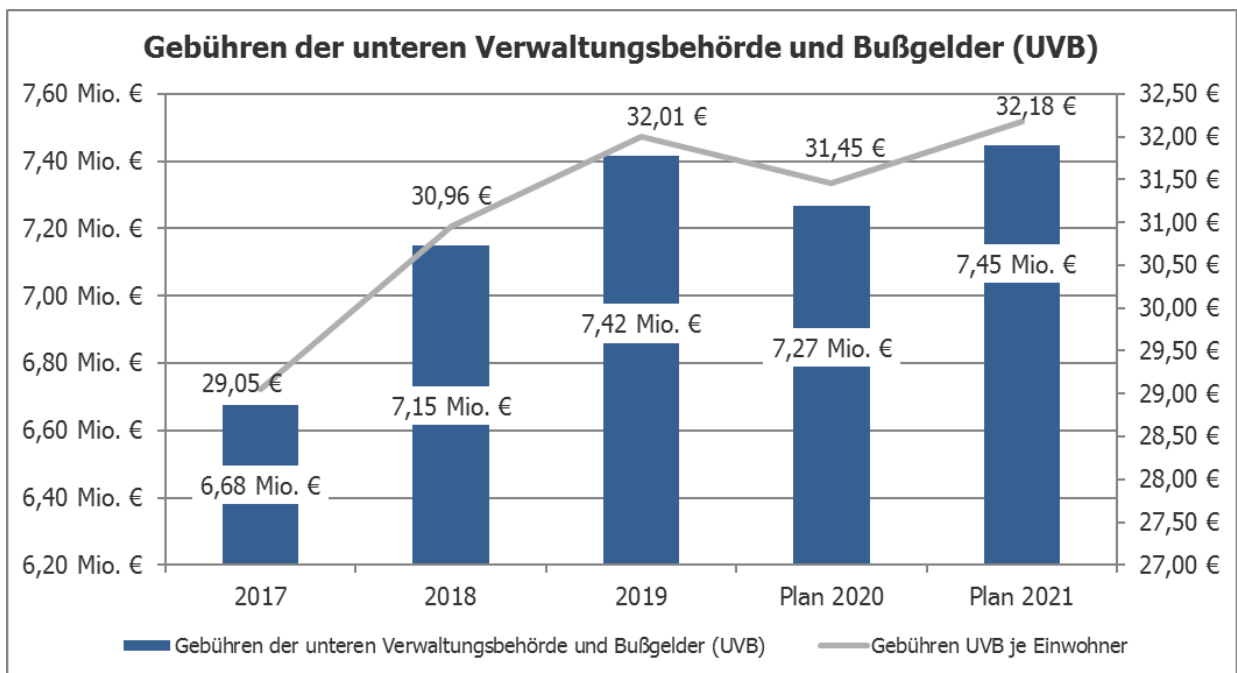
## Finanzausgleich – Bestandteile

	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	32.209.482 €	36.585.654 €	36.717.359 €	34.567.600 €	44.777.600 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.551.743 €	3.077.637 €	3.507.054 €	3.413.900 €	3.419.600 €
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	2.783.130 €	11.422.005 €	11.855.922 €	10.894.900 €	11.322.600 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG	326.870 €	3.993 €	260.922 €	1.700.600 €	0 €
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	8.698.970 €	8.787.983 €	9.304.767 €	9.564.440 €	11.041.550 €
Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.168.520 €	2.145.380 €	2.169.680 €	2.132.850 €	2.130.000 €
Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	311.212 €	4.111.236 €	4.110.755 €	4.410.600 €	4.914.000 €
Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.242.400 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.800 €	3.255.800 €
Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	11.430 €	23.524 €	18.156 €	17.600 €	18.200 €
Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	587.599 €	823.420 €	955.625 €	1.193.700 €	1.269.400 €
FAG-Umlage	-8.939.518 €	-10.174.170 €	-9.797.342 €	-11.363.600 €	-10.728.300 €
Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-2.402.457 €	-2.050.359 €	-2.068.628 €	-2.230.200 €	-573.100 €
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	230.560 €	230.010 €	229.900 €	230.000 €	229.900 €
Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	0 €	0 €	355.200 €	0 €

## Grunderwerbsteuer



## Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



## Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

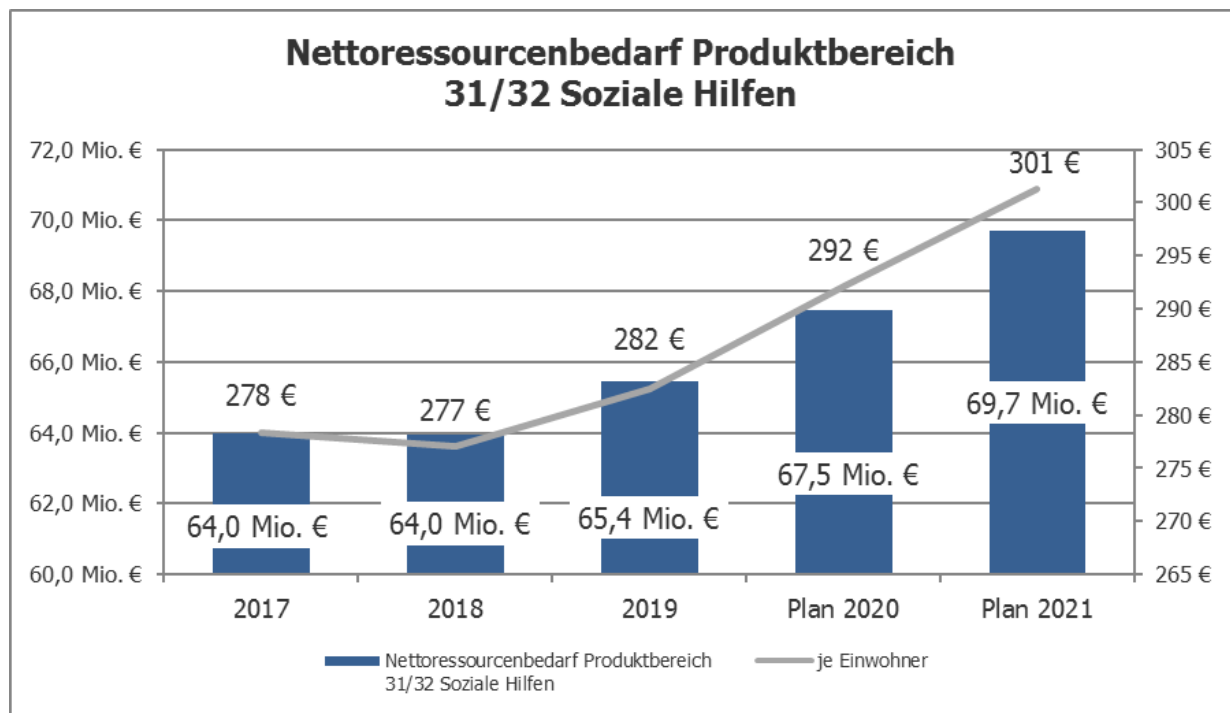
	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.986.110,91 €	63.963.563,63 €	65.437.125,56 €	67.480.081,52 €	69.708.578,20 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.645.670,03 €	21.962.292,05 €	25.145.767,63 €	24.352.795,72 €	27.109.739,08 €
Summe	85.631.780,94 €	85.925.855,68 €	90.582.893,19 €	91.832.877,24 €	96.818.317,28 €
Erträge Kreisumlage	94.657.347 €	96.736.283 €	100.821.590 €	105.048.400 €	93.586.600 €
Kennzahl	90,47%	88,82%	89,84%	87,42%	103,45%

## Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

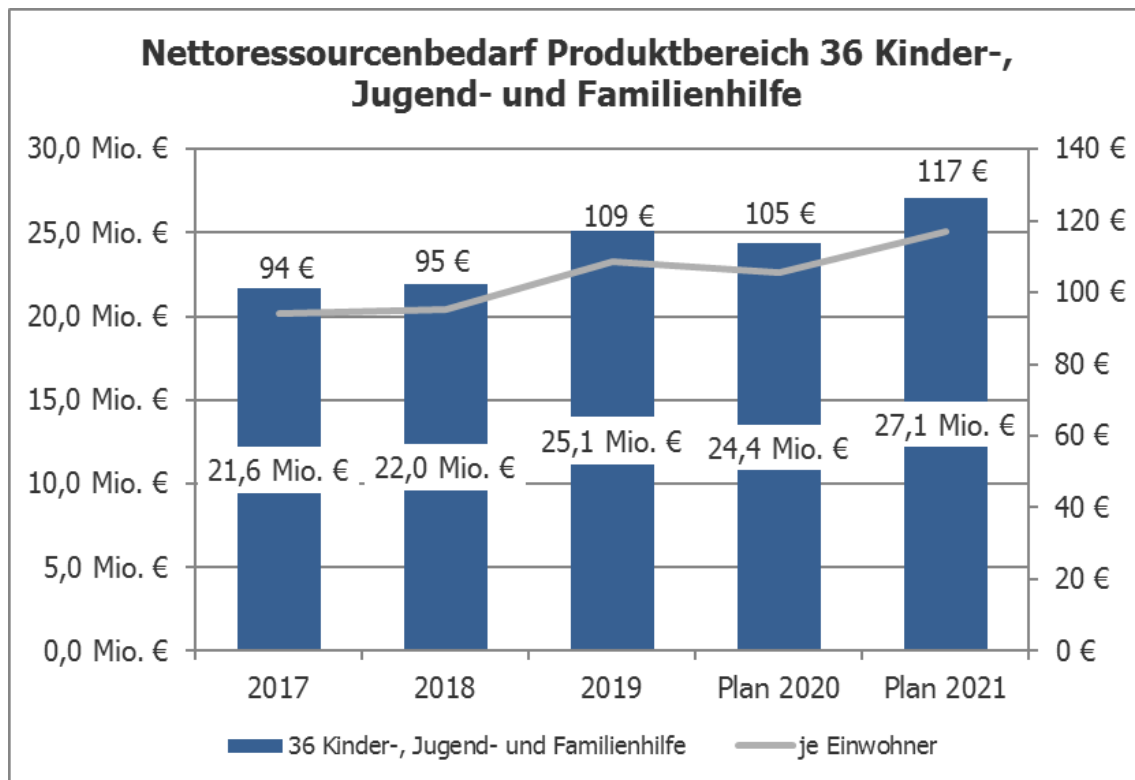
	31.10.01 Hilfe zur Pflege	31.10.02/32.10 Eingliederungs- hilfe*	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	31.20 GruSi für Arbeits- suchende SGB II**	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31/32 Soziale Hilfen	je Einwohner
2017	8.549.553 €	33.221.775 €	1.791.537 €	10.733.324 €	286.681 €	63.986.111 €	278,39 €
2018	9.168.732 €	35.533.016 €	1.716.181 €	7.259.245 €	4.290.968 €	63.963.564 €	277,01 €
2019	9.382.349 €	38.150.449 €	1.670.109 €	8.283.836 €	1.489.913 €	65.437.126 €	282,45 €
Plan 2020	10.401.599 €	36.941.672 €	1.735.891 €	9.184.086 €	938.646 €	67.480.082 €	292,10 €
Plan 2021	11.223.421 €	41.159.401 €	1.211.699 €	5.987.783 €	2.050.717 €	69.708.578 €	301,22 €

\* Die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 mit der Einführung des neuen Eingliederungshilferechts (SGB IX, Teil 2) in Kraft. Die Abbildung erfolgt bei Produktgruppe 32.10.

\*\* enthält:  
 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II  
 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II  
 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II  
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II



### Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



### Sozialaufwandsquote

	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.986.111 €	63.963.564 €	65.437.126 €	67.480.082 €	69.708.578 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.645.670 €	21.962.292 €	25.145.768 €	24.352.796 €	27.109.739 €
Sozialaufwand	85.631.781 €	85.925.856 €	90.582.893 €	91.832.877 €	96.818.317 €
Ordentliche Aufwendungen	235.729.918 €	248.081.600 €	247.820.732 €	256.662.800 €	267.108.960 €
Sozialaufwandsquote	36,33%	34,64%	36,55%	35,78%	36,25%

### Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen *	136.443.311 €	140.878.960 €	144.106.623 €	147.668.330 €	155.688.130 €
Ordentliche Aufwendungen	235.729.918 €	248.081.600 €	247.820.732 €	256.662.800 €	267.108.960 €
Saldo	-99.286.607 €	-107.202.640 €	-103.714.109 €	-108.994.470 €	-111.420.830 €
Transferaufwandsquote	57,88%	56,79%	58,15%	57,53%	58,29%

\* lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (43), Leistungsbeteiligung GruSi für Arbeitssuchende (4461)

Diese Kennzahl macht die hohe Belastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die für die Leistungserbringung erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Aufwendungen für Sozialleistungen auch Zuschüsse für den ÖPNV, Verbandsumlagen etc.



## Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist insbesondere für interkommunale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe über mehrere Jahre gibt Aufschluss über Entwicklungen und Tendenzen den Personalbereich betreffend.

	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen*	52.563.699 €	55.791.163 €	58.200.331 €	60.640.300 €	62.744.600 €
Ordentliche Aufwendungen	235.729.918 €	248.081.600 €	247.820.732 €	256.662.800 €	267.108.960 €
Saldo	-183.166.218 €	-192.290.436 €	-189.620.401 €	-196.022.500 €	-204.364.360 €
Personalaufwandsquote	22,30%	22,49%	23,48%	23,63%	23,49%

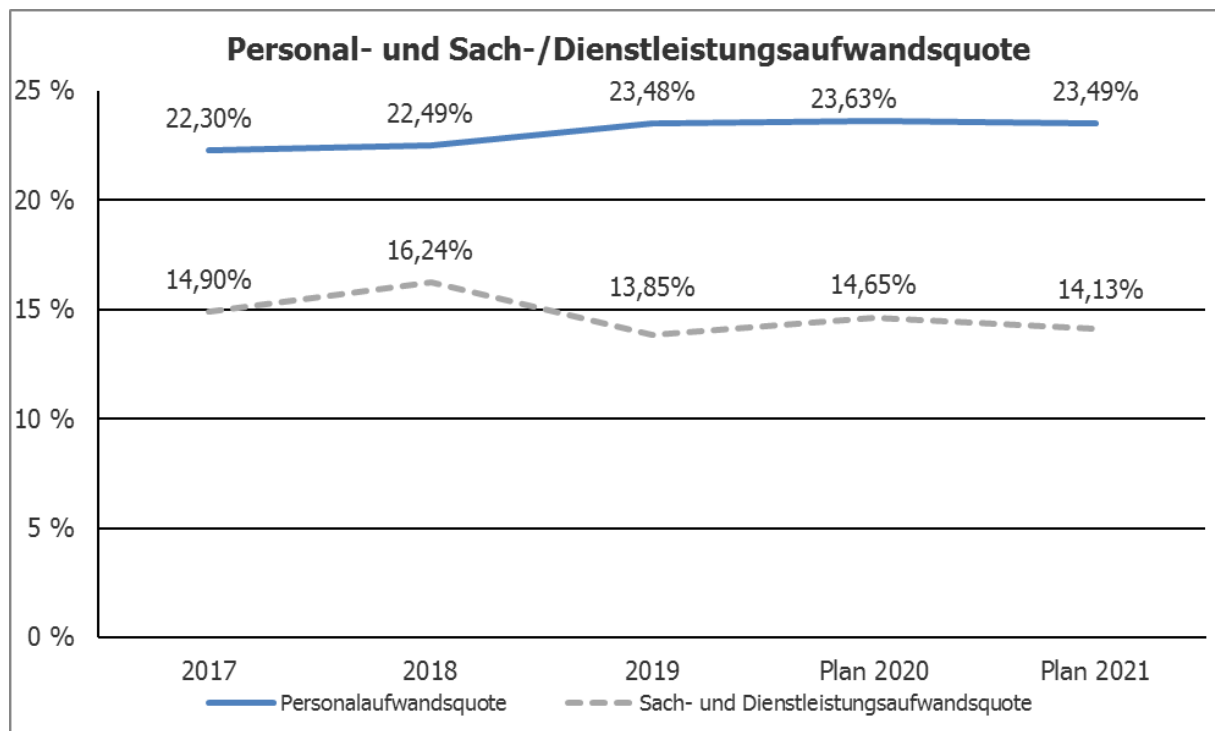
\* Sachkonten 40 und 41

Die Kennzahl verdeutlicht, dass der Landkreis Rastatt insbesondere durch tarifbedingte Besoldungs- und Entgelterhöhungen stetig stärker im Bereich der Personalaufwendungen belastet wird. Zudem steht der Anstieg auch in engem Zusammenhang mit Personalmehraufwendungen in diversen Bereichen aufgrund von Stellenmehrungen durch Aufgabenzuwachs. Je nach Größe und Struktur liegt die Kennzahl anderer Landkreise zwischen 20 und 25 %.

## Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.112.747 €	40.291.550 €	34.312.482 €	37.589.870 €	37.743.310 €
Ordentliche Aufwendungen	235.729.918 €	248.081.600 €	247.820.732 €	256.662.800 €	267.108.960 €
Saldo	-200.617.171 €	-207.790.050 €	-213.508.250 €	-219.072.930 €	-229.365.650 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,90%	16,24%	13,85%	14,65%	14,13%

\* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



## A 1.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	Plan 2020	Plan 2021	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.809.640 €	263.407.650 €	4.598.010 €	1,78%
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.296.800 €	257.520.960 €	10.224.160 €	4,13%
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.512.840 €</b>	<b>5.886.690 €</b>	<b>-5.626.150 €</b>	<b>-48,87%</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.381.920 €	1.906.550 €	-2.475.370 €	-56,49%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415.500 €	418.500 €	3.000 €	0,72%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100 €	100 €	0 €	0,00%
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.797.520 €</b>	<b>2.325.150 €</b>	<b>-2.472.370 €</b>	<b>-51,53%</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881.000 €	38.500 €	-842.500 €	-95,63%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968.500 €	3.943.000 €	-3.025.500 €	-43,42%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.354.450 €	2.519.190 €	164.740 €	7,00%
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	10.950.000 €	10.950.000 €	0,00%
13	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.234.800 €	2.506.500 €	-2.728.300 €	-52,12%
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	436.800 €	220.330 €	-216.470 €	-49,56%
<b>15</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.875.550 €</b>	<b>20.177.520 €</b>	<b>4.301.970 €</b>	<b>27,10%</b>
<b>16</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.078.030 €</b>	<b>-17.852.370 €</b>	<b>-6.774.340 €</b>	<b>61,15%</b>
<b>17</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>434.810 €</b>	<b>-11.965.680 €</b>	<b>-12.400.490 €</b>	<b>-2851,93%</b>
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	./.
19	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.004.200 €	4.092.700 €	88.500 €	2,21%
<b>20</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.004.200 €</b>	<b>-1.092.700 €</b>	<b>2.911.500 €</b>	<b>-72,71%</b>
<b>21</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.569.390 €</b>	<b>-13.058.380 €</b>	<b>-9.488.990 €</b>	<b>265,84%</b>

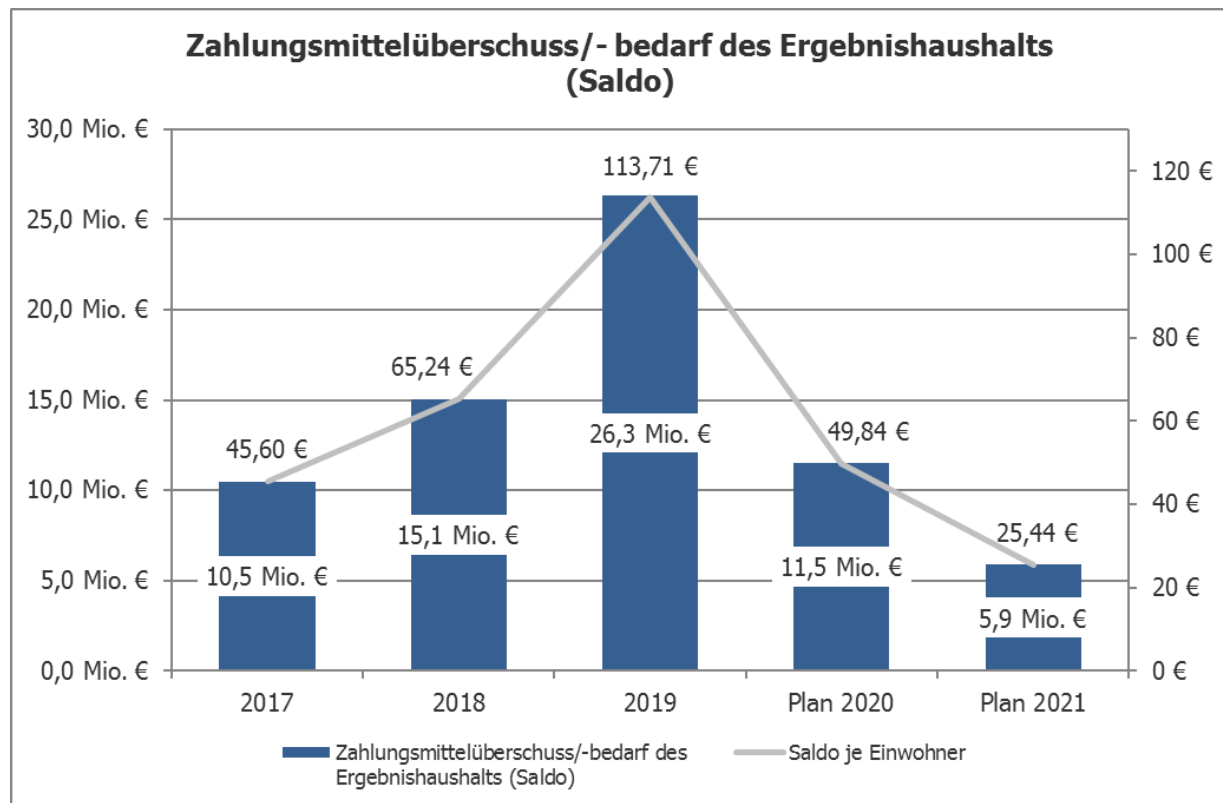
## Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Finanzströme abgebildet. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen als Kennzahl zeigt, inwieweit aus den laufenden ordentlichen Einzahlungen Mittel erwirtschaftet werden, die für Investitionen und zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

Die wirtschaftliche Lage kann umso positiver beurteilt werden, je höher der Wert dieser Kennzahl ist. Ein negativer Saldo würde bedeuten, dass zur Deckung der laufenden Auszahlungen außerordentliche Einzahlungen, Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit oder Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.609.537 €	254.040.393 €	263.539.046 €	258.809.640 €	263.407.650 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.128.273 €	238.974.880 €	237.194.307 €	247.296.800 €	257.520.960 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	10.481.264 €	15.065.513 €	26.344.740 €	11.512.840 €	5.886.690 €
Saldo je Einwohner	45,60 €	65,24 €	113,71 €	49,84 €	25,44 €
Auszahlungsdeckungsgrad	104,64%	106,30%	111,11%	104,66%	102,29%

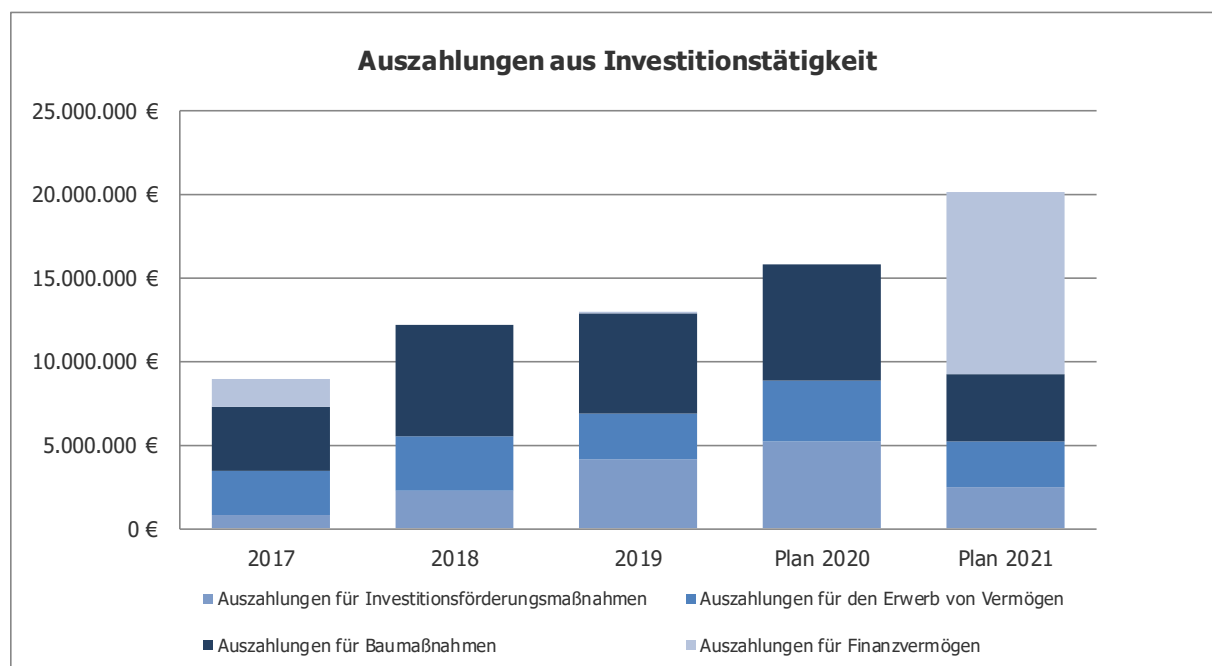
Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt für das Haushaltsjahr 2021 rd. 5,9 Mio. € (-48,87 %). Die ordentliche Tilgung von rd. 4,1 Mio. € kann somit zwar erwirtschaftet werden, die verbleibende freie Spitze deckt allerdings nur zu einem geringen Teil das Netto-Investitionsaldo. Das Haushaltsjahr 2019 schloss bereits besser ab als geplant und dies ist auch für das Jahr 2020 zu erwarten. Der dadurch gestärkte Finanzierungsmittelbestand kann zur teilweisen Finanzierung des Investitionsprogramms verwendet werden. Um einem allzu starken Abschmelzen des Finanzierungsmittelbestands entgegenzuwirken und zur nachhaltigen Sicherung der Liquidität wird eine Kreditaufnahme von 3 Mio. € eingeplant, die aber aufgrund einer Gesamttilgung von rd. 4,09 Mio. € zu keiner Nettoneuverschuldung führt.



## Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit

Die freie Spitze zeigt an, wie viel des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts dem Landkreis nach Abzug der ordentlichen Tilgung für seine Investitionstätigkeit zur Verfügung steht. Setzt man diese in Relation zum Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit, so gibt die daraus resultierende Kennzahl Aufschluss darüber, inwieweit die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch die freie Spitze gedeckt werden kann.

	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.481.264 €	15.065.513 €	26.344.740 €	11.512.840 €	5.886.690 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	4.031.510 €	4.156.327 €	3.997.824 €	4.004.200 €	4.092.700 €
<b>freie Spitze</b>	<b>6.449.754 €</b>	<b>10.909.186 €</b>	<b>22.346.916 €</b>	<b>7.508.640 €</b>	<b>1.793.990 €</b>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.782.445 €	-10.085.346 €	-9.269.679 €	-11.078.030 €	-17.852.370 €
<b>Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit</b>	<b>170,52%</b>	<b>108,17%</b>	<b>241,08%</b>	<b>67,78%</b>	<b>10,05%</b>

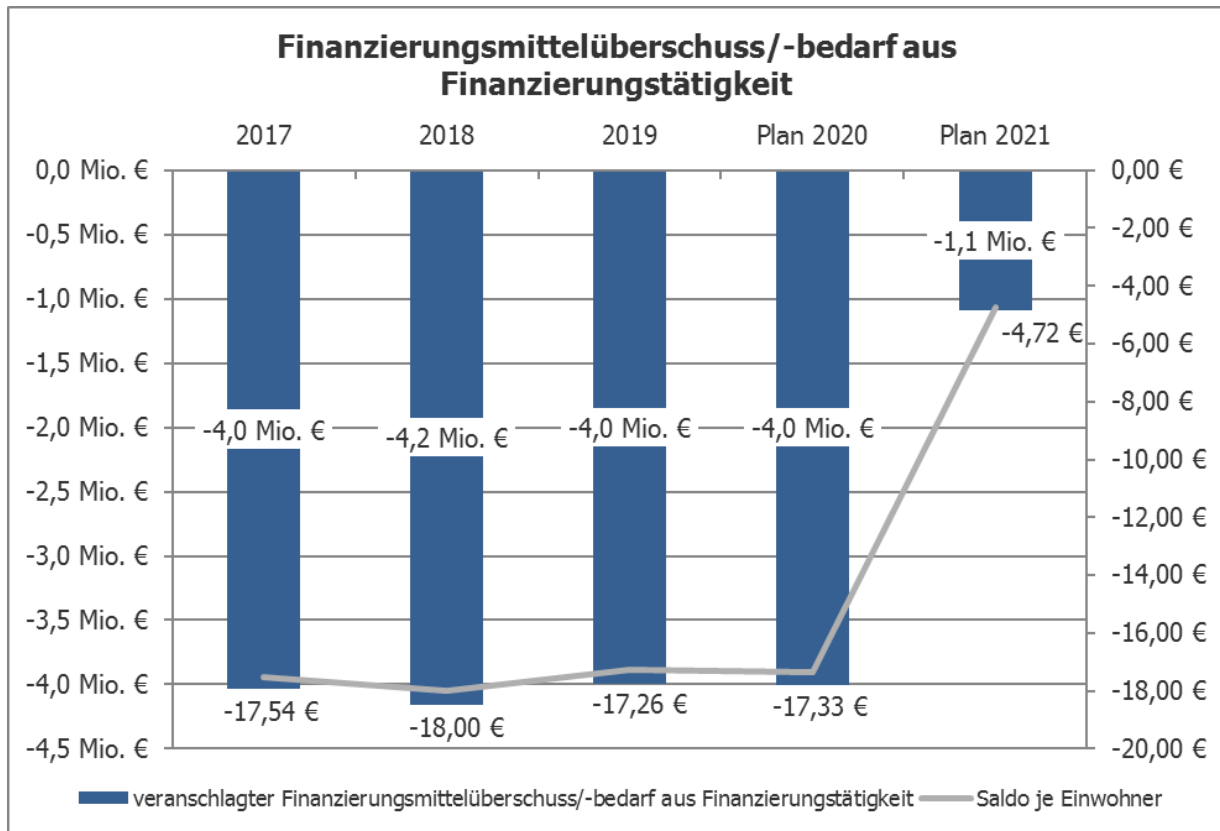


## Eigenkapitalquote

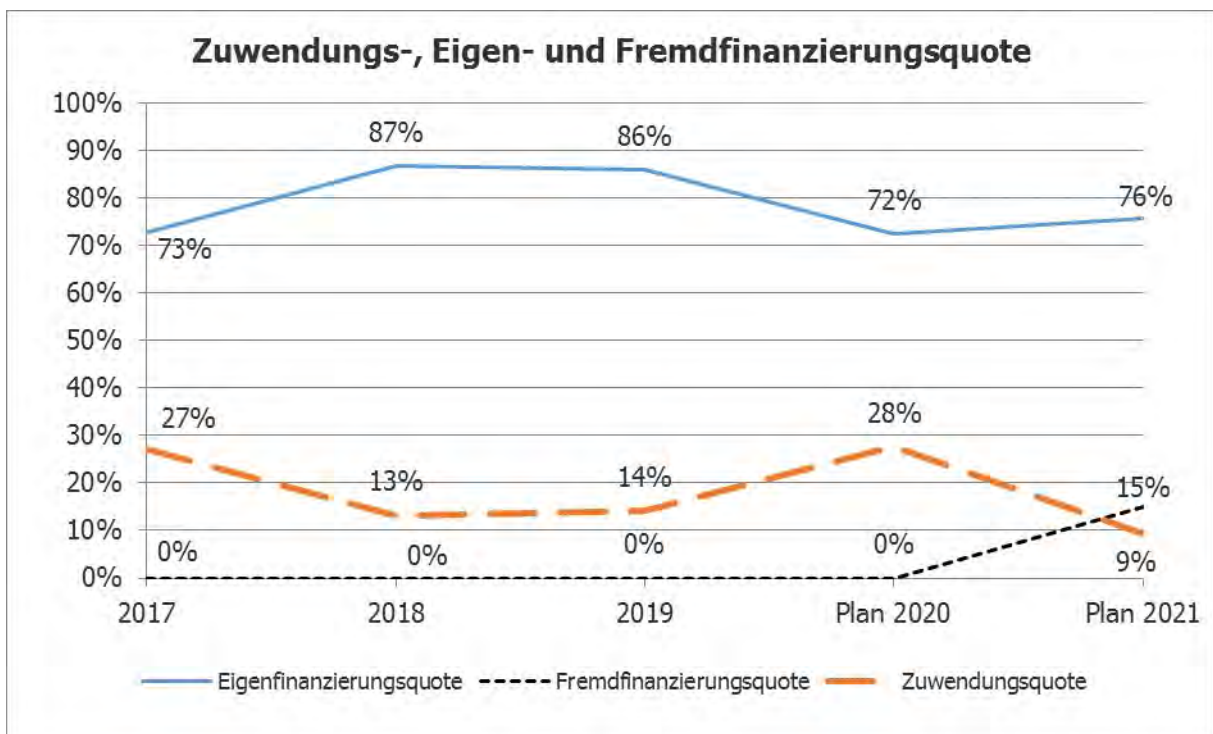
Unter der Eigenkapitalquote versteht man das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Das Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge.

	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	81.638.245 €	90.293.350 €	104.768.722 €	124.737.028 €	140.336.612 €
Bilanzsumme	240.748.426 €	241.931.301 €	241.013.137 €	254.841.483 €	267.467.938 €
Eigenkapitalquote	33,91%	37,32%	43,47%	48,95%	52,47%

**Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit**



**Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote**



## A 1.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	15.808.018,91 €	5.542.940,00 €	-474.010,00 €	5.228.690,00 €	4.230.790,00 €	3.178.050,00 €
Betrag je Einwohner	68,23 €	23,99 €	-2,05 €	22,59 €	18,28 €	13,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	106,38%	102,16%	99,82%	101,95%	101,54%	101,14%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	59.874.360,92 €	53.629.000,00 €	67.357.850,00 €	63.435.600,00 €	61.648.900,00 €	62.308.800,00 €
Betrag je Einwohner	258,44 €	232,14 €	291,06 €	274,11 €	266,39 €	269,25 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	24,16%	20,89%	25,22%	23,66%	22,46%	22,38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	44.022.468,92 €	48.039.760,00 €	67.769.360,00 €	58.143.810,00 €	57.354.310,00 €	59.066.350,00 €
Betrag je Einwohner	190,01 €	207,95 €	292,84 €	251,25 €	247,84 €	255,23 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	17,76%	18,72%	25,37%	21,68%	20,89%	21,22%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	-208.516,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	15.599.501,92 €	5.542.940,00 €	-474.010,00 €	5.228.690,00 €	4.230.790,00 €	3.178.050,00 €
<b>FINANZLAGE</b>						
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts						
absoluter Betrag	26.344.739,57 €	11.512.840,00 €	5.886.690,00 €	11.609.990,00 €	10.677.790,00 €	9.690.550,00 €
Betrag je Einwohner	113,71 €	49,84 €	25,44 €	50,17 €	46,14 €	41,87 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	3.846.735,01 €	3.794.200,00 €	3.981.000,00 €	3.913.200,00 €	3.841.900,00 €	3.505.100,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	22.498.004,56 €	7.718.640,00 €	1.905.690,00 €	7.696.790,00 €	6.835.890,00 €	6.185.450,00 €
Betrag je Einwohner	97,11 €	33,41 €	8,23 €	33,26 €	29,54 €	26,73 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	4.615.686,92 €	4.685.235,73 €	4.823.106,58 €	4.946.747,11 €	5.088.459,73 €	5.204.611,73 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag*	15.476.442,75 €	21.020.310,39 €	17.164.744,00 €	16.363.434,00 €	13.739.324,00 €	12.462.774,00 €
<b>KAPITALLAGE</b>						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	140.336.611,64 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	104.432.781,14 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	52,47%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	47,53%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	128,85%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	47.288.383,97 €					
Betrag je Einwohner	204,11 €					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

\* bei der Darstellung der liquiden Mittel zum Jahresende wurden die haushaltsunwirksamen Vorgänge sowie die gebundenen Mittel berücksichtigt.

## A 1.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

### A 1.6.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

#### Erläuterungen Erträge

**Kostenart 30521000 Leistungen vom Land zur Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung)**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.316.399 €
2020	Plan	1.316.400 €
2021	Plan	1.398.300 €

Das Land gibt den Betrag, der sich aus der Verrechnung der Ent- und Belastung für den Landeshaushalt aufgrund von Artikel 25 (Wohngeldentlastung) und 30 (Anteil des Landes an der Sonderergänzungszuweisung Ost) des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährlich ergibt (Nettoentlastung), an die Stadt- und Landkreise weiter. Die Verteilung erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlich ausgezahlten Nettoleistungen im Landkreis für Unterkunft und Heizung zu den landesweiten Gesamtausgaben.

**Kostenart 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Jahr		
2019	Ergebnis	36.717.359 €
2020	Plan	34.567.600 €
2021	Plan	44.777.600 €

Der für die Höhe der Schlüsselzuweisungen relevante Kopfbetrag betrug im Jahr 2020 zum Zeitpunkt der Planung 744 € (Vollzug 748 €). Nach dem vorläufigen Haushaltserlass 2021 ist vorgesehen, den Kopfbetrag nach § 8 FAG auf 737 € festzusetzen. Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl ergibt sich aus der fortgeschriebenen Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011 zum Stand 31. Dezember 2019. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2021 sind aus der Anlage C 6 ersichtlich.

**Kostenart 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde**

Jahr		
2019	Ergebnis	6.068.045 €
2020	Plan	5.766.600 €
2021	Plan	5.746.250 €

Die geplanten Erträge aus Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde zeigen sich gegenüber dem Vorjahr mit -20.350 € nur leicht rückläufig. Rückgänge werden u.a. beim Gesundheitsamt (-29.100 €) erwartet, da aufgrund der Pandemie das Personal nicht entsprechend eingesetzt werden kann. Auch das Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung rechnet mit Mindererträgen von 85.000 €. Verbesserungen werden dagegen beim Straßenverkehrsamt (+75.000 €) und beim Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung (+27.750 €) erwartet.

**Kostenart 31310310 Verwarnungs- und Bußgelder**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.347.015 €
2020	Plan	1.500.000 €
2021	Plan	1.700.000 €

Die Verwarnungs- und Bußgelder werden voraussichtlich um 200.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz steigen. Das Ende 2019 beschaffte mobile Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung soll verstärkt eingesetzt werden.

**Kostenart 31310400 Zuweisungen Land § 11 (4) FAG**

Jahr		
2019	Ergebnis	11.855.922 €
2020	Plan	10.894.900 €
2021	Plan	11.322.600 €

Die Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG beinhalten die Ausgleichsleistungen der Strukturreform 1995 im Rahmen des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes (SoBeG), die Ausgleichsleistungen der mit dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) 2005 übertragenen Aufgaben und die Leistungen für die Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG). Der gesamte Zuweisungsbetrag, von dem der Landkreis Rastatt 2,275 % erhält, wird regelmäßig angepasst. Im Haushaltserlass 2021 werden die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG landesweit auf 497,7 Mio. € festgesetzt. Eine Fortschreibung der Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt jedoch nicht. Somit ist eine Zuordnung zu einzelnen Teilhaushalten nicht möglich.

**Kostenart 31400000 Zuweisungen vom Bund**

Jahr		
2019	Ergebnis	0 €
2020	Plan	0 €
2021	Plan	150.450 €

Der Bund fördert Maßnahmen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Geplant wurden Zuweisungen für Maßnahmen bei der Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl, der HLA Gernsbach und der Erich-Kästner-Schule Gaggenau (102.300 €). Außerdem ist hier die Zuweisung für die Stelle des Klimaschutzmanagers (48.150 €) enthalten.

**Kostenart 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land**

Jahr		
2019	Ergebnis	39.328.829 €
2020	Plan	40.836.870 €
2021	Plan	43.430.230 €

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Art der Zuweisung	Ansatz 2021 €
1100	Ausbildung gehobener Dienst § 29 Abs. 1 FAG	18.200
1100	Zuweisung Gleichstellungsbeauftragte	21.200
<b>THH1</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>39.400</b>
<b>THH2</b>	<b>Sachkostenbeiträge kreiseigene Schulen § 17 FAG</b>	<b>11.041.550</b>
2100	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	176.700
2100	Konnexitätsbedingte Erstattung BTHG	1.132.800



2100	Ausgleichsleistungen § 46a SGB XII (Grundsicherung)	12.524.600
2100	Bundeserstattung Barbetrag § 136 SGB XII	150.000
2100	Zuschuss für Suchtbeauftragte nach VwV.BfS/KSB	17.900
2100	Zuschuss für IBB-Stelle	14.500
2100	Zuschuss Behindertenbeauftragte/r nach L-BGG	72.000
2100	Zuweisung Pakt für Integration	1.416.800
2100	Zuweisung für „Geduldeten“ (Hilfen für Flüchtlinge)	4.303.000
<b>2100</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>19.864.900</b>
2200	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	176.700
2200	Integrationslastenausgleich § 29d FAG	229.900
2200	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG	1.269.400
2200	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000
2200	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	23.300
2200	Pakt für gute Bildung und Betreuung	11.100
2200	Zuschuss Landesjugendplan	1.600
<b>2200</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.802.000</b>
2500	Zuweisung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz	183.500
2500	Zuschuss für kulturelle Aktivitäten (Münsterkonzerte)	500
<b>2500</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>184.000</b>
3100	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.800
3100	Zuweisung ÖPNV § 28 FAG	3.800.000
3100	Förderung Regiobuslinie X 34	804.000
<b>3100</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>8.169.800</b>
<b>3300</b>	<b>Zuweisung km-Beiträge Kreisstraßen § 25 FAG</b>	<b>2.130.000</b>
4100	Zuweisung nach EWärmeG	9.680
4100	Zuschuss Natura-2000-Stelle	63.000
4100	Feuerwehropauschale	3.500
<b>4100</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>76.180</b>
4300	Zuweisung Integrationsbeauftragte/r	16.400
4300	Zuschuss nach VwV Deutsch für Flüchtlinge	96.000
4300	Förderung Projekt „Gemeinsam in Vielfalt“	10.000
<b>4300</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>122.400</b>
<b>Gesamt</b>		<b>43.430.230</b>

**Kostenart 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG**

Jahr		
2019	Ergebnis	260.922 €
2020	Plan	1.700.600 €
2021	Plan	0 €

Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen von 40 vom Hundert des übersteigenden Betrags. Maßgebend für die Berechnung ist dabei das zweitvorangegangene Jahr. Für 2021 werden keine Erträge aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG erwartet. Der Landkreis Rastatt hat im interkommunalen Vergleich geringere Auszahlungen als der Durchschnitt der übrigen Landkreise.

**Kostenart 31460000 Zuweis. für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrech.**

Jahr		
2019	Ergebnis	4.645 €
2020	Plan	731.010 €
2021	Plan	1.441.310 €

Die Zuweisung aus dem Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024) wurde mit 1.304.560 € berechnet. Der Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds Baden-Württemberg für Pflegeschüler ist hier mit 68.750 € enthalten sowie die erstmalige Förderung der IT-Administratoren an Schulen im Rahmen des Digitalpakts mit 68.000 €.

**Kostenart 31510000 Grunderwerbsteuer**

Jahr		
2019	Ergebnis	12.438.975 €
2020	Plan	11.500.000 €
2021	Plan	12.000.000 €

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Immobilienfinanzierungen, dem damit verbundenen Kaufanreiz und des vergleichsweise hohen Preisniveaus für Immobilien ist eine Erhöhung des Planansatzes auf 12,0 Mio. € vertretbar.

**Kostenart 31820000 Kreisumlage**

Jahr		
2019	Ergebnis	100.821.590 €
2020	Plan	105.048.400 €
2021	Plan	93.586.600 €

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen stellt die Berechnungsbasis für die Kreisumlage dar. Die Steuerkraftsumme sinkt für das Planjahr auf 322.712.595 € (Vorjahr 362.235.976 €). Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 29 % sinkt auch das Aufkommen aus der Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz 2020 deutlich um 11.461.800 €, wodurch der Landkreis seine 23 Städte und Gemeinden deutlich entlastet.

**Kostenart 31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46, 5 SGB II**

Jahr		
2019	Ergebnis	9.850.452 €
2020	Plan	9.932.500 €
2021	Plan	14.174.050 €

Der Bundesanteil für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II setzt sich aus verschiedenen variablen Bestandteilen zusammen. Enthalten ist hier auch ein Anteil zur Stärkung der Kommunalfinanzen (Entlastung bei der Eingliederungshilfe). In 2020 war die Beteiligung des Bundes mit insgesamt 51,1 % geplant. Für das Jahr 2020 ist eine rückwirkende Erhöhung auf 77,1 % vorgesehen und für das Planjahr wird mit einer Quote von 75,6 % kalkuliert. Diese Entlastung soll auch in den Folgejahren gewährt werden. Der korrespondierende KdU-Aufwand ist unter Kostenart 44610000 Leistungsbet. Grundsicherung Arbeitssuchende geplant (siehe auch Schlüsselposition 312001 im Kapitel B).

**Kostenarten 316.... aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Jahr		
2019	Ergebnis	2.907.477 €
2020	Plan	3.027.400 €
2021	Plan	3.022.400 €

Erhält der Landkreis Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, so werden diese Mittel in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Diese Sonderposten werden parallel zur Abschreibung des jeweiligen Anlageguts aufgelöst und als Ertrag im Ergebnishaushalt gebucht.

**Kostenarten 32.... Sonstige Transfererträge**

Jahr		
2019	Ergebnis	10.898.216 €
2020	Plan	6.715.100 €
2021	Plan	6.921.400 €

Unter dieser Kontengruppe werden Ersätze von sozialen Leistungen außer-/innerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche und die Rückzahlung gewährter Hilfen geplant. Bei diesen Erträgen ist eine exakte Planung schwer möglich, da nur grob geschätzt werden kann, in welchem Umfang eine Leistungsbeteiligung gefordert werden kann. Die Implementierung und Umsetzung des BTHG sowie das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger führten bereits im Vorjahr zu Verschiebungen und zur erheblichen Verringerung der Erträge gegenüber 2019.

**Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen**

Jahr		
2019	Ergebnis	114.306 €
2020	Plan	450.000 €
2021	Plan	660.000 €

Hier werden die Erträge aus den Ersatzvornahmen des Landkreises, insbesondere im Rahmen der PFC-Problematik, veranschlagt (Aufwand in gleicher Höhe bei SK 42710100).

**Kostenart 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.954.161 €
2020	Plan	1.692.360 €
2021	Plan	1.777.360 €

Die Kostenart enthält u. a. Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sporthallen, Teilnehmerbeiträge von Jugendfreizeiten und Jugendaustausch sowie Teilnehmergebühren für Kurse, Seminare, Lehrgänge und interne Fortbildungen in der VHS. Gegenüber dem Vorjahr wird eine Zunahme um 85.000 € erwartet, die in der Hauptsache mit der Refinanzierung der Stelle des Mobile Device Managements beim Medienzentrum Mittelbaden im Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben (+72.000 €) durch die kommunalen Schulträger sowie mit geplanten Mehrerträgen bei der Volkshochschule begründet wird.

**Kostenart 33220000 Elternbeiträge für Kinderbetreuung 0 bis 3 Jahre**

Jahr		
2019	Ergebnis	232.187 €
2020	Plan	220.000 €
2021	Plan	220.000 €

Der Landkreis Rastatt erhebt auf der Grundlage der Kostenbeitragssatzung Kindertagespflege vom 11. Dezember 2012 gestaffelte öffentlich-rechtliche Kostenbeiträge in Fällen der von ihm vermittelten und finanzierten Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege. Es wird mit konstanten Erträgen von 220.000 € gerechnet.

**Kostenarten 341... bis 346... Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.025.022 €
2020	Plan	799.860 €
2021	Plan	888.840 €

Enthalten sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten, aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Letztere erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die Neuveranschlagung der Entgelte für Stromeinspeisungen der in 2020 installierten Photovoltaikanlagen. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. auch Essensgelder der kreiseigenen Schulen und Kostenersätze für beschädigte Verkehrszeichen beim Straßenbauamt. Die Rechnungsergebnisse in diesem Bereich fallen meist deutlich höher aus, da hier auch nicht planbare Schadensersatzleistungen gebucht werden.

**Kostenarten 348... Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**

Jahr		
2019	Ergebnis	21.480.301 €
2020	Plan	21.342.660 €
2021	Plan	19.387.780 €

Nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Planansatz 2020 sind bei nachfolgenden Positionen zu verzeichnen:

34800000 Erstattungen vom Bund

Es wird mit einer Erstattung der Aufwendungen aufgrund der Verschiebung des Zensus gerechnet, sodass sich der Ansatz 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 € erhöht.

34810000 Erstattungen vom Land

Insgesamt sinken die Erstattungen des Landes um rd. 2,5 Mio. €. Davon entfallen rd. 2,38 Mio. € auf die Produkte im Jugendamt, da im Gegenzug die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wesentlich sinken. Darüber hinaus wird von geringeren Erträgen aus den Pauschalen nach dem FlüAG ausgegangen, was sich sowohl in den Teilhaushalten des Amtes für Soziales, Versorgung und Teilhabe als auch beim Amt für Migration, Integration und Recht zeigt.

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Hier erhöhen sich die Erträge um 192.950 € gegenüber der Planung 2020. Im Vorjahr waren beim Umweltamt die Eigenanteile der Städte und Gemeinden zum Vorhaben Starkregenrisikomanagement mit 120.000 € und beim Amt 4.1 der Anteil der Kommunen für die gemeinsame Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Gemeindefeuerwehren mit 60.000 € enthalten. Dieser Verringerung stehen geplante Mehrerträge von 343.400 € beim Amt für Strukturförderung und 50.000 € beim Jugendamt für erwartete Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern gegenüber.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Der Planansatz 2021 bei dieser Kostenart steigt um 82.650 € gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei den Erstattungen für Personal- und Sachkosten von Seiten des Eigenbetriebs Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt.

<b>Kostenarten</b>	<b>37...</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	307.046 €
	2020	Plan	368.700 €
	2021	Plan	204.900 €

Aktiviert Eigenleistungen sind vom Personal des Landkreises selbst erbrachte Leistungen für aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände bzw. Baumaßnahmen. Sie werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Zum Ausgleich der Personalkosten wird hier ein Ertrag gebucht.

## Erläuterungen Aufwendungen

Kostenarten	40	Personalaufwendungen	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	58.200.331 €
	2020	Plan	60.640.300 €
	2021	Plan	62.744.600 €

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird in **Kapitel A 6** dargestellt. Die „passive“ Versorgungsumlage reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € infolge der Anrechnung von Abfindungsbeträgen im Rahmen der Forstneueorganisation (Einmaleffekt verteilt auf die Jahre 2021 und 2022). Die Höhe der Versorgungsumlage ist abhängig von den umlagepflichtigen Versorgungsbezügen der Pensionäre und der Höhe der Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung beim Dienstherrenwechsel von Beamten. Durch den demographischen Wandel wird die Anzahl der Versorgungsempfänger weiterhin steigen.

Kostenart	42110001/ 42110003	Unterhaltung Grundstücke, bauliche/technische Anlagen Wartung technische Anlagen			
	Jahr		Unterhaltung	Wartung	Summe
	2019	Ergebnis	4.801.404 €	280.802 €	5.082.206 €
	2020	Plan	4.354.750 €	495.700 €	4.850.450 €
	2021	Plan	4.678.800 €	495.860 €	5.174.660 €

Die für 2021 geplanten Aufwendungen für den Bauunterhalt werden in der **Anlage C 7** detailliert dargestellt. Auf die Unterhaltung der Schulgebäude inkl. technischer Anlagen entfallen 75,65 % der geplanten Unterhaltungsaufwendungen, wobei auch 7 Maßnahmen an kreiseigenen Schulen enthalten sind, die durch den „DigitalPakt Schulen“ gefördert werden:

- Gewerbeschule Bühl: Planungsrate strukturierte Verkabelung
- Handelslehranstalt Gernsbach: Installation Lautsprecher, HDMI-Verkabelung
- Handelslehranstalt Rastatt: Überarbeitung pädagogisches Netz 1. BA
- Josef-Durler-Schule Rastatt: Überarbeitung pädagogisches Netz 2. BA
- Elly-Heuss-Knapp-Schule: Planungsrate strukturierte Verkabelung
- Pestalozzi-Schule: strukturierte Verkabelung pädagogisches Netz
- Carl-Benz-Schule Gaggenau: Überarbeitung pädagogisches Netz 1. BA

Als größere Maßnahme mit einem Ansatz von 600.000 € ist die Dachsanierung des Dienstgebäudes in der Robert-Koch-Str. 8 in Bühl vorgesehen.

Um die nachhaltige Erhaltung eines Gebäudes dauerhaft zu gewährleisten, empfiehlt die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für die Gebäudeunterhaltung pro Jahr 1,2 % des Gebäudeneuwertes aufzuwenden. Die Kennzahl des Landkreises Rastatt liegt im Jahr 2021 bei 1,24 % (ohne Flüchtlingsunterkünfte). Hinzu kommen Auszahlungen von rd. 1,7 Mio. € für investive Baumaßnahmen an Gebäuden, welche im Finanzhaushalt veranschlagt sind und zum Werterhalt sowie zur Wertsteigerung beitragen.

Kostenart	42122002	Laufende Unterhaltung Straßen	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	478.393 €
	2020	Plan	750.000 €
	2021	Plan	640.000 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen waren im Vorjahr, insbesondere für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) und für die Erneuerung von Schutzplanken und Wegweisern, höhere Aufwendungen veranschlagt.

<b>Kostenart</b>	<b>42122007</b>	<b>Felssicherung</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	192.576 €
	2020	Plan	190.000 €
	2021	Plan	100.000 €

Für die Felssicherung an der K 3703 Scheuern – Lautenbach sind 65.000 € und an der K 3754 Bermersbach – Langenbrand sind 35.000 € vorgesehen.

<b>Kostenart</b>	<b>42122009</b>	<b>Deckenmaßnahmen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	509.677 €
	2020	Plan	900.000 €
	2021	Plan	1.000.000 €

Der Planansatz steigt gegenüber dem Vorjahr zunächst um 100.000 € und verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

- K 3737 zw. Bietigheim und Elchesheim-Illingen 670.000 €
- K 3760 Iffezheim – Höhe Kronimus bis Kreisgrenze 280.000 €
- K 3767 Ortsdurchfahrt Hörden 50.000 €

In der Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. ist eine weitere Ansatzsteigerung auf 1,5 Mio. €, wie in der Straßenzustandserfassung angeregt, vorgesehen.

<b>Kostenart</b>	<b>42122010</b>	<b>Brückensanierungen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	86.028 €
	2020	Plan	50.000 €
	2021	Plan	50.000 €

Für kleinere Maßnahmen im Bereich der Brückensanierungen (u. a. Geländererhöhungen und Brückenprüfungen) sind 50.000 € geplant.

<b>Kostenart</b>	<b>4222...</b>	<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände inkl. Telefon und Gebäudewirtschaft</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	588.038 €
	2020	Plan	986.310 €
	2021	Plan	885.610 €

Vom Gesamtaufwand entfallen 481.590 € (54 %) auf die Kreisschulen und das Medienzentrum. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der geplante Aufwand um 100.700 € für allgemeine Ersatzbeschaffungen, Büroausstattung, Geräte und Werkzeuge für den Landschaftspflegebetrieb und die Straßenmeistereien sowie Reinigungsgeräte im Bereich der Gebäudewirtschaft. Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Außenstelle Lyzeumstraße 23 des Landkreises Rastatt sind 217.000 € kalkuliert. Die Inventarisierungsgrenze beim Landkreis Rastatt wurde angehoben und beträgt seit dem 1. Januar 2019 800 € (netto).

**Kostenart 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.529.770 €
2020	Plan	1.532.320 €
2021	Plan	1.437.200 €

Im Ansatz 2021 sind die Mietaufwendungen einschließlich der Mietnebenkosten, die an den Vermieter zu zahlen sind, für die Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung sowie für die Diensträume und Außenstellen enthalten. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich dieser Ansatz um 95.120 €, was im Wesentlichen auf die Reduzierung der UnterkunftsKapazitäten in den Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung und auf Schwankungen bei den Mietnebenkosten zurückzuführen ist.

**Kostenart 42312000 Mieten und Pachten beweglich**

Jahr		
2019	Ergebnis	275.129 €
2020	Plan	296.240 €
2021	Plan	59.400 €

Hier waren bis 2020 u. a. die Kosten für die Papierausgabesysteme enthalten. Da die Papierausgabesysteme geleast werden, sind die Aufwendungen hierfür zur Anpassung an den Kontenrahmen unter der neuen Kostenart 42321000 Leasing Sonstiges veranschlagt. Bei 42312000 sind ab 2021 nur die Kosten für die Anmietung von Geräten und Maschinen enthalten, wie beispielsweise die Anmietung von GPS-Notfallgeräten für das Integrationsmanagement und die Anmietung von Geräten und Maschinen beim Straßenbauamt und beim Landschaftspflegebetrieb.

**Kostenart 4232... Leasing**

Jahr		Fahrzeuge	Sonstiges	Summe
2019	Ergebnis			164.578 €
2020	Plan			205.030 €
2021	Plan	183.800 €	246.840 €	430.640 €

Für eine bessere Übersicht und Auswertung werden ab 2021 zwei Kostenarten für Leasingaufwendungen abgebildet. Im Ansatz für „Leasing Fahrzeuge“ sind die monatlichen Raten für die Fahrzeuge des Fahrzeugpools und die Fahrzeuge, die den Ämtern direkt zugeordnet sind, enthalten. Den Ansatz für „Leasing Sonstiges“ bilden die bisher unter der Kostenart 42312000 Mieten und Pachten bewegl. geführten Leasingkosten für die Papierausgabesysteme, Plotter, Scanner und Frankiermaschinen. Gegenüber 2020 ergibt sich insbesondere beim Fahrzeugleasing eine leichte Ansatzminderung.

**Kostenarten 424... Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen**

Jahr		
2019	Ergebnis	3.061.292 €
2020	Plan	3.130.470 €
2021	Plan	3.248.500 €

In diesen Positionen sind die Ansätze für die Aufwendungen für Energie (Strom und Heizung), Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Versicherungen, Steuern und Unterhaltsreinigung abgebildet. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 118.000 €. Größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:

42410000 Aufwand Energie (Strom)

Die Ergebnisse der Ausschreibungen und die Brutto-Veranschlagung des Contracting haben eine Erhöhung von 63.600 € zur Folge. Die hier veranschlagten Stromkosten für das Bistro im Hauptgebäude werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.



42411000 Aufwand Energie (Heizung)

Durch den Bezug der neuen und zusätzlichen Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 wird mit steigenden Aufwendungen für Heizung gerechnet.

42420000 Aufwand Wasserversorgung und 42440000 Aufwand Abwasserbeseitigung

Einkalkuliert ist der Bezug der neuen Außenstelle in der Lyzeumstraße 23 sowie ein erhöhter Wasserverbrauch durch die Empfehlung zur verstärkten Händehygiene infolge der Corona-Pandemie.

42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Die Beleuchtung in der Sporthalle der Josef-Durler-Schule soll auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Hierfür sind 12.000 € vorgesehen, was im Wesentlichen die Erhöhung begründet.

<b>Kostenart</b>	<b>42510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	581.646 €
	2020	Plan	543.900 €
	2021	Plan	496.440 €

Vom Gesamtaufwand entfallen 287.850 € (58 %) auf die Unterhaltung der Fahrzeuge des Straßenbauamtes und 33.250 € (6,7 %) auf die Fahrzeuge im Fahrzeugpool. Die gegenüber dem Vorjahr kalkulierten Einsparungen um 47.460 € ergeben sich durch Ersatzbeschaffungen und durch die günstigeren Verbrauchswerte der Elektro- und Hybridfahrzeuge.

<b>Kostenart</b>	<b>42610000</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	94.216 €
	2020	Plan	183.360 €
	2021	Plan	100.710 €

Im Vorjahr verursachte das Projekt „Beschaffung und Reinigung persönliche Schutzkleidung bei den Straßenmeistereien“ auf Basis der Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg Mehrkosten von rd. 74.000 €, die 2021 nicht mehr anfallen. Weitere Einsparungen werden u. a. beim Forstamt erwartet (Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis).

<b>Kostenart</b>	<b>42710000</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	793.508 €
	2020	Plan	922.370 €
	2021	Plan	852.990 €

Hier werden u. a. die Aufwendungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur (246.950 € davon 160.000 € für VHS-Kurse), des Gesundheitsamts (19.800 €), der Straßenmeistereien (20.300 €) und des Naturschutzes (27.900 €) gebucht. Darüber hinaus sind beim Amt für Migration, Integration und Recht insgesamt 55.300 € und im Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben 128.280 € vorgesehen. Beim Umweltamt werden für allgemeine Altlasten-Gefahrverdachtsuntersuchungen 70.000 € veranschlagt (- 10.000 € gegenüber dem Vorjahr), für PFC-Gefahrverdachtsuntersuchungen 90.000 € (- 100.000 € gegenüber dem Vorjahr) und für die Fortschreibung des landkreisweiten Altlastenkatasters 50.000 €. Um die erhöhten Ansätze für Hygiene- und Desinfektionsmittel zu kompensieren, wurde in den übrigen Bereichen eine allgemeine Kürzung um 10% vorgenommen, so dass insgesamt mit Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 69.380 € kalkuliert wird.

**Kostenart 42710001 Aufwand Energie Straßenbeleuchtung**

Jahr		
2019	Ergebnis	128.441 €
2020	Plan	100.000 €
2021	Plan	110.000 €

Zur Anpassung an die Rechnungsergebnisse war eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € erforderlich.

**Kostenart 42710006 Ausländische Partnerschaften**

Jahr		
2019	Ergebnis	37.890 €
2020	Plan	42.000 €
2021	Plan	69.100 €

Beim Jugendamt sind 26.100 € für den deutsch-finnischen Jugendaustausch im Landkreis eingeplant, wobei mit Kostensteigerungen bei Unterkunft und Verpflegung gerechnet wird. Beim Amt für Strukturförderung sind 43.000 € für Partnerschaftsaktionen mit Italien und Finnland sowie Zuschüsse für Schulpartnerschaften veranschlagt. Zum Teil stehen diesen Aufwendungen Kostenersatz in Form von Eigenanteilen gegenüber, z. B. 18.000 € für die Partnerschaftskonzerte und Partnerschaftsspiele in Italien (Kostenart 34880000).

**Kostenart 42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen**

Jahr		
2019	Ergebnis	117.619 €
2020	Plan	450.000 €
2021	Plan	660.000 €

Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen werden kostenneutral veranschlagt, siehe Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen. Der Ansatz von 660.000 € wurde beim Umweltamt für Ersatzvornahmen im Bereich PFC-Verunreinigungen gebildet.

**Kostenart 42720000 Aufwand EDV -Datenverarbeitung-**

Jahr		
2019	Ergebnis	911.216 €
2020	Plan	976.670 €
2021	Plan	1.043.710 €

Beim Aufwand für EDV – Datenverarbeitung – werden die Mittel für die Bereitstellung der IT-Lösungen und Fachanwendungen der Ämter des Landratsamtes Rastatt geplant. Die Erhöhung des Ansatzes um rd. 67.000 € resultiert sowohl aus Preissteigerungen bei der neuen Anstalt des öffentlichen Rechts Komm.ONE (ehemals ITEOS bzw. KIVBF), als auch durch die Bereitstellung neuer Lösungen wie z. B. Rechnungseingangsworkflow.

<b>Kostenart</b>	<b>42721000</b>	<b>Beschaffung EDV</b>	
	<b>42721100</b>	<b>Reparatur/Wartung EDV</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	3.053.675 €
	2020	Plan	3.829.640 €
	2021	Plan	4.014.930 €

Die Steigerung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bereich Wartung beispielsweise für die Erneuerung des Virenschutzes, Erweiterungen von Zugriffslizenzen für Microsoft Office und SQL Lizenzen, Wartungsverträge von Hard- und Software sowie Support und Beratung. Die Kostenart „Beschaffung EDV“ enthält insbesondere die Ausstattung für die Erweiterung von mobilen Arbeitsmöglichkeiten (Lizenzen für Notebooks, Laptops, eToken etc.) unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto, die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze und die Aufwendungen im Rahmen des DigitalPakts, die mit 1,11 Mio. € im Teilhaushalt 2 veranschlagt sind.

<b>Kostenart</b>	<b>42731000</b>	<b>Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	2.039.594 €
	2020	Plan	2.675.750 €
	2021	Plan	2.330.350 €

Bei dieser Kostenart sinken die Aufwendungen um 345.400 €. Ursächlich hierfür ist zum einen die Reduzierung der im Vorjahr mit 583.000 € geplanten Aufwendungen für das Vorhaben Starkregenrisikomanagement auf 182.000 € im Geschäftsjahr 2021, aber auch die Reduzierung der erforderlichen Dienstleistungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung um 25.000 € von insgesamt 277.000 € im Jahr 2020 auf 252.000 € im Jahr 2021 (hierunter fallen u. a. Sozialbetreuung, Sicherheitsdienst und Hausmeisterdienste).

Erhöhungen ergeben sich insbesondere im Teilhaushalt 1100 beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung (+ 76.000 €) durch externen Beratungsbedarf für 8 verschiedene Projekte und im Teilhaushalt 3100 beim Amt für Strukturförderung (+ 15.000 €) u. a. für Rechtsberatung für Ausschreibungen von Busverkehrsleistungen und Anruflinientaxi.

Des Weiteren enthält diese Kostenart die Dozenten honorare für VHS-Kurse mit einem Ansatz von 780.200 € (+ 22.200 €) und Kosten für externe Dienstleistungen im Auftrag des Straßenbauamtes für Winterdienst, Straßenreinigung sowie einer Machbarkeitsstudie für die Wintersdorfer Brücke von insgesamt 165.000 €. Für den THH 2 – Schulträgeraufgaben (u. a. die Förderung der Schulsozialarbeit und der Nachmittagsbetreuung) sind 341.900 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Supervisionen im Sozial- und Jugendamt werden ebenfalls bei dieser Kostenart geplant.

<b>Kostenart</b>	<b>42810000</b>	<b>Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	182.112 €
	2020	Plan	130.000 €
	2021	Plan	100.000 €

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Beschaffung von Vorräten für den Winterdienst (Streusalz, Sole) beim Straßenbauamt. In 2021 werden geringere Aufwendungen erwartet.

**Kostenart 47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen\***

Jahr		
2019	Ergebnis	9.749.351 €
2020	Plan	9.366.000 €
2021	Plan	9.588.000 €

\* inklusive Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen

Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 erhöht sich der Planansatz 2021 für Abschreibungen um 222.000 €. Der Ansatz wird berechnet aus der Abschreibungssimulation der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerten und den für das Planjahr vorgesehenen Investitionen im Finanzhaushalt.

**Kostenarten 45... Zinsen- und ähnliche Aufwendungen**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.451.944 €
2020	Plan	1.398.300 €
2021	Plan	1.344.920 €

Im Planjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen von 3,0 Mio. € vorgesehen. Dennoch verringert sich der Aufwand bei diesen Kostenarten um 53.380 €, da das Zinsniveau weiterhin sehr niedrig ist und sich keine Erhöhung abzeichnet. Lediglich der Aufwand des Geldverkehrs steigt erneut um 20.920 € durch höhere Entgelte für den Zahlungsverkehr und Verwahrtgelte. Aufgrund der günstigen Zinskonditionen wurde für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung kein Ansatz gebildet. Der gesamte jährliche Zinsaufwand liegt im Planjahr bei 0,50 % des Gesamtaufwandes.

**Kostenart 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)**

Jahr		
2019	Ergebnis	286.850 €
2020	Plan	286.500 €
2021	Plan	286.500 €

Eingeplant sind beim Sozialamt 14.500 € (Förderung in gleicher Höhe bei 31410000 veranschlagt) als Zuschuss an den Stadtkreis Baden-Baden. Beim Amt für Strukturförderung werden die Stadtverkehrszuschüsse für die Großen Kreisstädte Rastatt, Gaggenau und Bühl veranschlagt (270.000 €). Zudem wird die Beteiligung an den Betriebskosten des Gefahrgutwagens der Stadt Gaggenau (2.000 €) bei dieser Kostenart abgebildet.

**Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände**

Jahr		
2019	Ergebnis	46.331 €
2020	Plan	38.000 €
2021	Plan	45.500 €

Enthalten ist hier die aufgrund einer Satzungsänderung erhöhte Zuweisung an die EVTZ Regio Pamina (36.500 €) sowie die Beteiligung an Pamina-Mitarbeiter des badischen Teilraums (9.000 €).

**Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen**

Jahr		
2019	Ergebnis	9.371.635 €
2020	Plan	12.267.700 €
2021	Plan	15.788.400 €

Die vom Landkreis als Gesellschafter an den Karlsruher Verkehrsverbund zu leistenden Zuschüsse liegen bei rd. 7,035 Mio. € (+ 2,024 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen nach dem § 45a PBefG sind wie im Vorjahr mit 3,762 Mio. € (Ertrag bei Kostenart 31410000) berücksichtigt. 56.000 € werden aufgrund vertraglicher Vereinbarung der Klinikum Mittelbaden gGmbH für den Betrieb des Bistros erstattet. Der Landkreis Rastatt leistet voraussichtlich einen Verlustausgleich an die Klinikum Mittelbaden gGmbH anhand seines Beteiligungsverhältnisses (60 %) von 4,5 Mio. €. Geplant sind außerdem die Betriebskostenumlage an die Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft (3.900 €), die Umlage an die Technologieregion Karlsruhe (20.000 €), der Kostenbeitrag für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH (50.200 €), der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung (300.100 €) und der Defizitausgleich der Schwarzwaldtourismus GmbH (60.500 €).

**Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.406.206 €
2020	Plan	2.012.100 €
2021	Plan	1.638.100 €

Bei diesem Sachkonto werden der Betriebskostenzuschuss (8.200 €) sowie der anteilige Defizitausgleich für 2020 (150.000 €) für den Volksschauspiele Ötigheim e. V. dargestellt. Außerdem sind diverse Zuschüsse für die Musik- und Gesangspflege (3.900 €) veranschlagt. Die Kosten für den Linienbündelausgleich an private (Taxi-) Unternehmen werden 2021 mit 1.476.000 € (-524.000 €) kalkuliert.

**Kostenart 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen**

Jahr		
2019	Ergebnis	658.260 €
2020	Plan	666.700 €
2021	Plan	755.100 €

Vom Landkreis Rastatt werden in 2021 mehr Gelder für Zuschüsse an soziale Einrichtungen im Bereich des Teilhaushalts 2100 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung zur Verfügung gestellt. Erhöhte Förderungen fließen u. a. an den Caritasverband Rastatt für verschiedene Tagesstätten und in die Förderung der Suchtberatung/-hilfe an den bwlv. Neu hinzu gekommen ist die Förderung des Projekts „Drachenreiter“ mit 29.100 €. Eine detaillierte Aufstellung der Förderungen ist im Teilhaushalt 2100 ersichtlich.

**Kostenart 43310101 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen**

Jahr		
2019	Ergebnis	32.920.209 €
2020	Plan	67.729.600 €
2021	Plan	74.364.400 €

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 6.634.800 € erstreckt sich über nahezu alle Hilfearten im Teilhaushalt 2100 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung, insbesondere durch die erwartete, tariflich bedingte Erhöhung der Vergütungssätze, durch Fallzahlensteigerungen sowie höhere Einzelfallkosten. Im Teilhaushalt 2200 Jugendamt werden deutlich erhöhte Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz erwartet. Im Übrigen werden seit 2020 die Leistungen des Eingliederungshilferechts nach Teil 2 SGB IX nur noch als Leistungen außerhalb von Einrichtungen dargestellt.

**Kostenart 43320101 Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen**

Jahr		
2019	Ergebnis	65.180.809 €
2020	Plan	27.284.600 €
2021	Plan	26.713.500 €

Gegenüber 2020 reduziert sich der Ansatz im Jahr 2021 um 571.100 €. Dies resultiert insbesondere aus dem Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung. Die Aufwendungen des neuen Eingliederungshilferechts nach Teil 2 SGB IX werden hier seit 2020 nicht mehr veranschlagt (siehe auch Kostenart 43310101).

**Kostenart 43710000 FAG-Umlage**

Jahr		
2019	Ergebnis	9.797.342 €
2020	Plan	11.363.600 €
2021	Plan	10.728.300 €

Berechnungsgrundlage für die FAG-Umlage sind die Schlüsselzuweisungen und die Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres. Die detaillierte Berechnung ist aus der Anlage C 6 Finanzausgleich 2021 ersichtlich.

**Kostenart 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG**

Jahr		
2019	Ergebnis	2.068.628 €
2020	Plan	2.230.200 €
2021	Plan	573.100 €

Die Bemessungsgrundlagen des Ausgleichs nach § 22 FAG sind die Belastungen durch Ausgaben aus dem Aufgabenübergang der Landeswohlfahrtsverbände zum 1. Januar 2005, die Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage und die entsprechenden Mehrerträge an Schlüsselzuweisungen. Die Verteilung der Entlastungen und der Mehreinnahmen auf die Stadt- und Landkreise werden jährlich auf der Basis der Steuerkraftsummen und Bemessungsgrundlagen des jeweiligen Jahres neu ermittelt. Nach dem Testbescheid für 2021 des Statistischen Landesamtes vom Oktober 2020 beträgt der Status-Quo-Ausgleich voraussichtlich 573.100 €.

**Kostenart 43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände**

Jahr		
2019	Ergebnis	493.568 €
2020	Plan	519.700 €
2021	Plan	541.000 €

Bei dieser Kostenart wird neben der Verbandsumlage an den ZTN Zweckverband Tierkörperbeseitigung (205.000 €), die Verbandsumlage für den Zweckverband 4IT (3.500 €) sowie die Verbandsumlage des RVMO (332.500 €) geplant. Die Berechnung der Verbandsumlage des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein richtet sich nach der Steuerkraftsumme der zum Regionalverband gehörenden Stadt- und Landkreise.

**Kostenart 43780000 Umlage an übrige Bereiche**

Jahr		
2019	Ergebnis	43.873 €
2020	Plan	46.300 €
2021	Plan	62.500 €

Hier ist im Teilhaushalt 1200 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) enthalten. Die Umlage wurde mit 0,27 € je Einwohner berechnet.

**Kostenart 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Jahr		
2019	Ergebnis	103.631 €
2020	Plan	142.400 €
2021	Plan	120.130 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie entfallen verschiedene Veranstaltungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landratsamts, sodass hierfür auch keine Aufwendungen eingeplant wurden.

**Kostenart 44290000 Sonstige Aufwendungen**

Jahr		
2019	Ergebnis	177.457 €
2020	Plan	221.500 €
2021	Plan	189.000 €

182.500 € des Gesamtansatzes (Vorjahr 215.000 €) entfallen auf das Amt für Strukturförderung für Kosten der LEADER-Projekte, Tourismus- und Wirtschaftsmessen, Broschüren, Radkarten etc. Des Weiteren sind hier u. a. Aufwendungen für das Netzwerk „Kinderschutz“ sowie den Tag der Heimatgeschichte und Ausstellungen der VHS enthalten.

**Kostenart 44290001 Mitgliedsbeiträge**

Jahr		
2019	Ergebnis	163.162 €
2020	Plan	128.010 €
2021	Plan	132.430 €

Enthalten sind im Wesentlichen die Mitgliedsbeiträge an eingetragene Vereine, den Landkreistag Baden-Württemberg und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST). Bis 2019 war auch der Beitrag an die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) enthalten. Erhöhungen haben sich durch die einwohnerbasierte Berechnung einzelner Beiträge ergeben sowie durch Satzungsänderungen.

**Kostenart 44290002 Aufwendungen für Catering**

Jahr		
2019	Ergebnis	119.524 €
2020	Plan	120.570 €
2021	Plan	116.490 €

Für 2021 entstehen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 4.080 €, da aufgrund der Pandemie mit weniger Veranstaltungen gerechnet wird. Im Wesentlichen enthält der Ansatz das Catering für die Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse, für Veranstaltungen des Amtes für Soziales, Teilhabe und Versorgung und des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

**Kostenart 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten**

Jahr		
2019	Ergebnis	308.237 €
2020	Plan	370.170 €
2021	Plan	386.470 €

Es wird angenommen, dass sich der Aufwand für Beweiserhebungskosten im Schwerbehindertenrecht voraussichtlich um 30.000 € erhöht. Demgegenüber stehen Kostenminderungen in verschiedenen Bereichen, sodass sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 16.300 € erhöht.

**Kostenart 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung**

Jahr		
2019	Ergebnis	3.846.022 €
2020	Plan	4.613.900 €
2021	Plan	4.894.000 €

Hier werden die Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr an kreiseigenen Schulen und Zuschüsse für Monatskarten für Schüler und Auszubildende etc. geplant. Der Mehraufwand entsteht durch die Neuausschreibungen für die kreiseigenen Schulen (+130.000 €), Zusatzleistungen aufgrund Covid-19-Maßnahmen (+100.000 €), Zusatzleistungen für den internen Schulverkehr (+20.000 €) sowie Kostensteigerungen bei der Scoolcard (+30.100 €).

**Kostenart 4431... Geschäftsaufwendungen**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.863.133 €
2020	Plan	1.638.360 €
2021	Plan	1.614.250 €

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 24.110 €. Dies resultiert aus Minderaufwendungen für Bürobedarf (-19.020 €), Bücher und Zeitungen (-14.640 €), Telefon- und Mobilfunkgebühren (-4.930 €) sowie Porto (-18.200 €). Mehrbedarf ergibt sich dagegen bei den Ausschreibungen aufgrund der steigenden Anzahl von Stellenanzeigen und Stellenausschreibungen (+8.230 €) und den sonstigen Geschäftsaufwendungen (+24.450 €), da zusätzliche Aufwendungen für externe Sitzungen des Kreistags entstehen.

**Kostenart 44510000 Erstattungen an das Land**

Jahr		
2019	Ergebnis	289.992 €
2020	Plan	224.600 €
2021	Plan	184.500 €

Dem Land werden die Personalkosten für die beim Landkreis Rastatt beschäftigten Landesbediensteten erstattet. Im Jahr 2020 war eine Erstattung an das Land für die Aufwendungen des Landkreises aus der vorläufigen Unterbringung (Abmangel) eingeplant. Für 2021 wird jedoch mit einer Erstattung vom Land (Kostenart 34810000) gerechnet.



**Kostenart 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV**

Jahr		
2019	Ergebnis	2.583.142 €
2020	Plan	2.735.200 €
2021	Plan	2.634.800 €

Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 100.400 €. Er enthält u. a. die Kostenerstattung an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechseln bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen (-180.000 €), im Bereich Schülerbeförderung die Erstattung an die Schulträger im Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung sowie den Anteil an der pauschalen Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung an die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe (+83.500 €). Außerdem sind die Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen und bei Schulkooperationen mit Gemeinden enthalten.

**Kostenart 44540000 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherung**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.296.544 €
2020	Plan	1.340.000 €
2021	Plan	1.340.000 €

Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft. Seit 1. April 2011 beträgt der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters des Landkreises Rastatt 15,2 %. Ansatzschwankungen sind möglich, sofern höhere Personalkosten zu berücksichtigen sind.

**Kostenart 44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende**

Jahr			Bedarfsgemeinschaften
2019	Ergebnis	18.093.956 €	3.889
2020	Plan	18.950.600 €	4.100
2021	Plan	20.063.800 €	4.200

Für das Planjahr 2021 wird eine Zunahme der Bedarfsgemeinschaften um 100 und damit auch deutlich mehr Aufwand (+1,113 Mio. €) für die Leistungen im Rahmen des SGB II erwartet. Demgegenüber wurde die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft auf 75,6 % festgesetzt (siehe auch Kostenart 31910101). Diese Bundesbeteiligung bringt Erträge von rd. 14,17 Mio. €, sodass der Nettoaufwand des Landkreises sinkt und bei rd. 5,89 Mio. € liegt.

**A 1.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)****Erläuterungen Einzahlungen**

<b>Kostenarten</b>	<b>681...</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	1.815.328 €
	2020	Plan	4.381.920 €
	2021	Plan	1.906.550 €
<p>Die Investitionszuschüsse werden im Wesentlichen für Straßenbauprojekte (Teilhaushalt 3300) und für Hochbaumaßnahmen an Kreisschulen (Teilhaushalt 2) gewährt:</p>			
<u>Investitionszuwendungen vom Bund (310.250 €)</u>			
	Straßenmeistereien für Beschaffung von Fahrzeugen		100.000 €
	Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23 (Förderprogramm Klimaschutzinitiative)		28.250 €
	K 3737 Radweg zw. B36 neu u. Bietigh.(Feuerwehrrh.)		182.000 €
<u>Investitionszuwendungen vom Land (1.503.700 €)</u>			
	Anne-Frank-Schule Rastatt		378.500 €
	Lernwelt 4.0 Josef-Durler-Schule Rastatt		30.000 €
	Carl-Benz-Schule Gaggenau		45.000 €
	K 3711 Radweg Lückenschluss Förch/L 67 inkl. Kreisel		115.000 €
	K 3737 Radweg zw. B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrrh.)		830.000 €
	Digitalfunkanbindung Integrierte Leitstelle		105.200 €
<u>Investitionszuwendungen von Gemeinden, GV (92.600 €)</u>			
	Kostenanteile für Integrierte Leitstelle		52.600 €
	K 3711 Radweg Lückenschl.Förch/L 67 (+Kreisel)		40.000 €
	<b>Summe</b>		<b>1.906.550 €</b>
<b>Kostenarten</b>	<b>682...bis 683...</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	66.194 €
	2020	Plan	415.500 €
	2021	Plan	418.500 €

Mit 400.000 € wird der Verkaufserlös aus dem Verkauf des Hausmeisterhauses bei der Elly-Heuss-Knapp-Schule in der Burg-Windeck-Str. 8 in Bühl neu veranschlagt. Die übrigen Einzahlungen werden v. a. aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten erwartet, die in der Anlagenbuchhaltung aktiviert waren.

## Erläuterungen Auszahlungen

<b>Kostenart</b>	<b>781*</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	4.116.925 €
	2020	Plan	5.234.800 €
	2021	Plan	2.506.500 €

Der Planansatz enthält einen Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von 2.500.000 € und an die Gemeinde Bietigheim für die Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage von 4.000 €. Beim Straßenbauamt ist der sog. Bordsteinzuschuss mit 2.500 € eingeplant. Ein Bordsteinzuschuss wird Kommunen gewährt, wenn investive Maßnahmen an Durchgangsstraßen durchgeführt werden, für die geteilte Straßenbaulasten bestehen.

<b>Kostenart</b>	<b>782*</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	209.184 €
	2020	Plan	881.000 €
	2021	Plan	38.500 €

Hier sind Auszahlungen für Grunderwerb im Zusammenhang mit den geplanten Straßenbaumaßnahmen veranschlagt.

<b>Kostenart</b>	<b>78311000</b>	<b>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	150.105 €
	2020	Plan	436.800 €
	2021	Plan	220.330 €

Bei dieser Kostenart werden Lizenzen, Software und auch Schnittstellenprogrammierungen veranschlagt. Schwerpunkte in 2021 bilden das Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung mit der Beschaffung von ProBAUG XML und der notwendigen Infrastruktur für den Bereich Baurecht (37.500 €) und der Lehrgangsverwaltungssoftware für die Atemschutzübungsanlage (25.000 €) sowie das Straßenbauamt mit der Schlusszahlung für die Bereitstellung der digitalen Betriebsdatenerfassung (40.000 €).

<b>Kostenart</b>	<b>78312000</b>	<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	
	Jahr		
	2019	Ergebnis	2.445.101 €
	2020	Plan	2.354.450 €
	2021	Plan	2.519.190 €

Auf die Einrichtung und Ausstattung der Schulen inkl. der Beschaffungen beim Medienzentrum Mittelbaden entfallen 475.000 €. Weitere 415.000 € sind für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien vorgesehen. Als größere Investitionen sind folgende Positionen hervorzuheben: die Beschaffungen für die gemeinsame integrierte Leitstelle (443.600 €) und die Installation einer neuen Telekommunikationsanlage (500.000 €). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 164.740 € ergibt sich auch durch die Neu- und Ersatzausstattung von mobilen Endgeräten für Kreisrätinnen und Kreisräte sowie Mitarbeiter/innen.

**Kostenart 78430000 Auszahlungen für Erwerb sonst. Anteile an verbundenen Unternehmen**

Jahr		
2019	Ergebnis	20.000 €
2020	Plan	0 €
2021	Plan	10.950.000 €

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH wollen die Gesellschafter (Landkreis Rastatt und Stadt Baden-Baden) bisher zur Verfügung gestellte Betriebsmittelkredite in Eigenkapital umwandeln. Der Landkreis Rastatt hat in Vorjahren Kredite von rd. 10,3 Mio. € gewährt, die Eigenkapitalstärkung soll 10,95 Mio. € betragen. Betriebsmittelkredite werden nicht im Haushalt abgebildet, sie sind haushaltsunwirksam, weshalb kein Ansatz für die buchhalterische Rückführung veranschlagt werden kann. Die Liquidität des Landkreises Rastatt wird in 2021 somit lediglich mit rd. 0,65 Mio. € belastet werden. Die Beschlussfassung hierzu ist im Kreistag am 23. Februar 2021 vorgesehen. Das Rechnungsergebnis 2019 zeigt die Stammeinlage beim Eigenbetrieb Breitbandversorgung.

**Kostenart 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Jahr		
2019	Ergebnis	1.886.839 €
2020	Plan	5.428.500 €
2021	Plan	1.737.000 €

Im Bereich der Schulen steht 2021 der 3. Bauabschnitt der Sanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt mit 848.000 € im Vordergrund. Des Weiteren sind Auszahlungen für Schlussrechnungen für die Sanierung des Verwaltungstrakts der Josef-Durler-Schule (249.000 €) und des Verwaltungsgebäudes in der Lyzeumstraße 23 in Rastatt (210.000 €) eingeplant. Erste Planungsdaten sind für die energetische Sanierung der Außenhaut an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau (150.000 €) und für die Erweiterung des alten Zollhauses bei der Pestalozzi-Schule Rastatt (90.000 €) vorgesehen. Bei der HLA Rastatt (120.000 €) und bei der Erich-Kästner-Schule Gaggenau (40.000 €) sollen Alarmierungseinrichtungen eingebaut werden. Schließlich sind noch 30.000 € für die Erneuerung des Spielschiffs an der Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim veranschlagt.

**Kostenart 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Jahr		
2019	Ergebnis	3.416.114 €
2020	Plan	1.540.000 €
2021	Plan	2.206.000 €

Folgende Straßenbaumaßnahmen sind im Planansatz enthalten:

Baumaßn. Kreisstraßen Signalanl., Planungskosten	50.000 €
K 3700 Erneuerung Stützmauer bei Gernsbach	1.000 €
K 3711 Radweg Lückenschluss Förch/L 67 inkl. Kreisel	280.000 €
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl	200.000 €
K 3717 Signalisierung B3	5.000 €
K 3718 Ausbau zw. B36 alt u. B3	10.000 €
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesheim-Illingen	5.000 €
K 3737 Radweg zw. B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrhaus)	1.500.000 €
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen	5.000 €
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	80.000 €
K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappenwindeck	30.000 €
K 3749 Ausbau in der OD Hub	30.000 €
K 3762 Radweg zw. Hildmannsfeld und Schwarzach	5.000 €
K 3763 Lichtsignalanlage Obervogt Häfelinstraße	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.206.000 €</b>

## A 1.7 Darstellung der Liquidität

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.476.443				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	1.097.186				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>16.573.629</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>2)</sup>	5.462.608				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	593.750				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>3)</sup>	9.315.539	-13.058.380	-801.310	-2.624.110	-1.276.550
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>21.020.310</b>	<b>6.864.744</b>	<b>16.363.434</b>	<b>13.739.324</b>	<b>12.462.774</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für Stiftung Sozialfonds gebunden <sup>4)</sup>	1.097.186	0	0	0	0
12	+/- Haushaltsunwirksame Vorgänge <sup>5)</sup>	0	10.300.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>19.923.124</b>	<b>17.164.744</b>	<b>16.363.434</b>	<b>13.739.324</b>	<b>12.462.774</b>
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>6)</sup>	4.685.236	4.823.107	4.946.747	5.088.460	5.204.612

<sup>1)</sup> Mittel aus der Stiftung Sozialfonds

<sup>2)</sup> Beinhaltet die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 ausgenommen der übertragenen Ermächtigungen des Schulbudgets im Ergebnishaushalt, da es sich hierbei um jährlich wiederkehrende Verschiebungen in ähnlicher Höhe handelt

<sup>3)</sup> Vorjahr (2020) beinhaltet Prognosewert der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) zum 30. September 2020 einschließlich haushaltsunwirksame Vorgänge, statt der veranschlagten Änderung. Hiervon abgezogen werden die unter Nr. 5 und 7 genannten Beträge für übertragene Ein- und Auszahlungen, da diese bereits im Prognosewert enthalten sind und in dieser Abbildung gesondert dargestellt werden sollen.

<sup>4)</sup> Mittel aus der Stiftung Sozialfonds

<sup>5)</sup> Geplante Rückzahlung der Liquiditätskredite von der Klinikum Mittelbaden gGmbH bzw. Umwandlung in Eigenkapitalstärkung. Beschluss des Kreistags 23. Februar 2021.

<sup>6)</sup> Berechnungsgrundlage für die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO sind die Jahresabschlüsse 2017 - 2019, der Plan 2020 und die Planungswerte 2020 bis 2022

## A 1.8 Bestand an inneren Darlehen

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

			zum 01.01.2021 EUR	zum 31.12.2021 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	3.065.000	1.267.830
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>3.065.000</b>	<b>1.267.830</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	21.020.310	17.164.744
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	5.000.000	5.000.000
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>26.020.310</b>	<b>22.164.744</b>
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-22.955.310</b>	<b>-20.896.914</b>
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der <b>Eröffnungsbilanz</b> in vom Hundert	25,81	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	55,85	

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
- 2) Kontenart 284
- 3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
- 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 5) Kontengruppe 17
- 6) Kontenart 239
- 7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
- 8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## A 2 Finanzplan 2020 bis 2024

### A 2.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
<b>1 +</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.316.400</b>	<b>1.398.300</b>	<b>1.412.300</b>	<b>1.426.300</b>	<b>1.440.200</b>
	30521000 Erstattung Land SGB II Nettoentlastung	1.316.400	1.398.300	1.412.300	1.426.300	1.440.200
<b>2 +</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>225.898.380</b>	<b>231.754.690</b>	<b>238.322.290</b>	<b>241.936.490</b>	<b>246.015.650</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.567.600	44.777.600	40.500.000	40.000.000	39.500.000
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.413.900	3.419.600	3.436.700	3.453.800	3.470.900
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.766.600	5.746.250	5.803.700	5.861.200	5.918.600
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden	10.894.900	11.322.600	11.549.100	11.775.500	12.002.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	150.450	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	40.836.870	43.430.230	45.958.400	46.877.600	47.815.200
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.700.600	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	731.010	1.441.310	622.190	138.190	100.750
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	11.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	31820000 Kreisumlage	105.048.400	93.586.600	101.000.000	104.000.000	107.000.000
	31910101 Leist.bet. Bund GSI § 46,5 SGB II	9.932.500	14.174.050	15.546.200	15.924.200	16.302.200
<b>3 +</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>3.027.400</b>	<b>3.022.400</b>	<b>3.052.600</b>	<b>3.082.800</b>	<b>3.113.100</b>
<b>4 +</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.715.100</b>	<b>6.921.400</b>	<b>6.990.400</b>	<b>7.059.900</b>	<b>7.129.000</b>
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	462.300	634.800	641.100	647.500	653.800
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.463.200	1.553.300	1.568.800	1.584.400	1.599.900
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.835.500	2.530.300	2.555.600	2.580.900	2.606.200
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.500	200.700	202.700	204.700	206.700
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. v. E.	210.700	193.200	195.100	197.100	199.000
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.342.600	1.464.500	1.479.100	1.493.800	1.508.400
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	70.000	59.000	59.600	60.200	60.800
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i. E.	154.250	137.750	139.100	140.500	141.900
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	1.200	18.550	18.700	18.900	19.100
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. E.	170.050	126.000	127.300	128.500	129.800
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	1.800	3.300	3.300	3.400	3.400
<b>5 +</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.543.760</b>	<b>2.846.810</b>	<b>2.904.200</b>	<b>2.963.200</b>	<b>3.023.900</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.900	8.950	9.000	9.100	9.200
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	450.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.692.360	1.777.360	1.830.700	1.885.600	1.942.200
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	175.500	180.500	182.300	184.100	185.900
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
<b>6 +</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>799.860</b>	<b>888.840</b>	<b>892.200</b>	<b>895.500</b>	<b>898.800</b>
	34110000 Mieten und Pachten	335.910	351.210	351.200	351.200	351.200
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	152.500	174.100	174.100	174.100	174.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	39.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	271.950	332.030	335.400	338.700	342.000
<b>7 +</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.342.660</b>	<b>19.387.780</b>	<b>19.340.000</b>	<b>20.921.200</b>	<b>19.521.100</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.503.200	1.612.180	1.517.800	2.263.800	1.555.600
	34810000 Erstattungen vom Land	13.078.570	10.610.070	10.610.100	10.610.100	10.610.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.738.050	3.931.000	3.970.300	4.777.600	4.057.800
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.285.440	1.308.340	1.321.400	1.334.500	1.347.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	998.200	1.080.850	1.091.700	1.102.500	1.113.300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	313.500	395.740	399.700	403.700	407.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	425.700	449.600	429.000	429.000	429.000
<b>8 +</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>105.030</b>	<b>122.430</b>	<b>112.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.030	16.430	16.400	16.400	16.400
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unterneh.	75.000	105.000	95.000	90.000	90.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 +</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>368.700</b>	<b>204.900</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	37111000 Aktivierete Eigenleistungen (man.Planung)	368.700	204.900	250.000	250.000	250.000
<b>10 +</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88.450</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
	35610000 Zwangsgelder	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.650	600	600	600	600
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>262.205.740</b>	<b>266.634.950</b>	<b>273.363.790</b>	<b>278.730.190</b>	<b>281.586.550</b>

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
<b>12</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-60.640.300</b>	<b>-62.744.600</b>	<b>-63.977.400</b>	<b>-65.944.400</b>	<b>-67.191.400</b>
	40110000 Beamte	-12.029.900	-12.265.100	-12.510.400	-12.755.700	-13.001.000
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-33.304.500	-35.299.700	-36.005.700	-37.445.900	-38.166.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.125.000	-4.414.700	-4.480.900	-4.547.100	-4.613.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariff. Besch.	-3.067.000	-3.315.000	-3.381.300	-3.447.600	-3.513.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Besch.	-6.452.700	-6.786.200	-6.921.900	-7.057.600	-7.193.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-661.200	-663.900	-677.200	-690.500	-703.700
<b>13</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.130.060</b>	<b>-25.155.440</b>	<b>-24.031.300</b>	<b>-23.119.300</b>	<b>-23.242.100</b>
	42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	-4.354.750	-4.678.800	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	42110003 Wartung technische Anlagen	-495.700	-495.860	-500.800	-505.800	-510.700
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-29.700	-23.400	-23.600	-23.900	-24.100
	42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufwand-	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-130.000	-117.000	-118.200	-119.300	-120.500
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-750.000	-640.000	-646.400	-652.800	-659.200
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-185.000	-175.000	-176.800	-178.500	-180.300
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-171.000	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100
	42122007 Fellsicherung	-190.000	-100.000	0	0	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-900.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	42122010 Brückensanierungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-297.210	-295.810	-298.800	-301.700	-304.700
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-55.550	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-813.750	-782.290	-626.500	-632.800	-639.100
	42221000 Beschaffung Telefon	-126.060	-96.320	-41.300	-41.300	-41.300
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-46.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.532.320	-1.437.200	-1.430.000	-1.422.800	-1.415.600
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-296.240	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-205.030	-183.800	-180.100	-176.400	-172.800
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-246.840	-234.500	-222.200	-209.800
	42410000 Aufwendungen Energie (Strom)	-760.900	-824.500	-820.400	-816.300	-812.100
	42411000 Aufwendungen Energie (Heizung)	-846.000	-856.000	-856.000	-856.000	-856.000
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-70.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-137.050	-137.050	-137.100	-137.100	-137.100
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-118.000	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung	-831.300	-834.300	-838.500	-842.600	-846.800
	42450003 Aufwand Reinigungsmittel	-31.800	-30.420	-30.100	-29.800	-29.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-217.900	-220.200	-220.200	-220.200	-220.200
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-31.320	-31.330	-31.300	-31.300	-31.300
	42490000 Sonst. Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-85.500	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-543.900	-496.440	-486.500	-476.600	-466.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-183.360	-100.710	-101.700	-102.700	-103.700
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-922.370	-852.990	-826.200	-834.500	-842.800
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-42.000	-69.100	-42.000	-42.000	-42.000
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-450.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
	42720000 Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung	-976.670	-1.043.710	-1.054.100	-1.064.600	-1.075.000
	42721000 Beschaffung EDV	-2.210.950	-2.117.010	-1.183.500	-584.300	-800.000
	42721100 Reparatur/Wartung EDV	-1.618.690	-1.897.920	-1.897.900	-1.897.900	-1.897.900
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.675.750	-2.330.350	-2.673.800	-2.336.900	-2.219.900
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-143.000	-129.000	-130.300	-131.600	-132.900
	42751000 Lernmittel für Schüler, Schulbücher	-308.000	-305.500	-308.600	-311.600	-314.700
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-243.500	-247.000	-249.500	-251.900	-254.400
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-61.700	-64.200	-64.800	-65.500	-66.100
	42791000 Sonst. Aufw. Sachleist. med. Bedarf	-45.690	-45.690	-46.100	-46.600	-47.100
	42810000 Aufw. Für Verbrauch sonstige Vorräte	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen	-276.100	-274.300	-277.000	-279.800	-282.500
<b>15</b>	<b>- Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-9.366.000</b>	<b>-9.588.000</b>	<b>-9.683.900</b>	<b>-9.779.800</b>	<b>-9.875.600</b>
<b>16</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.398.300</b>	<b>-1.344.920</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.053.200</b>
	45150000 Zinsaufw. an verb. U., Bet., SV (Treasury)	-44.100	-32.600	-21.500	-7.700	-1.900
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.198.000	-1.135.200	-1.062.600	-990.000	-868.900
	45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-155.200	-176.120	-177.900	-179.600	-181.400
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-128.717.730</b>	<b>-135.624.330</b>	<b>-136.033.600</b>	<b>-140.816.100</b>	<b>-142.874.600</b>
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-12.267.700	-15.788.400	-14.023.900	-14.768.200	-14.949.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.012.100	-1.638.100	-1.488.100	-1.488.100	-1.488.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.055.830	-2.963.830	-2.993.500	-3.023.100	-3.052.700
	43181000 Zuschüsse an soz. Einrichtungen	-666.700	-755.100	-762.700	-770.200	-777.800
	43310101 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-67.729.600	-74.364.400	-76.223.500	-78.082.600	-79.941.700
	43320101 Soz.Leist. a. nat. Pers. in Einricht.	-27.284.600	-26.713.500	-26.980.600	-27.520.200	-28.345.800
	43710000 FAG-Umlage	-11.363.600	-10.728.300	-10.922.600	-12.471.800	-11.602.500
	43720000 Umlage an KVJS	-1.216.900	-1.164.100	-1.118.400	-1.159.700	-1.172.900
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.230.200	-573.100	-578.800	-584.600	-590.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-519.700	-541.000	-546.400	-551.800	-557.200
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-46.300	-62.500	-63.100	-63.800	-64.400



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5
<b>18</b>	<b>-</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.410.410</b>	<b>-32.651.670</b>	<b>-33.145.900</b>	<b>-33.661.500</b>	<b>-34.171.600</b>
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-142.400	-120.130	-121.300	-122.500	-123.700
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-145.900	-158.400	-160.000	-161.600	-163.200
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-221.500	-189.000	-190.900	-192.800	-194.700
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-128.010	-132.430	-133.800	-135.100	-136.400
		44290002 Aufwendungen für Catering	-120.570	-116.490	-115.300	-114.200	-113.000
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-370.170	-386.470	-386.500	-386.500	-386.500
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.613.900	-4.894.000	-4.894.000	-4.894.000	-4.894.000
		44310001 Bürobedarf	-466.150	-447.130	-438.200	-429.200	-420.300
		44310002 Bücher und Zeitungen	-132.320	-117.680	-115.300	-113.000	-110.600
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-180.370	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
		44310005 Dienstreisen	-221.300	-221.300	-216.900	-212.400	-208.000
		44310006 Porto	-235.970	-217.770	-211.200	-198.500	-180.600
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-270.570	-265.640	-268.300	-271.000	-273.600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-131.680	-156.130	-130.100	-131.400	-132.700
		44430000 Versicherungen	-588.100	-600.900	-606.900	-612.900	-618.900
		44510000 Erstattungen an das Land	-244.600	-184.500	-186.300	-188.200	-190.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.735.200	-2.634.800	-2.661.100	-2.687.500	-2.713.800
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		44540000 Erstattungen an gesetzli. Sozialversicherung	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-74.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-75.200	-88.600	-89.500	-90.400	-91.300
		44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.950.600	-20.063.800	-20.563.800	-21.063.800	-21.563.800
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.662.800</b>	<b>-267.108.960</b>	<b>-268.135.100</b>	<b>-274.499.400</b>	<b>-278.408.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.542.940</b>	<b>-474.010</b>	<b>5.228.690</b>	<b>4.230.790</b>	<b>3.178.050</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.542.940	-474.010	5.228.690	4.230.790	3.178.050
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.542.940	0	-5.228.690	-4.230.790	-3.178.050
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	474.010	0	0	0

## A 2.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben		1.316.400	1.398.300	1.412.300	1.426.300	1.440.200
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		225.898.380	231.754.690	238.322.290	241.936.490	246.015.650
Sonstige Transfereinzahlungen		6.715.100	6.921.400	6.990.400	7.059.900	7.129.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.543.760	2.846.810	2.904.200	2.963.200	3.023.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		799.860	888.840	892.200	895.500	898.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.342.660	19.387.780	19.340.000	20.921.200	19.521.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen		105.030	122.430	112.400	107.400	107.400
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		88.450	87.400	87.400	87.400	87.400
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>258.809.640</b>	<b>263.407.650</b>	<b>270.061.190</b>	<b>275.397.390</b>	<b>278.223.450</b>
Personalauszahlungen		-60.640.300	-62.744.600	-63.977.400	-65.944.400	-67.191.400
Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.130.060	-25.155.440	-24.031.300	-23.119.300	-23.242.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.398.300	-1.344.920	-1.263.000	-1.178.300	-1.053.200
Transferauszahlungen		-128.717.730	-135.624.330	-136.033.600	-140.816.100	-142.874.600
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-31.410.410	-32.651.670	-33.145.900	-33.661.500	-34.171.600
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-247.296.800</b>	<b>-257.520.960</b>	<b>-258.451.200</b>	<b>-264.719.600</b>	<b>-268.532.900</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>11.512.840</b>	<b>5.886.690</b>	<b>11.609.990</b>	<b>10.677.790</b>	<b>9.690.550</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>4.381.920</b>	<b>1.906.550</b>	<b>5.328.500</b>	<b>6.050.000</b>	<b>2.550.000</b>
68100000 Investitionszu. vom Bund		125.000	310.250	800.000	1.700.000	800.000
68110000 Investitionszu. vom Land		997.370	1.503.700	2.678.500	2.550.000	800.000
68120000 Investitionszu. von Gemeinden		63.850	92.600	1.150.000	200.000	250.000
68150000 Investitionszu. verb. Unternehmen		3.067.800	0	0	0	0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen		114.100	0	700.000	1.600.000	700.000
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		13.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>		<b>415.500</b>	<b>418.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		400.500	400.500	500	500	500
68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze		15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68530000 Einz. a. d. Veräußerung v. Bet. sonst. Anteilsr.		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		100	100	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.797.520</b>	<b>2.325.150</b>	<b>5.334.100</b>	<b>6.055.600</b>	<b>2.555.600</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>-881.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-767.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-881.000	-38.500	-767.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-6.968.500</b>	<b>-3.943.000</b>	<b>-9.493.000</b>	<b>-8.850.000</b>	<b>-4.100.000</b>
78710000 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-5.428.500	-1.737.000	-3.218.000	-2.700.000	-2.250.000
78720000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-1.540.000	-2.206.000	-6.275.000	-6.150.000	-1.850.000
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>-2.354.450</b>	<b>-2.519.190</b>	<b>-2.544.400</b>	<b>-2.595.300</b>	<b>-2.673.200</b>
78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze		-2.354.450	-2.519.190	-2.544.400	-2.595.300	-2.673.200
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>		<b>0</b>	<b>-10.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78430000 Ausz. f. Erwerb von sonstigen Anteilen		0	-10.950.000	0	0	0
78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>-5.234.800</b>	<b>-2.506.500</b>	<b>-2.845.500</b>	<b>-2.513.500</b>	<b>-3.012.500</b>
78120000 Investitionszu. an Kommunen		-226.800	-6.500	-845.500	-513.500	-12.500
78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.		-4.900.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-108.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG</b>		<b>-436.800</b>	<b>-220.330</b>	<b>-222.500</b>	<b>-224.700</b>	<b>-226.900</b>
78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze		-436.800	-220.330	-222.500	-224.700	-226.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.875.550</b>	<b>-20.177.520</b>	<b>-15.872.400</b>	<b>-14.188.500</b>	<b>-10.017.600</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.078.030</b>	<b>-17.852.370</b>	<b>-10.538.300</b>	<b>-8.132.900</b>	<b>-7.462.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>434.810</b>	<b>-11.965.680</b>	<b>1.071.690</b>	<b>2.544.890</b>	<b>2.228.550</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	3.000.000	2.500.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-4.004.200	-4.092.700	-4.373.000	-5.169.000	-3.505.100
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-4.004.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>-5.169.000</b>	<b>-3.505.100</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-3.569.390</b>	<b>-13.058.380</b>	<b>-801.310</b>	<b>-2.624.110</b>	<b>-1.276.550</b>
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		0	10.300.000	0	0	0
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ohne gebundene Mittel (Prognose: 30.09.2020)		19.923.124	17.164.744	16.363.434	13.739.324	12.462.774
den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0			

## A 2.3 Erläuterungen Finanzplan 2020 bis 2024

### A 2.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Sachkonten auf der Ertrags- und Aufwandsseite wurden überwiegend mit einer pauschalen Steigerung von 1 % jährlich berechnet.

Besondere Entwicklungen ergeben sich bei folgenden Sachkonten (Kostenarten):

#### **Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

##### Schlüsselzuweisungen vom Land

Für die Finanzplanung wurde die Steuerkraftsumme der Gemeinden nach einer Umfrage aller landkreisangehörigen Städte und Gemeinden und der im endgültigen Haushaltserlass mitgeteilte Kopfbeitrag für 2021 von 737 € zugrunde gelegt. Als Ergebnis dieser Umfrage ist nach dem Einbruch der Steuerkraftsummen im Jahr 2019 wieder ein Anstieg im Jahr 2020 zu verzeichnen. Diese Entwicklung wird auch nicht durch die Corona-Pandemie beeinflusst, da der Bund zu gleichen Teilen mit dem Land Baden-Württemberg allen Kommunen einen pauschalen Ausgleich zur Stärkung ihrer durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage für im Jahr 2020 zu erwartende Gewerbesteuermindereinnahmen gewährt. Diese Kompensationszahlungen fließen vollumfänglich in die Steuerkraftsummen ein und finden Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich, sodass auch der Landkreis Rastatt hiervon profitiert. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2022 ein Rückgang der Schlüsselzuweisung erwartet. Für die Jahre 2023 und 2024 wird weiter von einer leicht ansteigenden Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden ausgegangen, sodass die Schlüsselzuweisungen in diesen Jahren leicht rückläufig sind.

##### Verwarnungs- und Bußgelder

Für die Finanzplanungsjahre wird aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Inbetriebnahme der semistationären Messanlage und deren verstärktem Einsatz mit einem weiteren Anstieg der Verwarnungs- und Bußgelder gerechnet.

##### FAG-Zuweisungen

Seit 2018 wurden die Ausgleichsleistungen nach den §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz zusammengefasst. Der Zuweisungsbetrag wurde unterjährig im Jahr 2020 zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes erhöht. Dies wurde bereits im Planansatz 2021 berücksichtigt. Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wird von einer weiteren leichten Erhöhung der Ausgleichsmittel ausgegangen.

##### Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land

Für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung der Zuweisungen angenommen. Dies resultiert aus der Information des Landkreistags Baden-Württemberg, dass ab dem Jahr 2022 für die Zuweisungen des Landes für die Anschlussunterbringung sowie für die BTHG-bedingten Aufwendungen von einer Umstellung der bisherigen Zuweisungspauschale auf eine Spitzkostenabrechnung auszugehen wäre. Hierdurch würden dem Landkreis Rastatt 100 % seiner erstattungsfähigen Aufwendungen ausgeglichen. Für die Folgejahre 2023 und 2024 wird von einem leichten Anstieg der Zuweisungen ausgegangen. Ab dem Jahr 2021 werden die Ausgleichsleistungen im Rahmen des § 45a PBefG über neue Verteilungsschlüssel vom Land verteilt. Danach erhält der Landkreis Rastatt künftig einen Minderertrag von 220.100 €. Da sich das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Landesverbände allerdings auf einen Bestandsschutz der bisherigen Mittel bis zum Jahr 2026 geeinigt haben, bleibt dieser Ansatz konstant.

##### Grunderwerbsteuer

Durch die Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist eine Prognose für die Grunderwerbsteuer schwierig. Die Verwaltung rechnet aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Immobili-

enfinanzierungen, dem damit verbundenen Kaufanreiz und dem hohen Preisniveau für Immobilien mit einer gleichbleibenden Entwicklung in den Finanzplanungsjahren.

#### Kreisumlage

Für die Finanzplanungsjahre wird aufgrund der Umfrage zur Entwicklung der Steuerkraftsummen bei den landkreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie analog der Steuerschätzung von einem Anstieg der Steuerkraftsumme in den Jahren 2022 bis 2024 ausgegangen. Die Kreisumlage in den Finanzplanungsjahren wird insbesondere durch die Finanzierung der hohen Investitionen sowie des Verlustausgleichs und des Investitionskostenzuschusses der Klinikum Mittelbaden gGmbH beeinflusst werden. Gerade mit Blick auf die künftige Neuausrichtung der Klinikum Mittelbaden gGmbH und der medizinischen Versorgung in Mittelbaden wird der Kreisumlage eine wichtige Rolle zukommen.

#### Leistungsbeteiligung Bund GSi § 46,5 SGB II

Infolge der Corona-Pandemie hat der Bund im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets zur Stärkung der Landkreise und kreisfreien Städte die dauerhafte Übernahme weiterer 25 % der Kosten der Unterkunft zugesichert. Die hierfür erforderliche Grundgesetzänderung ist im Jahr 2020 erfolgt. Auf Basis der gesetzlichen Ausgangssituation wird für den Finanzplanungszeitraum aktuell eine Erstattungsquote des Bundes von 75,6 % für die Leistungen nach dem SGB II.

### **lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

#### Erträge Ersatzvornahmen

Bei der Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen ist der Ertrag für die Ersatzvornahmen bei der PFC-Problematik veranschlagt. Diese sind vorrangig vom Störer einzufordern. Aufgrund der Vielzahl an anstehenden Maßnahmen wird der Ansatz in der Finanzplanung ab 2022 beibehalten.

#### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Entwicklung leicht steigender Teilnehmerzahlen wird im Finanzplanungszeitraum mit einem leichten Anstieg der Erträge im Bereich der VHS beim Amt für Weiterbildung und Kultur gerechnet.

### **lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

#### Erstattungen vom Bund

Im Planansatz 2021 ist eine Erstattung für die Personal- und Sachaufwendungen enthalten, die aufgrund der Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 angefallen sind. Dieser Ertrag fällt einmalig an und ist im Finanzplanungsjahr 2022 nicht mehr berücksichtigt. Im Finanzplanungsjahr 2023 wurde die reguläre Erstattung des Bundes an den Landkreis Rastatt vorgesehen, die sich im Wesentlichen auf die Bereiche „Bundesversorgungsgesetz“ im Teilhaushalt 2100 und „Bundesstraßen“ im Teilhaushalt 3300 bezieht. Zusätzlich wird von einer pauschalen Steigerung von 1 % ausgegangen.

#### Erstattungen vom Land

Der Ansatz aus dem Jahr 2021 wird in den Finanzplanungsjahren konstant beibehalten. Es wird mit stabilen Erträgen aus der Pauschale FlüAG gerechnet. Ebenso wurde eine Erstattung für die Aufwendungen des Landkreises aus der vorläufigen Unterbringung nach der Spitzabrechnung im Jahr 2021 eingeplant. Auch in den Finanzplanungsjahren wird hier von einer Erstattung an den Landkreis ausgegangen.

### **lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

#### Zinsertrag von Kreditinstituten/Weiterbelastung Bankgebühren

Aufgrund des weiter anhaltenden niedrigen Zinsniveaus wurde für die Finanzplanung ein gleichbleibender Ansatz gebildet.

### **lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Die Verwaltung geht in den Planungsjahren 2021 bis 2024 von konstanten Ansätzen auf Basis der Vorjahre aus.

**Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen**

Mit Blick auf die Vorjahre wird in den Finanzplanungsjahren von einer Erhöhung der Personalaufwendungen im Beamtenbereich von durchschnittlich 2,0 % ausgegangen. Auch im Beschäftigtenbereich wird mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 2,0 % gerechnet.

**Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Unterhaltung Grundstücke und bauliche/technische Anlagen

Der Bauunterhalt 2021 beinhaltet die dringend notwendigen Maßnahmen. In den Finanzplanungsjahren werden konstant 4,0 Mio. € zur Unterhaltung der Grundstücke sowie der baulichen und technischen Anlagen berücksichtigt. In der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind Aufwendungen, die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung, insbesondere Rückbauverpflichtungen, entstehen.

Felssicherung, Deckenmaßnahmen und Brückensanierungen

Für das Jahr 2021 ist ein Volumen von 1,15 Mio. € vorgesehen. Laut Information des Landkreistags Baden-Württemberg wäre von einem Übergang der Aufgabe der Felssicherung an das Regierungspräsidium auszugehen (LKT-RS 1515/2020 – Positionspapier Straßen), weshalb keine Aufwendungen in der Finanzplanung berücksichtigt wurden. Für den Bereich der Brückensanierungen wurden auf Grundlage der Vorjahresansätze konstant 50.000 € eingeplant. Weiter wurde im Finanzplanungszeitraum ein Ansatz für Deckenmaßnahmen von 1,5 Mio. € berücksichtigt (AUBP-Beschluss vom 22. September 2020).

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen

Der Ansatz im Jahr 2022 reduziert sich gegenüber dem Planansatz 2021 um den Aufwand für die Möblierung der neuen Außenstelle des Landkreises in der Lyzeumstraße 23. Im Übrigen wird eine pauschale Steigerung um 1 % angenommen.

Beschaffung Telefon

Aufgrund der einmaligen Beschaffung der TK-Anlage für die neue Außenstelle des Landkreises in der Lyzeumstraße 23 in 2021 reduziert sich der Ansatz in 2022 um rund 55.400 €. Im Übrigen wird aufgrund der Beschaffung einer neuen TK-Anlage für das Hauptgebäude mit keiner Steigerung in den Folgejahren 2023 und 2024 gerechnet.

Mieten und Pachten unbeweglich

Aufgrund leicht rückläufiger Zugangszahlen von Flüchtlingen wird damit gerechnet, dass in den kommenden Jahren vorhandene Unterbringungskapazitäten abgebaut werden können.

Leasing Fahrzeuge/Leasing Sonstiges/Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund zunehmender Digitalisierung wird von einer Reduzierung des Aufwands in den Folgejahren ausgegangen.

Beschaffung EDV

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 sowie für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 enthält u. a. den Aufwand, der an den Schulen im Rahmen des Digitalpakts entsteht (Ertrag bei 31460000). Der Aufwand hierfür nimmt dabei mit jedem Jahr stetig ab. Im Jahr 2024 wird allerdings insbesondere bei den Schulen von hohen Ersatzbeschaffungen ausgegangen. Im Übrigen wird eine 1%ige Steigerung angesetzt.

Reparatur/Wartung EDV

Aufgrund von erwarteten Preiserhöhungen bei den Wartungsverträgen wird von einer 1%igen Steigerung in der Finanzplanung ausgegangen.

Aufwendungen für Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen werden u. a. auch die Sozialbetreuung und Dozenten honorare für Deutsch-Kurse im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung geplant. Zudem ist hier der Aufwand für das Projekt Starkregenrisikomanagement geplant. Aufgrund geänderter Projekt-Rahmenbedingungen werden im Planjahr 2021 sowie in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023

Abschlagszahlungen geleistet (Ertrag bei SK 34820000 in 2023). Dieser Aufwand entfällt im Jahr 2024. Im Finanzplanungszeitraum erfolgt zudem eine 1%ige Fortschreibung des jeweiligen Vorjahresansatzes.

### **lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Maßgebend für die Berechnung der Zinsen sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen sowie die Zinskonditionen. Die Finanzplanung erfolgt nach den jeweiligen Zins- und Tilgungsplänen.

### **lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

#### Zuschüsse an verbundene Unternehmen

In den Finanzplanungsjahren ist jeweils ein Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung (2022: 396.700 €, 2023: 494.800 €, 2024: 527.800 €) sowie ein Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH (2022: 3,5 Mio. €, 2023/2024: 4,0 Mio. €) enthalten. Weiter wurde der im Planjahr 2021 berücksichtigte Corona-bedingte Tarifausgleich des KVV im Jahr 2022 wieder in Abzug gebracht. Ab dem Jahr 2021 werden die Ausgleichsleistungen im Rahmen des § 45a PBefG über neue Verteilungsschlüssel vom Land verteilt. Da nach den aktuellen Entwicklungen allerdings ein Bestandsschutz für die bisherigen Mittel bis ins Jahr 2026 bestätigt wurde, bleibt der Ansatz konstant. Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurde eine 1%ige Fortschreibung des Vorjahresansatzes zugrunde gelegt.

#### Zuschüsse an private Unternehmen

Im Finanzplanungsjahr 2022 wurde der im Vorjahr eingeplante Corona-bedingte Defizitausgleich an die Volksschauspiele Ötigheim von 150.000 € in Abzug gebracht. Im Übrigen wird mit einem gleichbleibenden Ansatz im Finanzplanungszeitraum gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Kosten für den Linienbündelausgleich an private (Taxi-)Unternehmen konstant gehalten werden.

#### Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfe werden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 mit einer Steigerungsrate von 2,5 % fortgeschrieben. Hierbei wurden Vergütungserhöhungen, Fallzahlensteigerungen und höhere Einzelfallkosten zugrunde gelegt. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich.

#### Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

Auch bei dieser Kostenart wird von einer leichten Steigerung der Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren um 1 % zum Vorjahr ausgegangen. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich.

#### Umlage an KVJS

Mit Schreiben vom 11. September 2020 teilte der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) die für die Berechnung der Umlage notwendigen Hebesätze für die Jahre 2021 bis 2024 mit. Auf dieser Grundlage wurden die Finanzplanungswerte ermittelt.

### **lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### Bürobedarf

Im Hinblick auf die Digitalisierung und E-Government wird eine rückläufige Entwicklung des Bürobedarfs (Papier etc.) erwartet.

#### Dienstreisen

Aufgrund der Fortschreibung der Digitalisierung und dem zunehmenden Angebot an Webinaren wird ein Rückgang der Aufwendungen für Dienstreisen angenommen.

#### Porto

Aufgrund zunehmender Digitalisierung (E-Bürgerdienste, E-Rechnung) wird von einer Reduzierung des Aufwandes für Porto in den Folgejahren ausgegangen.

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Im Planansatz 2021 ist ein Aufwand für die Corona-bedingte Durchführung der Kreistagssitzungen in externen Räumlichkeiten enthalten. Dieser wurde im Jahr 2022 in Abzug gebracht. Im Übrigen wird mit einer 1%igen Steigerung gerechnet.

Leist.bet. Grundsich. Arbeitssuchende

Für die Finanzplanungsjahre wird mit einer Steigerung der Aufwendungen um rd. 0,5 Mio. € jährlich gerechnet (Ertrag bei 31910101).

**A 2.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt**

Der Finanzplan des Finanzhaushalts enthält im Wesentlichen die Hochbaumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen und den übrigen Liegenschaften des Landkreises, die Tiefbaumaßnahmen an den Kreisstraßen und die geplanten Mittel für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen. Letztere wurden nach Erfahrungswerten zusammengestellt und zum Teil pauschal hochgerechnet. Je nach finanzieller Situation müssen die geplanten Anschaffungen und Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen aufgeschoben und in Ausnahmefällen auch ganz gestrichen werden. Im Übrigen sind hier die voraussichtlichen und bereits beschlossenen Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten.

Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € vorgesehen, die jedoch aufgrund der Tilgung von rd. 4,4 Mio. € zu keiner Nettoneuverschuldung führt. In den Jahren 2023 und 2024 ist keine weitere Kreditaufnahme geplant. Eine Kreditaufnahme zur Umschuldung steht in den Finanzplanungsjahren nicht an.

Wie im Planjahr ist auch in den Finanzplanungsjahren eine durchschnittliche Tilgungsstrecke von rd. 4 Mio. € geplant. Insgesamt kann die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2024 um weitere 11,6 Mio. € auf 31,64 Mio. € zurückgeführt werden.

Aufgrund der Besonderheit wird an dieser Stelle auch nochmals auf die Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen mit 10,95 Mio. € im Planjahr 2021 hingewiesen. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH wollen die Gesellschafter bisher zur Verfügung gestellte Betriebsmittelkredite in Eigenkapital umwandeln. Der Landkreis Rastatt hat in Vorjahren Kredite von rd. 10,3 Mio. € gewährt, die Eigenkapitalstärkung soll 10,95 Mio. € betragen. Betriebsmittelkredite werden nicht im Haushalt abgebildet. Sie sind haushaltsunwirksam, weshalb kein Ansatz für die buchhalterische Rückführung veranschlagt werden kann. Lediglich nachrichtlich wird die Einzahlung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von 10,3 Mio. € in der Finanzplanung im Planjahr 2021 ausgewiesen. Die Liquidität des Landkreises Rastatt wird in 2021 daher nur mit rd. 0,65 Mio. € belastet werden.

Die Finanzplanung gibt einen groben Rahmen vor, wie sich die Haushaltssituation der nächsten Jahre voraussichtlich entwickelt. Nachstehend werden erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgeführt, die insbesondere die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 prägen. Detaillierte Erläuterungen zu den Investitionen des Planjahres 2021 sind im Kapitel A 1.6.2 beschrieben.

**Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****Investitionen**

Beschreibung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Beschaffung Telefonanlage</b>						
Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	45.000	500.000	280.810	280.810	0	0

Beschreibung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Baumaßnahme Pestalozzi-Schule Rastatt: Erweiterungsbau am Zollamt</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	90.000	700.000	700.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-210.000	0	0
<b>Baumaßnahme Sanierung der Sporthalle WHG Durmersheim</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000
Investitionszuschüsse	0	0		0	0	-250.000
<b>Baumaßnahme Carl-Benz-Schule Gaggenau: Energetische Sanierung der Außenhaut</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Investitionszuschüsse	0	-45.000		-500.000	-500.000	-500.000
<b>Baumaßnahme Josef-Durler-Schule Rastatt: Verwaltungstrakt/Atrium</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	249.000	0	100.000	1.300.000	0
Investitionszuschüsse	0	0		0	-250.000	0
<b>Baumaßnahme Anne-Frank-Schule Rastatt: 3. Bauabschnitt Generalsanierung - Innenausbau</b>						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	848.000	848.000	848.000	848.000	0	0
Investitionszuschüsse	-312.700	-378.500		-378.500	0	0
<b>K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	200.000	0	1.660.000	4.000.000	1.250.000
Investitionszuschüsse	-50.000	0		-1.600.000	-4.000.000	-1.600.000
<b>K 3736 Radweg Weitenung</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-1.440.000	0	0
<b>K 3737 Radweg zwischen B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrhaus)</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	1.500.000	0	751.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	-1.012.000		0	0	0
<b>K3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	1.100.000	0
Investitionszuschüsse	0	0		0	-400.000	-100.000
<b>K 3749 Ausbau in der Ortsdurchfahrt Bühl-Kappelwindeck</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	30.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-400.000	-100.000	0



Beschreibung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>K 3749 Ausbau in der Ortsdurchfahrt Hub</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	1.300.000	1.300.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-700.000	0	0
<b>K3766 Hoesch-Brücke und Murgkanal</b>						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	1.000.000	550.000
Investitionszuschüsse	0	0		0	-700.000	0

**Investitionsförderungsmaßnahmen**

Beschreibung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Investitionskostenzuschuss an die Klinikum Mittelbaden gGmbH</b>						
Investitionskostenzuschuss an verb. Unternehmen	2.400.000	0	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000
<b>Investitionskostenzuschuss an den Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
Investitionskostenzuschuss an Kommunen	4.300	0	0	833.000	501.000	0

### A 2.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2021 zu Finanzplanung 2021

#### Ergebnishaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2021	Finanzplanung 2021	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.300 €	1.329.600 €	68.700 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.754.690 €	231.508.150 €	246.540 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.022.400 €	3.057.700 €	-35.300 €
4	Sonstige Transfererträge	6.921.400 €	6.782.200 €	139.200 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.846.810 €	2.535.500 €	311.310 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.840 €	802.100 €	86.740 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387.780 €	21.424.200 €	-2.036.420 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	122.430 €	110.000 €	12.430 €
9	Aktivierete Eigenleistungen	204.900 €	300.000 €	-95.100 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.400 €	93.500 €	-6.100 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>266.634.950 €</b>	<b>267.942.950 €</b>	<b>-1.308.000 €</b>
12	Personalaufwendungen	62.744.600 €	61.661.000 €	1.083.600 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.155.440 €	22.971.100 €	2.184.340 €
15	Abschreibungen	9.588.000 €	9.459.700 €	128.300 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344.920 €	1.314.300 €	30.620 €
17	Transferaufwendungen	135.624.330 €	129.956.300 €	5.668.030 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.651.670 €	31.829.000 €	822.670 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.108.960 €</b>	<b>257.191.400 €</b>	<b>9.917.560 €</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.010 €</b>	<b>10.751.550 €</b>	<b>-11.225.560 €</b>
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-474.010 €</b>	<b>10.751.550 €</b>	<b>-11.225.560 €</b>

#### Finanzhaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2021	Finanzplanung 2021	Abweichungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.407.650 €	264.585.250 €	-1.177.600 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.520.960 €	247.731.700 €	9.789.260 €
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.886.690 €</b>	<b>16.853.550 €</b>	<b>-10.966.860 €</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.550 €	5.680.700 €	-3.774.150 €
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	0 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	418.500 €	5.500 €	413.000 €
21	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzverm.	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100 €	100 €	0 €
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.325.150 €</b>	<b>5.686.300 €</b>	<b>-3.361.150 €</b>
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	38.500 €	235.000 €	-196.500 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.943.000 €	10.876.500 €	-6.933.500 €
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.519.190 €	2.378.000 €	141.190 €
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	10.950.000 €	0 €	10.950.000 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	2.506.500 €	5.007.500 €	-2.501.000 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von imm. VG	220.330 €	436.800 €	-216.470 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.177.520 €</b>	<b>18.933.800 €</b>	<b>1.243.720 €</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.852.370 €</b>	<b>-13.247.500 €</b>	<b>-4.604.870 €</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.965.680 €</b>	<b>3.606.050 €</b>	<b>-15.571.730 €</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.092.700 €	3.985.500 €	107.200 €
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.092.700 €</b>	<b>-3.985.500 €</b>	<b>2.892.800 €</b>
<b>36</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-13.058.380 €</b>	<b>-379.450 €</b>	<b>-12.678.930 €</b>

## A 3 Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Rastatt

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2021	6.635.810	6.635.810	0	0	0
2020	848.000	848.000	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		7.483.810	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.500.000	0	0	0

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> 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.

#### Teilhaushalt 1100

Beschaff. IT Amt 1.1 Telekommunikation (I11305004900) 280.810 €

#### Teilhaushalt 1200

Beschaff. Amt 1.2 Grunderwerb (I11105001001) 600.000 €

#### Teilhaushalt 2

Schulbudget Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (I12205101005) 2.000 €

Schulbudget Gewerbeschule Bühl (I12205402005) 40.000 €

Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau (I12205405002) 30.000 €

Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt (I12205407002) 40.000 €

Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach (I12205409003) 3.000 €

Baumaßn. Pestalozzi-Schule Rastatt Schulgebäude (I12205301200) 700.000 €

Baumaßn. Carl-Benz-Schule Gaggenau (I12205405200) 600.000 €

Baumaßn. Anne-Frank-Schule Rastatt (I12205604009) 848.000 €

#### Teilhaushalt 3300

Beschaffung IT im Straßenbauamt (I33001001900) 40.000 €

Beschaffungen Straßenmeistereien (I33005002003) 400.000 €

K 3736 Radweg Weitenung (I33005003734) 1.600.000 €

K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck (I33005003492) 1.000.000 €

K 3749 Ausbau in der OD Hub (I33005003495) 1.300.000 €

7.483.810 €

## A 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

### A 4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		T€				
1.	Ergebnisrücklagen					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.073	46.599	51.828	56.058	59.236
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	0	0	0	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen *	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Rücklagen gesamt****		48.187	47.713	52.942	57.172	60.350

\* Fehlbeträge aus dem Sonderergebnis werden gem. § 25 Abs. 3 GemHVO zunächst mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet. Sofern das nicht möglich ist, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital.

\*\* Mittel der Sozialstiftung

\*\*\* nicht mit Liquidität belegte Rücklagen werden jährlich in das Basiskapital umgebucht

#### Sachkonto 20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand am 01.01.2020	34.790.034,69 €
Änderungen 2020	12.282.780,00 € Prognose Stand 30.09.2020
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	47.072.814,69 €
Änderungen 2021	-474.010,00 € Planansatz
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021</b>	<b>46.598.804,69 €</b>
Änderungen 2022	5.228.690,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	51.827.494,69 €
Änderungen 2023	4.230.790,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2023	56.058.284,69 €
Änderungen 2024	3.178.050,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2024	59.236.334,69 €

**Sachkonto 2020000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Bestand am 01.01.2020	0,00 €
Änderungen 2020 (Stand Prognose 30.09.2020)	-1.803.077,65 € Verrechnung nach § 25 Abs. 4 GemHVO
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	0,00 €
Änderungen 2021	0,00 € Planansatz
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021</b>	<b>0,00 €</b>

**Sachkonto 20410000 Rücklage Stiftungskapital Sozialfonds**

Bestand am 01.01.2020	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2020	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2021	0,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021</b>	<b>1.097.186,39 €</b>

Aufgrund eines geltend gemachten Erbschaftsanspruchs ist der Bilderverkauf aus dem Nachlass bis zur Klärung ausgesetzt, sodass der Rücklage Stiftungskapital Sozialfonds keine Verkaufserlöse zufließen. Eine Verwendung des Stiftungskapitals ist nicht vorgesehen.

**Sachkonto 20410001 Rücklage Kapitalerträge Stiftung Sozialfonds**

Bestand am 01.01.2020	16.609,42 €
Voraussichtliche Änderungen 2020	75,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	16.684,42 €
Voraussichtliche Änderungen 2021	75,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021</b>	<b>16.759,42 €</b>

In 2021 werden Zinserträge von 16.425 € erzielt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte der Stiftungsvorstand- und -beirat noch keinen Beschluss über die Förderungen 2021 aus den Stiftungserträgen gefasst. Es wird daher eine Fördersumme wie im Vorjahr von voraussichtlich 16.350 € angenommen.

## A 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	296
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	666
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	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für Bildungs- und Teilhabepaket	0
2.2 Rückstellung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	264
2.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.101
2.4 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	106
2.5 Rückstellung für vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	430
2.6 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	202
2.7 Rückstellungen für Digitalisierungsgelder Schulen	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>3.065</b>

**Bilanzposition 3. Rückstellungen****28230000****Rückstellungen für Inanspruchnahme von ATZ, Sabbatjahr und TV Flex**

Bestand am 01.01.2020	420.065,11 €
Änderungen für Sabbatjahr/TV Flex in 2020	-123.967,19 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	296.097,92 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden.

**28901000****Rückstellung Unterhaltsvorschussgesetz**

Bestand am 01.01.2020	666.089,62 €
Änderungen in 2020	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	666.089,62 €

Die Höhe der Unterhaltsvorschüsse wird zum Jahresende unter Berücksichtigung pauschaler Wertberichtigungen ermittelt und verändert entsprechend die Rückstellung. Die Höhe kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden.

**28910000****Rückstellung für Bildungs- und Teilhabepaket**

Bestand am 01.01.2020	12.000,00 €
Änderungen in 2020	-12.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	0 €

Die Höhe der Rückstellung kann aufgrund der Pandemie und deren Auswirkungen erst nach Jahresende exakt beziffert werden

**28930000****Rückstellung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Bestand am 01.01.2020	264.126,64 €
Änderungen in 2020	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	264.126,64 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden.

**28950000****Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**

Bestand am 01.01.2020	1.030.310,70 €
Änderungen in 2020	+70.689,30 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	1.101.000,00 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die Rückstellung von 1.030.310,70 € vollständig benötigt wird. Zum 30. September 2020 ist davon auszugehen, dass zum Jahresende neue Rückstellungen über 1.101.000 € gebildet werden.

**28920000****Rückstellungen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen**

Bestand am 01.01.2020	100.000,00 €
Änderungen in 2020	+330.058,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2020	430.058,00 €

Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen nach dem FlüAG werden die Kosten mit dem Land spitz abgerechnet. Für das Jahr 2017 wurde bereits eine Rückstellung von 100.000 € gebildet, die sich in 2020 voraussichtlich auf 430.058 € erhöhen wird. Die Mittel werden vom Land voraussichtlich 2021 abgerufen.

**28960000****Rückstellungen für ausstehende Rechnungen**

Bestand am 01.01.2020	577.506,45 €
Änderungen in 2020	-471.771,31 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	105.735,14 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Buchungsschluss im Januar 2021 ermittelt werden.

**28970000****Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse**

Bestand am 01.01.2020	201.634,72 €
Änderungen in 2020	0 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	201.634,72 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden.

**28980000****Rückstellungen für Digitalisierungsgelder Schulen**

Bestand am 01.01.2020	500.309,00 €
Änderungen in 2020	-500.309,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2021	0,00 €

Die Rückstellung wurde 2019 gebildet, da die Mittel nicht mehr vollständig in 2019 verwendet werden konnten. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die Mittel 2020 vollständig in Anspruch genommen werden können.



## A 4.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	43.284.208	42.191.508
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	38.872.996	39.021.398
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	4.411.212	3.170.110
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>43.284.208</b>	<b>42.191.508</b>

Nachrichtlich:

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 <i>aus Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.992.480	9.535.633
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.992.480</b>	<b>9.535.633</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	47.276.688	51.727.141
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	47.276.688	51.727.141
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	166.029
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>47.276.688</b>	<b>51.561.112</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - Zinsen und Tilgung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021  
Zins- und Tilgungsaufwendungen Landkreis Rastatt  
(ohne Kassenkredite)  
Beiträge in EURO

Lfd.Nr.	Darlehensgeber	Darf.Nr.	Kreditbeitrag	Aufm.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung / Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	15	1.000.000,00	2011		2,660	184.089,77	4.176,37	184.089,77	0,00	31.12.2021	10	111.688,14
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	574.682,07	8.687,95	57.012,05	517.670,02	31.12.2022	10	459.757,59
3	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	01.01.2017	0,600	3.652.440,40	19.664,64	1.000.000,00	2.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
						<b>Summe 1 - 3</b>	<b>4.411.212,24</b>	<b>32.530,96</b>	<b>1.241.101,82</b>	<b>3.170.110,42</b>			
4	DZHYA AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	249.843,96	9.773,73	13.144,23	236.699,73	30.06.2035	28	0,00
5	DZHYA AG Hamburg	3019291801	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	71.741,29	1.922,04	57.592,32	14.148,97	30.03.2022	17	0,00
6	DZHYA AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	275.713,15	10.754,09	14.815,99	260.897,16	30.03.2035	28	0,00
7	DZHYA AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	134.163,37	5.191,63	7.338,85	126.824,52	30.12.2034	27	0,00
8	DZHYA AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	335.408,49	12.979,10	18.347,10	317.061,39	30.12.2034	27	0,00
9	DZHYA AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.172.610,59	44.554,71	73.245,29	1.099.365,30	30.09.2033	28	0,00
10	DZHYA AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.172.610,59	44.554,71	73.245,29	1.099.365,30	30.09.2033	28	0,00
11	DZHYA AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	1.030.865,74	38.420,56	60.349,44	970.516,30	30.06.2034	28	0,00
12	DZHYA AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	1.057.417,99	39.260,97	65.139,03	992.278,96	30.03.2034	28	0,00
13	DZHYA AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	390.610,53	15.287,27	20.089,21	370.521,32	30.09.2035	28	0,00
14	DZHYA AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	5.085.327,76	52.541,09	467.560,79	4.617.766,97	30.09.2044	28	0,00
15	DZHYA AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	421.080,89	12.149,95	46.766,21	374.314,68	30.03.2027	17	0,00
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,870	743.387,01	35.788,75	22.911,25	720.475,76	30.03.2034	30	328.047,55
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	734.779,79	36.227,12	23.672,88	711.106,91	30.12.2023	20	660.089,24
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.836.636,84	90.641,97	59.233,03	1.777.403,81	30.09.2033	30	808.829,80
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	736.524,90	35.809,89	23.390,11	713.134,79	31.12.2033	20	321.912,32
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,810	739.238,51	35.147,48	22.962,52	716.285,99	30.12.2023	20	666.963,65
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	34.522,89	1.256,88	18.898,24	15.624,65	30.12.2022	17	0,00
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	1.554.647,90	5.188,57	112.025,11	43.622,79	30.06.2022	17	0,00
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.143.251,22	42.347,89	73.562,11	1.069.689,11	30.06.2033	28	0,00
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	145.614,96	4.543,32	50.296,68	95.367,98	30.12.2023	18	0,00
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.171.226,13	41.782,34	71.217,66	1.100.008,47	30.03.2034	26	0,00
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.183.466,55	43.128,75	71.431,25	1.112.035,30	31.03.2034	29	0,00
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.178.663,84	43.788,03	72.231,97	1.106.431,87	30.12.2025	20	788.568,24
28	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	3.651.849,93	143.904,91	217.895,99	3.433.954,04	30.03.2034	28	0,00
29	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.410.639,14	26.447,77	187.452,31	2.223.186,83	30.03.2033	16	0,00
30	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	20.12.2012	3,825	4.055.101,41	151.552,59	249.827,41	3.805.274,00	30.12.2025	20	2.705.190,96
31	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	954.422,91	24.345,11	48.454,89	905.968,02	30.03.2037	25	0,00
32	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	6.536.606,02	74.292,91	499.307,29	6.037.298,73	30.03.2033	15	0,00
33	L-Kredit B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	64.022,08	317,66	1.966,28	62.055,80	30.06.2051	81	0,00
34	Neuaufnahme 2021		3.000.000,00	2021			0,00	11.116,15	107.287,00	2.892.713,00			
						<b>Summe 4 - 34</b>	<b>38.872.996,08</b>	<b>1.134.997,14</b>	<b>2.851.597,63</b>	<b>39.021.398,45</b>			
						<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.284.208,32</b>	<b>1.167.528,10</b>	<b>4.092.699,45</b>	<b>42.191.508,87</b>			

## A 5 Budgetplanung

### Budgetierungsregelungen

#### Allgemeines

Grundlagen für diese Budgetierungsregelungen sind die §§ 4, 18 bis 21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Entsprechend der Regelung in § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt unter Beachtung des landeseinheitlichen Produktplanes nach der Organisation des Landratsamtes Rastatt in sechs Teilhaushalte gegliedert. Die **Teilhaushalte** sind jeweils in einen **Teilergebnis-** und in einen **Teilfinanzhaushalt** unterteilt.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung und Steuerung
Teilhaushalt 2	Dezernat 1 -Schulträgeraufgaben-
Teilhaushalt 3	Dezernat 2
Teilhaushalt 4	Dezernat 3
Teilhaushalt 5	Dezernat 4
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der **Teilhaushalte** wurden nach der Ämtergliederung jeweils Bewirtschaftungseinheiten für die Ämter (Budgets) nach § 4 Abs. 2 GemHVO gebildet. Für die Teilhaushalte und die darunter gebildeten Budgets wurden Verantwortliche benannt.

#### Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts Anderes geregelt ist.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). Deshalb ist auf die haushaltswirtschaftliche Situation des Landkreises zu achten. Die Vorgaben im jährlichen Haushaltsschreiben sind zwingend zu beachten.

Die Deckungsfähigkeit gliedert sich in zwei **Deckungskreise**. In der ersten Stufe sollen Planabweichungen innerhalb des **Budgets** (= Ämter) gedeckt werden. Ist dies nicht möglich, können die Abweichungen in der zweiten Stufe innerhalb des jeweiligen **Teilhaushaltes** in Absprache mit dem Verantwortlichen des Teilhaushaltes (= Dezernenten/Landrat) und im Benehmen mit dem Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen gedeckt werden bzw. bei sachlichem Zusammenhang auch innerhalb des **Gesamthaushalts**.

### 1. Stufe: Deckungsfähigkeit innerhalb der festgelegten Budgets (= Ämter)

Grundsätzlich sind die Aufwendungen/Erträge und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, deckungsfähig. Das gilt ebenfalls für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 1, 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- a) Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Erträge können zum Ausgleich von höheren ordentlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).
- b) Verbesserungen bei zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt des gleichen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserungen aus geringeren Transferaufwendungen oder höheren Transfererträgen resultieren.
- c) Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel ausschließlich für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

### 2. Stufe: Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushalts/Gesamthaushalts

Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie **sachlich zusammenhängen**. Einer Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bedarf es daher bei folgenden Sachverhalten nicht:

#### 2.1 Ergebnishaushalt

- a) **Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen und aus kalkulatorischen Kosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- b) **Abschreibungen von Vermögen und Forderungen, Auflösungen von Investitionszuwendungen sowie aktivierte Eigenleistungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- c) **Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen** sowie die damit zusammenhängenden **Erstattungen vom Land** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- d) **Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen** (mit Ausnahme des Teilhaushalts 2 - Schulträgeraufgaben) werden bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrags für deckungsfähig erklärt. Sollen Mittel eines Budgets zu Gunsten eines anderen Budgets verwendet werden, sind diese Vorgänge grundsätzlich mit dem Budgetverantwortlichen abzustimmen. Zu diesen Positionen gehören folgende Sachkonten/Kostenarten:
  - 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
  - 42211000 Reparatur/Wartung Telefon
  - 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
  - 42221000 Beschaffung Telefon
  - 42312000 Mieten und Pachten beweglich
  - 42320000 Leasing Fahrzeuge
  - 42321000 Leasing Sonstiges
  - 42510000 Haltung von Fahrzeugen
  - 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - 42620000 Aus- und Fortbildung
  - 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- 42720000 Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung-
  - 42721000 Beschaffung EDV
  - 42721100 Reparatur/Wartung EDV
  - 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen
  - 44290002 Aufwendungen für Catering
  - 44310001 Bürobedarf
  - 44310002 Bücher und Zeitungen
  - 43310004 Bekanntmachungen, Inserate u. ä.
  - 44310005 Dienstreisen
  - 44310006 Porto
  - 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren
  - 44310009 Sonstige Geschäftsaufwendungen
- e) Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude sowie Gemeinschaftsunterkünfte dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden. Hierzu gehören folgende Sachkonten/Kostenarten:
- 42110001 Unterhaltung Grundstücke, baul. und techn. Anlagen
  - 42110003 Wartung technische Anlagen
  - 42410000 Aufw. Energie (Strom)
  - 42411000 Aufw. Energie (Heizung)
  - 42420000 Aufw. Wasserversorgung
  - 42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen
  - 42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung
  - 42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung
  - 42450003 Aufw. Reinigungsmittel
  - 42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen
  - 42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern
  - 42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
  - 44430000 Versicherungen

## 2.1 Finanzhaushalt

- a) **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellen Vermögen** (Kontengruppe 783 mit Ausnahme des Teilhaushalts 2 -Schulträgeraufgaben-) dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden.

### Besondere Regelungen

Für die **Schulen** des Landkreises gelten **besondere Budgetregelungen**, die vom Ausschuss für Schulen und Kultur (Beschluss vom 7. November 2017) in Abstimmung mit dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen festgelegt wurden.

Könnte unter Beachtung dieser Festlegungen ein höherer Ressourcenverbrauch bzw. ein niedrigerer Ressourcenüberschuss beim ordentlichen Ergebnis des Teilhaushalts entstehen, so ist dieser nur nach rechtzeitiger Information und vorheriger Entscheidung bei der nach Vorgaben der Hauptsatzung bzw. Zuständigkeitsordnung zuständigen Stelle zulässig.

Zur Überwachung der Einhaltung der Teilhaushalte berichten die Budgetverantwortlichen vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung ihres Budgets.

## Bewirtschaftungsbefugnis

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets veranschlagten Haushaltsmittel.

Die im Haushaltsplan genannten Budgetverantwortlichen haben dafür zu sorgen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Budget/Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf nicht überschritten, bzw. der Nettoressourcenüberschuss tatsächlich erzielt wird.

Die **Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets liegt bei der jeweiligen Amtsleitung**, in den Schulen entsprechend den Bestimmungen der Zuständigkeitsordnung und der besonderen Budgetvereinbarung beim jeweiligen Schulleiter. Damit verbunden ist das Recht, Forderungen des Kreises geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten zu begründen.

**Abweichend** hiervon gelten folgende Ausnahmen:

- a) Die **Bewirtschaftungsbefugnis für den Personal- und Versorgungsaufwand** nimmt das Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung wahr. Die Budgetverantwortlichen werden in die personellen Entscheidungen eingebunden und sind für die Personalaufwendungen mit verantwortlich.
- b) Die **Bewirtschaftungsbefugnis für die internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen** sowie Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude und Gemeinschaftsunterkünfte obliegt dem Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen.
- c) Für die **Beschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für die Unterhaltung der Einrichtungen in der Verwaltung** (ohne Schulen und Straßenbauamt) ist das Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung zuständig.

## A 6 Stellenplan mit Erläuterungen

### Stellenplan 2021

Im Stellenplan 2021 ist eine Stellenvermehrung auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem diverse Vermehrungen im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung, dem Gesundheitsamt und bei den Kreisschulen. Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen bei den UMA konnten beim Jugendamt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Jahr 2020 1,5 Stellen abgebaut werden.

Gesamtstellen 2020	848,42
Gesamtstellen 2021	<u>856,92</u>
Stellenerhöhung	8,50

Stelleneinsparungen bzw. Stellenvermehrungen wurden in folgenden Bereichen vorgenommen:

	Aufgabenbereich	Ein-spar-ung	Ver-mehr-ung	Bemerkungen
THH 1	Amt für Finanzen, Gebäude-wirtschaft und Kreisschulen	2,0		Stellen Inventur mit KW-Vermerk 31. Dezember 2020
THH 2	Kreisschulen		1,0	zusätzliche Stelle Mobile Device Manage-ment beim Medienzentrum Mittelbaden (ASK-Beschluss vom 10. März 2020) – Gegenfinanzierung über Entgelte
			1,0	zusätzliche Stelle IT-Betreuung der Schu-len - Finanzierung über DigitalPakt
			1,0	zusätzliche Stelle zur Umsetzung des DigitalPakts (KW-Vermerk 31. Dezember 2024) – Finanzierung über DigitalPakt
THH 3	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		0,5	zusätzliche Stelle für Geschäftsführung der Kommunalen Pflegekonferenz (ASK-Beschluss vom 23. Juni 2020) - Gegenfi-nanzierung durch Landesförderung
			2,0	zusätzliche Stellen Fallmanagement Ein-gliederungshilfe durch Aufgabenzuwachs – Gegenfinanzierung durch Ausgleichs-leistungen des Landes
	Jugendamt	1,5		geringe Fallzahlenentwicklung im UMA-Bereich - nur noch 0,5 benötigt
			1,5	Mehrbedarf Soziale Dienste durch mit GPA ausgewertete Personalabmessung
	Gesundheitsamt		4,0	Hygienekontrolleur, Krankenschwester, Verwaltungskräfte – Gegenfinanzierung über höhere FAG-Zuweisungen

	Aufgabenbereich	Ein- spar- ung	Ver- mehr- ung	Bemerkungen
THH 4	Amt für Strukturförderung		1,0	Eigenbetrieb Breitbandversorgung – technischer Mitarbeiter (KW-Vermerk 31. Dezember 2024)
	<b>Einsparungen insgesamt</b>	<b>3,5</b>		
	<b>Mehrbedarf insgesamt</b>		<b>12,0</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>8,5</b>		

### Personalaufwendungen

Entwicklung in den letzten Jahren		
Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Veränderung
2018	54.082.100 €	3,93 %
2019	57.673.800 €	6,64 %
2020	60.640.300 €	5,14 %
2021	62.744.600 €	3,47 %

Der Ansatz für die Personalkosten des Landratsamtes Rastatt orientiert sich an der aktuellen Personalsituation und berücksichtigt die bereits feststehenden Veränderungen im Jahr 2021.

Die ausgewiesene Erhöhung der Personalkosten von 2.104.300 € gegenüber dem Ansatz 2020 ist, trotz vorgenommener Einsparungen, überwiegend auf folgende, nicht zu beeinflussende Veränderungen zurückzuführen:

1. Beschlossene Besoldungserhöhung 2021 (1,4 % ab 1. Januar 2021)
2. Kalkulierte Tarifierhöhung 2021 (1,0 % ab 1. Januar 2021)
3. Höhere Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit / Sabbatical / TV Flex
4. Mehraufwendungen zusätzliche Stellen

Basierend auf dem Haushaltsansatz 2020 von 60.640.300 € und unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses ergeben sich, entsprechend den im Stellenplanentwurf für 2021 ausgewiesenen Stellen, für das Landratsamt Rastatt folgende zusätzliche Personalkosten bzw. Einsparungen:



<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>60.640.300 €</b>
<b>A. Kostensteigerungen</b>	
Beschlossene Besoldungserhöhung 2021 (1,4 % ab 1.1.2021)	119.500 €
Kalkulierte Tarifierhöhung 2021 (1,0 % ab 1.1.2021)	422.000 €
Rückstellungen (höhere Zuführung Freizeitphase Altersteilzeitarbeit / Zuführung Sabbatical)	165.400 €
<b>Zwischensumme</b> (nicht beeinflussbarer Mehraufwand)	<b>706.900 €</b>
<b>Stellenvermehrungen</b> allgemein (insg. 12,0 AK)	
Kreisschulen: 1,0 AK Mobile Device Management (Medienzentrum Mittelbaden) / 1,0 AK IT-Betreuung Kreisschulen / 1,0 AK Umsetzung Digital-Pakt	
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung: 0,5 AK Geschäftsführung der Kommunalen Pflegekonferenz / 2,0 AK Fallmanagement Eingliederungshilfe	
Jugendamt: 1,5 AK Soziale Dienste	
Gesundheitsamt: 4,0 AK Stärkung des ÖGD	
Amt für Strukturförderung: 1,0 AK Eigenbetrieb Breitbandversorgung	728.300 €
Davon gegenfinanziert durch Kostenerstattung, Entgelte und Zuweisungen:	581.300 €
<b>Sonstige Mehrkosten</b>	
Zusätzliche Versorgungsumlage durch Abgänge von der Aktivenliste	615.000 €
Ersatzeinstellungen teurer, zusätzliche Azubi (z. B. DHBW-Studierende, Verwaltungsfachangestellte), Stufensteigerungen, Beförderungen und Höhergruppierungen etc.	1.796.200 €
Zusätzliches Personal zur Bewältigung der Corona-Pandemie	319.700 €
Teilweise Gegenfinanzierung durch das Land	
<b>Mehraufwand insgesamt</b>	<b>4.166.100 €</b>

**B. Einsparungen**

**Stelleneinsparungen** allgemein (insg. 2,0 AK) 131.800 €

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen:  
2,0 AK Sachbearbeitung Inventur (KW-Vermerk)

**Flüchtlingsmanagement** (insg. 1,5 AK): 90.000 €

Jugendamt (1,5 AK)

**Sonstige Minderausgaben**

Geringere passive Versorgungsumlage 1.231.400 €

- darunter jeweils Gutschrift von 1.650.500 € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 durch Wegfall von 20 Plätzen auf der Aktivenliste durch die Forstneuorganisation

Ersatzkräfte billiger als 2020 veranschlagt, sonst. Einsparungen etc. 608.600 €

**Einsparungen insgesamt 2.061.800 €**

**C. Erhöhung Personalkosten 2.104.300 €**

**D. Haushaltsansatz 2021 62.744.600 €**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte einschließlich Eigenbetriebe und Klinikum Mittelbaden gGmbH

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020		
1	2	3	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	7	8	9
<b>Teil A</b>								
<b>I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00				2,00	2,00	
	A15	2,00				2,00	2,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
	A13/H	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	12,76				10,75	10,37	1,0 Stelle Sachgebietsleiter Klinikum
	A12	55,02				59,02	54,50	
	A11	93,95				94,45	86,17	
	A10	22,68				22,58	18,76	
	A9/G	3,00				2,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	2,00				2,00	2,01	2,0 Stellen Straßenmeister
	A9/M	24,49	1,00			23,57	22,22	
	A8	2,50				3,50	2,50	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>226,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,88</b>	<b>207,54</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Höherer Dienst	A14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00				1,00	0,80	
	A11	2,00				0,00	0,00	
	A10	0,00				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>231,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,88</b>	<b>212,34</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: Beschäftigte (nur Landratsamt Rastatt)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
mit Zulage	Sonderschlüssel		Leerstellen	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B</b>								
<b>I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E15	2,00				2,00	1,00	
	E14	5,00				5,00	5,00	
	E13	5,00				6,00	5,00	
	E12	11,00				12,00	11,51	
	E11	51,57				46,08	42,17	
	E10	75,86				71,87	67,51	
	E09C	38,36				38,54	34,11	
	E09B	27,46				27,47	27,01	
	E09A	35,54				33,78	35,77	
	E08	56,95				60,93	53,77	
	E07	27,09				28,40	25,14	
	E06	105,35				99,33	93,03	
	E05	58,02				60,92	57,25	
	E04	3,25				3,25	2,73	
	E03	2,28				2,28	1,66	
	E02	22,71				22,41	21,56	
TV-L	E14	0,58				0,58	0,88	
	E13	2,44				2,44	2,17	
	E12	0,85				0,85	1,28	
TV FLU	Std./Stückvergütung	1,80				1,80	1,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,00				3,00	3,00	
	S17	7,06				5,55	5,86	
	S15	21,00				22,00	19,57	
	S14	30,36				28,86	29,41	
	S12	34,99				35,20	25,66	
	S11B	1,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>630,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,54</b>	<b>573,84</b>	

<b>Beschäftigte insgesamt (A I + B I)</b>	<b>856,92</b>				<b>848,42</b>	<b>781,38</b>
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	5,00				5,00	4,80
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>	<b>861,92</b>				<b>853,42</b>	<b>786,18</b>

## Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

## I. Beamte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Teilhaushalt	Landrat	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen
	B8	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/MZ	A9/M	A8			
<b>Teil C</b>																	
<b>I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>																	
Oberste Kreisorgane	1,00															1,00	
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		1,00				1,00	2,60	11,00								15,60	
Amt f. Finanzen, Gebäudewirtschaft		1,00				1,00	1,00	5,00	0,73	1,00			0,50		10,23		
Büro des Landrats							1,00	1,00							2,00		
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt				1,00		0,75	1,00	1,25	0,47						4,47		
Schulträgeraufgaben						1,00		1,00							2,00		
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung			1,00		1,00	2,00	7,50	22,31	11,48	1,00		1,00	0,50		47,80		
Jugendamt			1,00			1,00	2,00	8,69	6,66						19,35		
Gesundheitsamt									1,00						1,00		
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1,00	2,25				1,00			4,25		
Amt für Strukturförderung							0,35								0,35		
Straßenverkehrsamt				1,00						1,00					2,00		
Straßenbauamt						1,00	2,00				2,00		2,00		7,01		
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung						2,00	11,00	5,00	1,84		1,00	12,48	2,00		35,32		
Landwirtschaftsamt							3,00	1,00	0,50				2,00		6,50		
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung				1,00		1,00	2,41	12,57					4,50		21,48		
Umweltamt					1,00		9,51	7,38							17,88		
Amt für Migration, Integration und Recht							2,00	2,50							4,50		
Forstamt						2,00	8,65	13,00							23,65		
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,76</b>	<b>55,02</b>	<b>93,95</b>	<b>22,68</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>23,48</b>	<b>2,50</b>	<b>226,40</b>		

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

## II. Beschäftigte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Teilhaushalt	BT-V Soz.&Erz.Dienst						TV-L			TV-Fleisch- unter- suchung	TVÖD VKA				
	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	E14	E13	E12		E15	E14	E13	E12	E11
<b>Teil C</b>															
<b>II. Beschäftigte Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>															
Oberste Kreisorgane															
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung														2,00	5,00
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft															4,00
Büro des Landrats												1,00			1,00
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt															1,00
Schulträgeraufgaben															
Dezernat 2											1,00				
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	2,00	1,36	3,50		28,79										6,73
Jugendamt	1,00	5,70	17,50	30,36	5,20							1,00	2,50		
Gesundheitsamt					1,00	1,00							0,50		1,00
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung										1,80					
Amt für Weiterbildung und Kultur							0,58	2,44	0,85			1,00		0,75	1,75
Dezernat 3											1,00				
Amt für Strukturförderung												2,00			4,00
Straßenverkehrsamt													1,00		1,77
Straßenbauamt													1,00		4,00
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung															
Landwirtschaftsamt															
Dezernat 4															
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung													1,00	2,25	6,72
Umweltamt														4,00	11,60
Amt für Migration, Integration und Recht													1,00		3,00
Forstamt															
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>7,06</b>	<b>21,00</b>	<b>30,36</b>	<b>34,99</b>	<b>1,00</b>	<b>0,58</b>	<b>2,44</b>	<b>0,85</b>	<b>1,80</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>51,57</b>

Teilhaushalt	TVÖD VKA											Vermerke, Erläuterungen	Summen
	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		
<b>Teil C</b>													
<b>II. Beschäftigte Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>													
Oberste Kreisorgane				1,50									1,50
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	18,74	1,78	1,00	1,00	8,92	4,50	5,65	1,50		0,63			50,72
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	4,90	4,50	1,00	3,00	4,67	3,71	1,50	8,00			7,86		43,13
Büro des Landrats	2,00	1,00					0,58						5,58
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	0,90												1,90
Schulträgeraufgaben	4,50	1,50			1,00	1,00	27,65	7,50	2,25	1,15	14,59		61,15
Dezernat 2						0,50							1,50
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	17,21	21,08	1,00	2,00	6,83		5,59	2,21					98,30
Jugendamt	0,50	1,50			4,50	1,50	11,45						82,73
Gesundheitsamt		1,00	5,50	2,50	2,95		5,80						21,25
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1,00		5,00		1,00	1,00	1,00						10,80
Amt für Weiterbildung und Kultur	3,50	1,00	0,50	1,30	2,50	0,81	1,00			0,50	0,05		18,52
Dezernat 3				0,58		0,95							2,53
Amt für Strukturförderung	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00		1,00	0,31				1,5 Stellen Energieagentur	14,31
Straßenverkehrsamt	2,00	1,00	2,00	2,00	0,78	5,61	19,01						35,17
Straßenbauamt	2,00		1,86	1,50	13,00	1,00	7,00	30,00	1,00		0,21		62,57
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	5,00			2,50	2,00		0,75	4,00					14,25
Landwirtschaftsamt	4,50		1,00	3,50	0,80	1,00		0,50					11,30
Dezernat 4					1,00								1,00
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	4,30	2,00	3,60	2,90	1,50	2,00	8,86						35,12
Umweltamt	1,00		1,00	1,00	3,00	1,50	1,00						24,10
Amt für Migration, Integration und Recht	1,82	1,00	2,00	6,27		2,00	4,50	4,00					25,59
Forstamt				3,00	1,50		3,00						7,50
<b>Summe</b>	<b>75,86</b>	<b>38,36</b>	<b>27,46</b>	<b>35,54</b>	<b>56,95</b>	<b>27,09</b>	<b>105,35</b>	<b>58,02</b>	<b>3,25</b>	<b>2,28</b>	<b>22,71</b>		<b>630,52</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
		3,00	3,00	3,00	2,0 stellvertretende Kreisbrandmeister 1,0 Leitung Kreismedienzentrum
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	47,65	47,65	38,00	25 Verwaltungsfachangestellte, 1 Fachinformatiker Systemadministration, 10 DHBW-Studierende Soziale Arbeit, 2 DHBW-Studierende Öffentliche BWL, 1 DHBW-Studierende Bauwesen, 6 Vermessungstechniker, 3 Straßenwärter
Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	9,00	1,00	3 Verwaltungspraktikanten, 1 BA-Studium Geodäsie und Navigation, 1 Kreisvermessungsoberinspektoranwärter
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	1,00	2,00	2 Kreisvermessungsobersekretäranwärter/in
TVöD VKA	E06	2,00	2,00	0,50	2 Hygienekontrolleur/in
<b>Insgesamt</b>		<b>56,65</b>	<b>59,65</b>	<b>41,50</b>	



## Übersicht der KU- und KW-Stellen für Haushaltsjahr 2021

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KU zu)	Vermerke, Erläuterungen
<b>Beamte</b>						
2	2,00	KW	A11			Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung - zusätzliche Stelle Digitalisierung - zunächst befristet bis 31.12.2021
2	2,00	KW	A10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	A10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Jobcenter - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	A11			Forstamt - Wildtierbeauftragter - zunächst befristet bis 31.12.2021
4	3,70	KU		A11	A10	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung
1	1,00	KW	A13/G			Forstamt - übergangsweiser Verbleib Forstneueorganisation - befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	A12			Forstamt - übergangsweiser Verbleib Forstneueorganisation - befristet bis 31.12.2021
2	2,00	KU		A12	A11	Forstamt
1	0,50	KU		A12	A11	Umweltamt
1	0,61	KU		A12	A11	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung
1	1,00	KU		A13/G	A12	Forstamt
1	1,00	KU		A9/M	A8	Amt für Flurneueordnung, Geoinformation und Vermessung
<b>Beschäftigte</b>						
2	2,00	KW	E10			Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung - zusätzliche Stelle Digitalisierung - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	E05			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft - Landschaftspflegebetrieb - Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers
9	1,37	KW	E13/E12			Abendrealschule befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
14	2,50	KW	E14/E13			Abendgymnasium befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
1	1,00	KW	E12			Umweltamt - befristet wegen PFC bis 31.12.2021
2	2,00	KW	E09C			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	E08			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	E11			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - SGL Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2021

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)	Vermerke, Erläuterungen
1	0,50	KW	S17			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - SGL Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2022
13	12,50	KW	S12			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2022
5	5,00	KW	E09C			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2022
3	3,00	KW	E10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Jobcenter - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	0,50	KW	S12			Jugendamt - Sachbearbeitung unbegleitete minderjährige Ausländer - befristet bis 31.12.2021
1	0,50	KW	E09B			Amt für Weiterbildung und Kultur - befristet wegen Asyl bis 31.12.2021
1	1,00	KW	E06			Amt für Migration, Integration und Recht - zunächst befristet bis 31.12.2021
2	2,00	KW	E05			Amt für Migration, Integration und Recht - zunächst befristet bis 31.12.2021
2	2,00	KW	E09A			Amt für Migration, Integration und Recht - Sachbearbeitung Ausländerwesen - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	E07			Amt für Migration, Integration und Recht - Zuarbeit Ausländerwesen - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	E09A			Amt für Migration, Integration und Recht - zunächst befristet bis 31.12.2021
1	1,00	KW	E11			Umweltamt - zusätzliche Stelle Starkregenrisikomanagement - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	0,90	KU		E10	E08	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen
1	1,00	KU		E09C	E08	Straßenverkehrsamt

**Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2021**

<b>Planstelle</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Aufwandsentschädigung</b>
Landrat	B8	13,5 Prozent
Leitung Kreismedienzentrum		6.555 Euro
2 Ehrenbeamte/r - stv. Kreisbrandmeister		je 1.896 Euro





## **Kapitel B Haushaltsplan**

**2021**

**Landkreis Rastatt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**

**(1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021)**



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.300
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.316.399	1.316.400	1.398.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.216.066	225.898.380	231.754.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.717.359	34.567.600	44.777.600
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.507.054	3.413.900	3.419.600
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	6.068.045	5.766.600	5.746.250
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.015	1.500.000	1.700.000
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.855.922	10.894.900	11.322.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	150.450
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	39.328.829	40.836.870	43.430.230
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	3.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.645	731.010	1.441.310
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.100	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.157	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.438.975	11.500.000	12.000.000
		31820000 Kreisumlage	100.821.590	105.048.400	93.586.600
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.850.452	9.932.500	14.174.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.907.477	3.027.400	3.022.400
4	+	Sonstige Transfererträge	10.898.216	6.715.100	6.921.400
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	381.848	462.300	634.800
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.500.236	1.463.200	1.553.300
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	383.073	2.835.500	2.530.300
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-3.635	3.500	200.700
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	158.011	210.700	193.200
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.605.145	1.342.600	1.464.500
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	642.238	70.000	59.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.804.619	154.250	137.750
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.914	1.200	18.550
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	171.311	170.050	126.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	8.457	1.800	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.858	2.543.760	2.846.810
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.738	5.900	8.950
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	114.306	450.000	660.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954.161	1.692.360	1.777.360
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.467	175.500	180.500
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.022	799.860	888.840
		34110000 Mieten und Pachten	417.651	335.910	351.210
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	201.508	152.500	174.100

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	77.160	39.500	31.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328.703	271.950	332.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.480.301	21.342.660	19.387.780
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.260.347	1.503.200	1.612.180
		34810000 Erstattungen vom Land	13.812.874	13.078.570	10.610.070
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.472.076	3.738.050	3.931.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.218.617	1.285.440	1.308.340
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	923.151	998.200	1.080.850
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20.650	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	239.573	313.500	395.740
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	533.013	425.700	449.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.565	105.030	122.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.970	29.030	16.430
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.825	75.000	105.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	769	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	307.046	368.700	204.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881.802	88.450	87.400
		35610000 Zwangsgelder	62.850	20.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	57.313	61.800	61.800
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.478	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	2.969	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.846	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	340.832	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	365.406	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.018	6.650	600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	31	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>263.628.751</b>	<b>262.205.740</b>	<b>266.634.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-58.200.331	-60.640.300	-62.744.600
		40110000 Bezüge der Beamten	-11.985.204	-12.029.900	-12.265.100
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-31.256.944	-33.304.500	-35.299.700
		40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-4.653.139	-5.125.000	-4.414.700
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.011.455	-3.067.000	-3.315.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.516.101	-6.452.700	-6.786.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-743.687	-661.200	-663.900
		40710000 Zuührung zu Personalarückstellungen	-33.800	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.236.586	-25.130.060	-25.155.440
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.801.404	-4.354.750	-4.678.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-280.802	-495.700	-495.860
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-12.632	-29.700	-23.400
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	-2.600
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-103.019	-130.000	-117.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-478.393	-750.000	-640.000

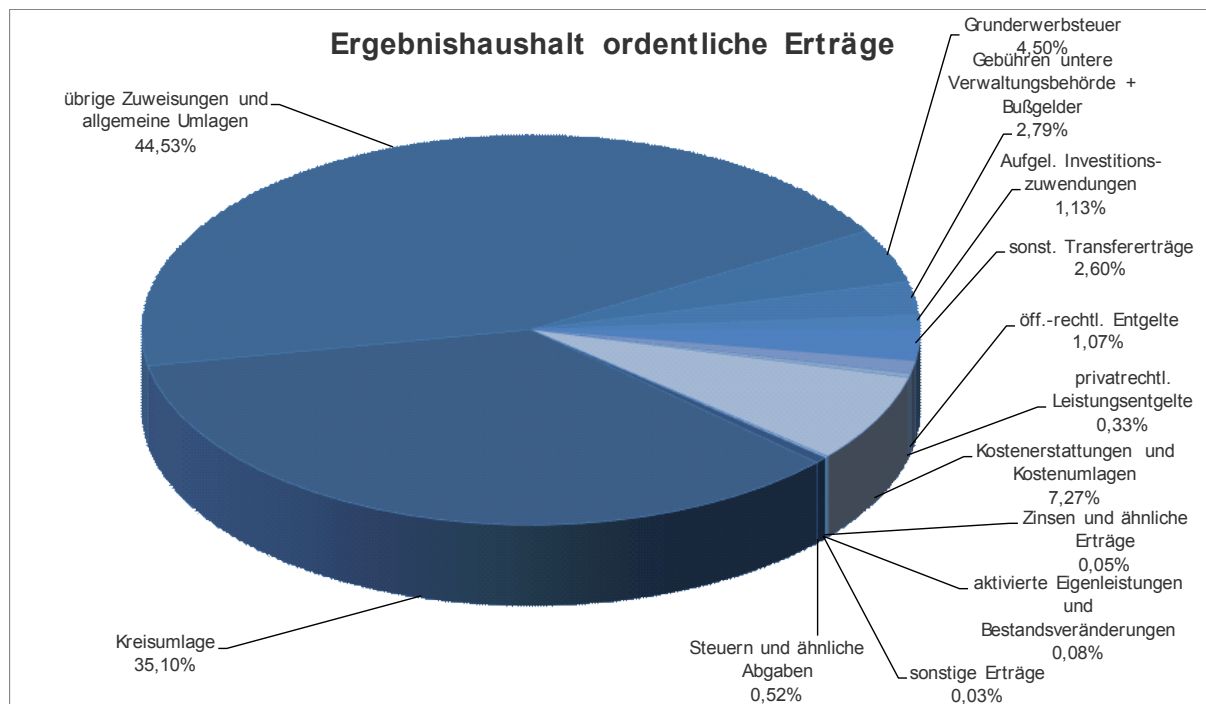


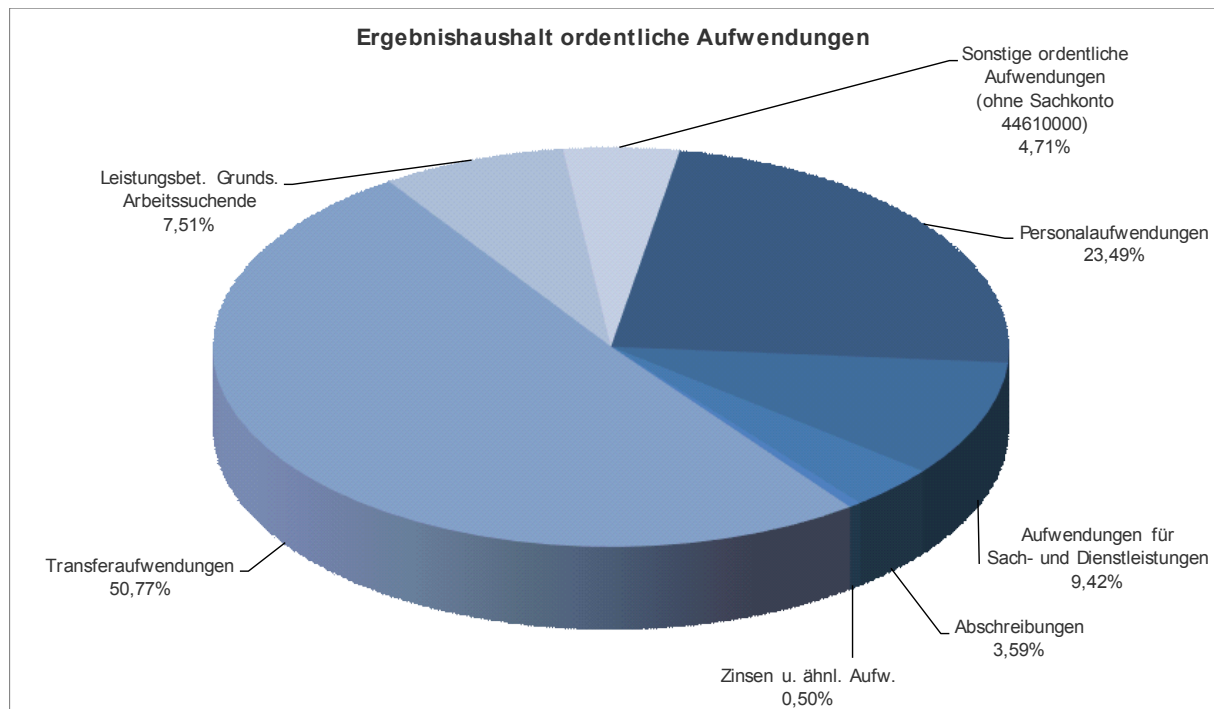
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	0	0	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-223.226	-185.000	-175.000
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	0	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-183.286	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-192.576	-190.000	-100.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-509.677	-900.000	-1.000.000
	42122010 Brückensanierungen	-86.028	-50.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-292.347	-297.210	-295.810
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-128.741	-55.550	-64.200
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-548.277	-813.750	-782.290
	42221000 Beschaffung Telefon	-31.202	-126.060	-96.320
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-8.559	-46.500	-7.000
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.529.770	-1.532.320	-1.437.200
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-275.129	-296.240	-59.400
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-164.578	-205.030	-183.800
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-246.840
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-814.200	-760.900	-824.500
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-825.185	-846.000	-856.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-101.612	-70.700	-83.700
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-107.896	-137.050	-137.050
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-128.144	-118.000	-130.800
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-698.101	-831.300	-834.300
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-27.511	-31.800	-30.420
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-213.136	-217.900	-220.200
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-60.266	-31.320	-31.330
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-85.241	-85.500	-100.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-581.646	-543.900	-496.440
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94.216	-183.360	-100.710
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-400.518	-416.500	-416.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-793.508	-922.370	-852.990
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-128.441	-100.000	-110.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-37.890	-42.000	-69.100
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	0	0	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-117.619	-450.000	-660.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-911.216	-976.670	-1.043.710
	42721000 Beschaffung EDV	-1.294.805	-2.210.950	-2.117.010
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.758.870	-1.618.690	-1.897.920
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.039.594	-2.675.750	-2.330.350
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-127.545	-143.000	-129.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-226.055	-308.000	-305.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-228.306	-243.500	-247.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-92.216	-61.700	-64.200
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.845	-45.690	-45.690

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-100.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-251.751	-276.100	-274.300
15	- Abschreibungen	-9.749.351	-9.366.000	-9.588.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.451.944	-1.398.300	-1.344.920
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-56.674	-44.100	-32.600
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.272.797	-1.198.000	-1.135.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-121.483	-155.200	-176.120
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-991	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-126.012.667	-128.717.730	-135.624.330
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.850	-286.500	-286.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-46.331	-38.000	-45.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.371.635	-12.267.700	-15.788.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.406.206	-2.012.100	-1.638.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.722.085	-3.055.830	-2.963.830
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-658.260	-666.700	-755.100
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-32.920.209	-67.729.600	-74.364.400
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-65.180.809	-27.284.600	-26.713.500
	43710000 FAG-Umlage	-9.797.342	-11.363.600	-10.728.300
	43720000 Umlage an KVJS	-1.016.871	-1.216.900	-1.164.100
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.068.628	-2.230.200	-573.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-493.568	-519.700	-541.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.169.852	-31.410.410	-32.651.670
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-103.631	-142.400	-120.130
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-160.705	-145.900	-158.400
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.812	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-177.457	-221.500	-189.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-163.162	-128.010	-132.430
	44290002 Aufwendungen für Catering	-119.524	-120.570	-116.490
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-308.237	-370.170	-386.470
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.846.022	-4.613.900	-4.894.000
	44310001 Bürobedarf	-510.783	-466.150	-447.130
	44310002 Bücher und Zeitungen	-119.797	-132.320	-117.680
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-169.489	-180.370	-188.600
	44310005 Dienstreisen	-272.895	-221.300	-221.300
	44310006 Porto	-300.974	-235.970	-217.770
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-245.667	-270.570	-265.640
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-243.528	-131.680	-156.130
	44430000 Versicherungen	-573.270	-588.100	-600.900
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-348.775	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-289.992	-244.600	-184.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.583.142	-2.735.200	-2.634.800
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700

Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.340.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-41.357	-74.000	-106.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-117.303	-75.200	-88.600
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0
		44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.093.956	-18.950.600	-20.063.800
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-192	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.820.732</b>	<b>-256.662.800</b>	<b>-267.108.960</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.808.019</b>	<b>5.542.940</b>	<b>-474.010</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	57.085	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-265.602	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-208.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>15.599.502</b>	<b>5.542.940</b>	<b>-474.010</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-15.808.019	-5.542.940	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	474.010
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	208.517	0	0

## Erläuterungen



**Ifd. Nr. 14**

42321000

Neue Kostenart ab 2021 zur Differenzierung von Aufwendungen für Leasing und Anpassung an die Zuordnungshinweise der VwV Produkt- und Kontenrahmen. Dadurch reduziert sich grundsätzlich in jedem Teilhaushalt der Ansatz bei 42312000 Mieten und Pachten bewegl., da die bis 2020 dort dargestellten Kosten für die Papierausgabe des Landkreises ab 2021 bei der neuen Kostenart 42321000 abgebildet werden.

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.746.260	225.898.380	231.754.690	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.089.529	6.715.100	6.921.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.521.924	2.543.760	2.846.810	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.797	799.860	888.840	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.556.961	21.342.660	19.387.780	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.282	105.030	122.430	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.894	88.450	87.400	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.539.046</b>	<b>258.809.640</b>	<b>263.407.650</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-58.204.937	-60.640.300	-62.744.600	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.161.974	-25.130.060	-25.155.440	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.447.849	-1.398.300	-1.344.920	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-125.053.863	-128.717.730	-135.624.330	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.325.683	-31.410.410	-32.651.670	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.194.307</b>	<b>-247.296.800</b>	<b>-257.520.960</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>26.344.740</b>	<b>11.512.840</b>	<b>5.886.690</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.328	4.381.920	1.906.550	0
		68100000 Investitionszuw. v. Bund	50.220	125.000	310.250	0
		68110000 Investitionszuw. v. Land	1.743.634	997.370	1.503.700	0
		68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	81.136	63.850	92.600	0
		68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	17.000	0	0	0
		68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialvers.	1.327	0	0	0
		68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	0	3.067.800	0	0
		68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	-77.989	114.100	0	0
		68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	0	13.800	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.194	415.500	418.500	0
		68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	414	400.500	400.500	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. VG > Wertgrenze (bis 2018)	0	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	65.780	15.000	18.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.754.344	100	100	0
		68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	1.754.344	100	100	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.635.865</b>	<b>4.797.520</b>	<b>2.325.150</b>	<b>0</b>

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.184	-881.000	-38.500	-600.000
		78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-209.184	-881.000	-38.500	-600.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.940.873	-6.968.500	-3.943.000	-6.048.000
		78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-1.886.839	-5.428.500	-1.737.000	-2.148.000
		78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-3.416.114	-1.540.000	-2.206.000	-3.900.000
		78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-637.920	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.468.306	-2.354.450	-2.519.190	-795.810
		78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-2.445.101	-2.354.450	-2.519.190	-795.810
		78312099 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der WG (ohne Anlage)	-23.205	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.150	0	-10.950.000	0
		78430000 Ausz. f. Erwerb von sonst. Anteilen	-20.000	0	-10.950.000	0
		78530000 Ausz. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	-150	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.116.925	-5.234.800	-2.506.500	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-72.056	-226.800	-6.500	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-3.980.000	-4.900.000	-2.500.000	0
		78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	-64.870	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	0	-108.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.105	-436.800	-220.330	-40.000
		78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-150.105	-436.800	-220.330	-40.000
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.905.544</b>	<b>-15.875.550</b>	<b>-20.177.520</b>	<b>-7.483.810</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.269.679</b>	<b>-11.078.030</b>	<b>-17.852.370</b>	<b>-7.483.810</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.075.060</b>	<b>434.810</b>	<b>-11.965.680</b>	<b>-7.483.810</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.997.824	-4.004.200	-4.092.700	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.997.824</b>	<b>-4.004.200</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.077.237</b>	<b>-3.569.390</b>	<b>-13.058.380</b>	<b>-7.483.810</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	17.361.867	19.923.124	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

## ORGA

## Landkreis Rastatt Investiver Bereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Landkreis Rastatt Investiver Bereich:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.521.300	21.825.707	593.750	1.809.828	4.381.920	1.906.550	0	5.328.500	6.050.000	2.550.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	728.262	0	66.194	415.500	418.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	3.916.989	0	1.439.363	100	100	0	100	100	100
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.521.300</b>	<b>26.471.008</b>	<b>593.750</b>	<b>3.315.385</b>	<b>4.797.520</b>	<b>2.325.150</b>	<b>0</b>	<b>5.334.100</b>	<b>6.055.600</b>	<b>2.555.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-918.000	-7.596.229	-128.000	-1.811.087	-881.000	-38.500	-600.000	-767.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.861.000	-39.352.872	-4.088.650	-4.253.844	-6.968.500	-3.943.000	-6.048.000	-9.493.000	-8.850.000	-4.100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-505.126	-816.708	-2.084.000	-2.354.450	-2.519.190	-795.810	-2.544.400	-2.595.300	-2.673.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.686.408	0	-20.150	0	-10.950.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.933.631	-200.000	-4.233.533	-5.234.800	-2.506.500	0	-2.845.500	-2.513.500	-3.012.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-114.833	-197.177	-127.751	-436.800	-220.330	-40.000	-222.500	-224.700	-226.900
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.779.000</b>	<b>-55.189.099</b>	<b>-5.430.535</b>	<b>-12.530.365</b>	<b>-15.875.550</b>	<b>-20.177.520</b>	<b>-7.483.810</b>	<b>-15.872.400</b>	<b>-14.188.500</b>	<b>-10.017.600</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.257.700</b>	<b>-28.718.090</b>	<b>-4.836.785</b>	<b>-9.214.980</b>	<b>-11.078.030</b>	<b>-17.852.370</b>	<b>-7.483.810</b>	<b>-10.538.300</b>	<b>-8.132.900</b>	<b>-7.462.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-767.000	-2.231.864	0	-307.046	-368.700	-204.900	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-34.546.000</b>	<b>-57.420.963</b>	<b>-5.430.535</b>	<b>-12.837.411</b>	<b>-16.244.250</b>	<b>-20.382.420</b>	<b>-7.483.810</b>	<b>-16.122.400</b>	<b>-14.438.500</b>	<b>-10.267.600</b>

## **B 3 Haushaltsquerschnitte**

**Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt**

**Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt**



## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.118.960	33.530	-12.682.000	-6.406.400	-228.530	-2.842.070	17.285.791	-87.028	-322.500	-2.130.247
12	Sicherheit und Ordnung	4.462.130	0	-7.015.400	-663.590	-264.750	-1.087.590	31.948	-2.563.636	-18.400	-7.119.288
21	Schulträgeraufgaben	18.695.830	116.600	-3.971.200	-9.841.280	-2.100	-11.023.870	58.628	-3.029.083	-349.300	-9.345.775
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.095.050	0	-500.300	-1.529.050	0	-212.600	1.000	-541.234	-17.900	-1.705.034
21.20	SBBZ und Schulkindergärten	2.839.840	40.100	-704.100	-1.834.280	0	-683.110	2.928	-532.234	-42.300	-913.156
21.30	Berufsbildende Schulen	10.953.340	76.500	-1.807.300	-5.222.430	0	-3.765.690	71.650	-3.150.960	-279.400	-3.124.290
25	Museen, Archiv, Zoo	134.450	100	-352.900	-65.860	0	-31.730	0	-191.181	-500	-507.621
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500	0	-31.200	-18.850	-162.100	-6.470	0	-11.648	-700	-218.468
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.786.700	1.500	-868.200	-1.035.150	0	-124.190	0	-425.877	-300	-665.517
31	Soziale Hilfen	38.479.190	2.959.700	-8.054.400	-1.720.260	-36.170.950	-21.841.750	0	-2.199.907	-800	-28.549.177
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12.716.340	1.310.700	-2.021.900	-60.060	-27.469.000	-72.110	0	-609.248	0	-16.205.278
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	15.420.050	1.398.300	-1.161.800	-560	0	-21.595.220	0	-48.553	0	-5.987.783
31.30	Hilfen für Flüchtlinge	6.224.900	214.500	-728.500	-8.360	-7.510.000	-22.970	0	-220.287	0	-2.050.717
31.40	Soziale Einrichtungen	1.646.200	0	-541.900	-1.210.840	0	-45.740	0	-285.452	-500	-438.232

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.844.200	0	-2.962.400	-379.460	-41.400	-84.240	0	-865.113	-100	-2.488.513
32.10	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	1.338.100	2.848.000	-2.325.900	-43.780	-42.312.500	-37.880	0	-625.241	-200	-41.159.401
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.704.300	2.512.000	-7.407.900	-193.210	-26.154.000	-910.240	0	-2.660.289	-400	-27.109.739
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.769.800	960.000	-5.685.400	-90.680	-18.160.000	-861.600	0	-2.030.304	-300	-22.098.484
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.548.800	15.000	-478.000	-8.750	-2.790.000	-10.220	0	-180.061	0	-1.903.231
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	2.165.000	1.530.000	-645.500	-10.360	-4.350.000	-26.240	0	-231.911	0	-1.569.011
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	-901.000	-16.240	0	-322.680	0	-326.727	-200	-1.566.847
41	Gesundheitsdienste	303.950	0	-1.542.800	-112.070	-4.500.000	-503.080	0	-713.487	-66.300	-7.133.787
41.10	Krankenhäuser	111.600	0	-99.300	0	-4.500.000	-453.700	0	0	-66.100	-5.007.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	748.000	0	-3.620.900	-163.610	-332.500	-93.740	83.600	-1.012.422	-2.400	-4.393.972
52	Bauen und Wohnen	627.180	0	-803.600	-63.670	0	-24.960	0	-337.535	-200	-602.785
53	Ver- und Entsorgung	516.750	0	-337.000	-850	-300.100	-192.520	0	-142.514	-47.600	-503.834
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.609.680	72.000	-4.441.000	-3.278.150	-12.543.700	-2.607.830	71.500	-1.119.102	-247.700	-11.484.302
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.890.400	0	-68.400	-70.280	-12.543.700	-7.160	0	-28.601	0	-6.827.741

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.371.150	0	-5.846.100	-487.910	-49.500	-168.930	1.650	-1.931.776	-200	-7.111.616
56	Umweltschutz	795.600	0	-1.718.600	-964.930	0	-34.650	0	-444.209	0	-2.366.789
57	Wirtschaft und Tourismus	89.650	105.000	-428.600	-77.390	-138.100	-377.410	0	-118.640	-13.000	-958.490
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.106.400	86.000	0	0	-12.465.500	-1.343.800	0	0	0	151.383.100
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	165.106.400	0	0	0	-12.465.500	0	0	0	0	152.640.900
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	86.000	0	0	0	-1.343.800	0	0	0	-1.257.800
0	ohne Produktzuordnung (Dez. 2-4)	0	0	-395.900	-2.240	0	-9.200	407.340	0	0	0
ORGA	Gesamtergebnishaushalt	257.900.520	8.734.430	-62.744.600	-25.155.440	-135.624.330	-43.584.590	204.900	-204.900	-1.070.700	-1.544.710

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Oberste Kreisorgane	-608.990	0	-124.900	-733.890	0	0	-733.890	0
1100	Amt für Personal, Orga, Digitalisierung	-9.119.960	0	-935.600	-10.055.560	0	0	-10.055.560	-280.810
1200	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	-11.159.380	428.250	-11.225.930	-21.957.060	0	0	-21.957.060	-600.000
1300	Büro des Landrats	-835.160	0	-18.200	-853.360	0	0	-853.360	0
1400	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	-554.130	0	-2.730	-556.860	0	0	-556.860	0
	<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>-22.277.620</b>	<b>428.250</b>	<b>-12.307.360</b>	<b>-34.156.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.156.730</b>	<b>-880.810</b>
<b>THH2</b>	<b>Summe Teilhaushalt 2 - Schulen</b>	<b>-1.124.020</b>	<b>456.500</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.669.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.669.520</b>	<b>-2.263.000</b>
2100	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-67.689.260	0	-15.610	-67.704.870	0	0	-67.704.870	0
2200	Jugendamt	-24.431.350	0	-12.400	-24.443.750	0	0	-24.443.750	0
2300	Gesundheitsamt	-1.402.000	0	0	-1.402.000	0	0	-1.402.000	0
2400	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.350.940	0	0	-1.350.940	0	0	-1.350.940	0
2500	Amt für Weiterbildung und Kultur	-782.590	0	-2.600	-785.190	0	0	-785.190	0
20001	Dezernatskosten	-170.450	0	0	-170.450	0	0	-170.450	0
	<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	<b>-95.826.590</b>	<b>0</b>	<b>-30.610</b>	<b>-95.857.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.857.200</b>	<b>0</b>
3100	Amt für Strukturförderung	-10.905.920	0	-2.500.000	-13.405.920	0	0	-13.405.920	0
3200	Straßenverkehrsamt	102.180	0	-11.600	90.580	0	0	90.580	0
3300	Straßenbauamt	-2.365.260	1.282.600	-2.707.000	-3.789.660	0	0	-3.789.660	-4.340.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3400	Amt für Flurneuordnung, Geoinformation, Vermessung	-2.829.740	0	-47.200	-2.876.940	0	0	-2.876.940	0
3500	Landwirtschaftsamt	-1.242.780	0	-9.300	-1.252.080	0	0	-1.252.080	0
30001	Dezernatskosten	-170.160	0	0	-170.160	0	0	-170.160	0
<b>Summe Teilhaushalt 4</b>		<b>-17.411.680</b>	<b>1.282.600</b>	<b>-5.275.100</b>	<b>-21.404.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.404.180</b>	<b>-4.340.000</b>
4100	Amt für Baurecht, Klima- u. Naturschutz, öffentl. Ordnung	-1.870.570	157.800	-537.350	-2.250.120	0	0	-2.250.120	0
4200	Umweltamt	-3.719.710	0	0	-3.719.710	0	0	-3.719.710	0
4300	Amt für Migration, Integration und Recht	-1.685.790	0	-14.800	-1.700.590	0	0	-1.700.590	0
4400	Forstamt	-1.513.700	0	-10.300	-1.524.000	0	0	-1.524.000	0
40001	Dezernatskosten	-66.730	0	0	-66.730	0	0	-66.730	0
<b>Summe Teilhaushalt 5</b>		<b>-8.856.500</b>	<b>157.800</b>	<b>-562.450</b>	<b>-9.261.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.261.150</b>	<b>0</b>
5000	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.383.100	0	0	151.383.100	3.000.000	-4.092.700	150.290.400	0
<b>Summe Teilhaushalt 6</b>		<b>151.383.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.383.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-4.092.700</b>	<b>150.290.400</b>	<b>0</b>
<b>Summe Gesamthaushalt</b>		<b>5.886.690</b>	<b>2.325.150</b>	<b>-20.177.520</b>	<b>-11.965.680</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-4.092.700</b>	<b>-13.058.380</b>	<b>-7.483.810</b>

## **B 4 Teilhaushalt 1**

### **Dezernat 1**

**Verantwortlich: Landrat Toni Huber**

#### **Teilbudgets**

##### **Oberste Kreisorgane (9000)**

Verantwortlich: Michael Janke

##### **Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung (1100)**

Verantwortlich: Manfred Großmann

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1114-131 Personalrat

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

##### **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200)**

Verantwortlich: Burkhard Jung

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

##### **Büro des Landrats (1300)**

Verantwortlich: Michael Janke

##### **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (1400)**

Verantwortlich: Manfred Pfeifer

## THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.136	39.200	39.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.230	400	400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	40.906	38.800	39.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.881	156.050	181.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.206	2.260	2.160
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.206	2.260	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.389	404.630	436.730
		34110000 Mieten und Pachten	279.337	269.330	255.930
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	151.223	129.500	149.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.102	900	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.727	4.900	30.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.452	757.070	816.570
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.600
		34810000 Erstattungen vom Land	14.821	1.770	64.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.135	38.200	38.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	27.879	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	582.433	556.400	536.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.545	700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.640	160.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.834	58.500	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.967	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	495	300	300
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.838	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.634	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.546.865</b>	<b>1.418.010</b>	<b>1.493.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.736.279	-12.212.400	-11.618.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.683.104	-5.221.850	-6.314.950
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-525.746	-617.650	-1.038.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-88.179	-156.520	-161.110
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-12.632	-29.700	-23.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.246	-25.600	-45.350
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.814	-35.000	-43.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.277	-200.410	-243.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-11.758	-70.450	-73.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.571	-6.500	-7.000
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-594.576	-615.320	-608.800
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-57.316	-66.870	-17.300
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-54.031	-53.000	-55.800
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-52.330
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-310.519	-308.400	-356.700
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-267.189	-273.700	-281.600
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-12.412	-14.400	-15.250
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.534	-13.450	-13.450
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-17.818	-21.000	-22.500
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.350	-119.400	-119.900
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-8.461	-6.600	-8.010
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.782	-77.500	-73.400
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-36.638	-31.320	-31.320
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-19.363	-38.200	-40.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66.872	-70.500	-66.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.208	-9.000	-8.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-121.883	-96.900	-110.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-91.815	-91.500	-115.740
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-538.324	-555.770	-579.410
	42721000 Beschaffung EDV	-99.801	-336.940	-472.590
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.293.601	-1.089.250	-1.363.040
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-138.693	-191.000	-268.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-693	0	0
15	- Abschreibungen	-2.110.197	-2.217.300	-2.203.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
17	- Transferaufwendungen	-53.030	-3.114.800	-4.622.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.358	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.201	-3.060.000	-4.556.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	-5.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	-3.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959.070	-939.500	-997.610
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-102.987	-142.400	-120.130
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-157.063	-141.500	-154.600
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.812	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.708	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-99.750	-100.550	-103.150
	44290002 Aufwendungen für Catering	-78.799	-64.930	-64.630
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-16.960	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf	-60.646	-31.600	-48.660



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-29.808	-27.180	-24.470
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-97.459	-152.000	-164.000
	44310005 Dienstreisen	-22.648	-13.700	-13.700
	44310006 Porto	-23.769	-22.490	-20.260
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-75.665	-76.870	-88.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-73.403	-34.780	-62.110
	44430000 Versicherungen	-74.475	-71.800	-73.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.180	-17.500	-17.100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.937	-20.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.541.719</b>	<b>-23.705.850</b>	<b>-25.756.860</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.994.854</b>	<b>-22.287.840</b>	<b>-24.263.000</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	105.648	166.700	133.400
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	2.902.980	3.184.066	3.483.493
23	+ Erträge aus ILV Service	10.622.551	11.245.742	10.797.029
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	3.369.405	3.369.341	3.471.272
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.000.584</b>	<b>17.965.848</b>	<b>17.885.194</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-61.834	-58.500	-16.800
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-1.166	-1.160	-1.228
29	- Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-33.460	-32.700	-33.547
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-5.985	-5.760	-6.750
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-102.445</b>	<b>-98.120</b>	<b>-58.325</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-576.581	-496.650	-388.400
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.321.559</b>	<b>17.371.078</b>	<b>17.438.469</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.673.295</b>	<b>-4.916.762</b>	<b>-6.824.531</b>

## THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
				1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.353.426	1.203.460	1.295.660	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.574.746	-21.488.550	-23.573.280	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>-16.221.321</b>	<b>-20.285.090</b>	<b>-22.277.620</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.146.800	28.250	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.706	400.000	400.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.706</b>	<b>3.546.800</b>	<b>428.250</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-600.000	0	-600.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-431.963	-2.594.500	-210.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-444.900	-537.600	-1.083.230	-280.810
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-150	0	-10.950.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.009.870	-2.400.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-30.627	-279.900	-64.130	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.917.509</b>	<b>-6.412.000</b>	<b>-12.307.360</b>	<b>-880.810</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.911.803</b>	<b>-2.865.200</b>	<b>-11.879.110</b>	<b>-880.810</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-19.133.124</b>	<b>-23.150.290</b>	<b>-34.156.730</b>	<b>-880.810</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**9000**                      **Oberste Kreisorgane**

<b>Budgetverantwortung: Michael Janke</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

**11.10.01**                      **Steuerung**  
(90005001)                      Landrat, Kreistag und Ausschüsse

**11.14.06**                      **Repräsentation**  
(90005002)                      Übernahme protokollarischer Aufgaben  
Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde  
Vornahme von kommunalen Ehrungen durch den Landkreis Rastatt (Verleihung von Ehrenmedaillen)  
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen  
Erstellung von sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten  
Beschaffung von Geschenken und Urkunden

THH1  
9000Innere Verwaltung und Steuerung  
Oberste Kreisorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.256	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.422	9.300	9.600
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.222	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.200	9.300	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.790</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-358.560	-360.700	-355.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.197	-29.400	-29.200
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-60.365	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.935	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-376	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-5	-500	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.078	-900	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.115	-4.000	-6.500
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.374	-6.000	-4.750
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.531	-1.500	-2.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.405	-16.500	-14.850
		42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-1.979	0	0
		42721100 Reparatur/Wartung EDV	-33	0	0
15	-	Abschreibungen	-17.186	-21.850	-33.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.153	-197.270	-234.090
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-156.016	-141.500	-153.600
		44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.812	-7.200	-7.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.265	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-170	-170
		44290002 Aufwendungen für Catering	-46.340	-7.000	-6.300
		44310001 Bürobedarf	-784	-1.500	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.199	-1.600	-1.440
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-42.201	-19.000	-19.000
		44310005 Dienstreisen	-1.448	-1.200	-1.200
		44310006 Porto	-838	-570	-520
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.618	-12.500	-12.500
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.465	-5.030	-31.160

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.096	-609.220	-652.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-725.306	-599.920	-642.690
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	855.762	732.589	815.551
26	=	Erträge aus internen Leistungen	855.762	732.589	815.551
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-18.574	-17.902	-29.977
29	-	Aufwand aus ILV Service	-77.210	-80.967	-108.432
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-33.460	-32.700	-33.352
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.243	-131.568	-171.761
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.212	-1.100	-1.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725.307	599.921	642.690
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	0

**Erläuterungen****lfd. Nr. 7 enthält**

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000 Aufwendungen für Ehrungen etc.

42721000 u. a. Ersatzbeschaffungen Zubehör für Tablets für Kreisräte

**lfd. Nr. 18 enthält**

44210000 Aufwendungen nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten (Stand 1. Juli 2019) für Kreisrätinnen und Kreisräte; KT-Beschluss vom 19. Mai 2015

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische Gesellschaft und Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V. (IPZ)

44310007 Datentarife für iPads und Smartphones

44310009 u. a. Sachkostenbeiträge für die Geschäftsausgaben der Fraktionen und kommunalpolitischen Gruppierungen im Kreistag, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder für den Landkreis Rastatt stehen. Zusätzliche Aufwendungen in 2021 von rd. 26.000 EUR für Anmietung Technik und Räume für externe Sitzungen des Kreistags wegen der Corona-Pandemie sowie Aufwendungen für 2 Sondersitzungen für Weiterentwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH

## 9000

## Oberste Kreisorgane

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Oberste Kreisorgane:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.706	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	5.706	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.166	-32.850	-121.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-25.166	-35.850	-124.900	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-19.460	-35.850	-124.900	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-25.166	-35.850	-124.900	0	0	0	0

Erläuterungen**Ifd. Nr. 9 enthält**

78312000	Jahresrate Mietkauf Funk-Mikrofonanlage für den Kreistagssaal	23.200 EUR
	61 Tablets Kreisräte	95.500 EUR
	2 Tablets (Ersatzbeschaffung)	3.200 EUR
		121.900 EUR

**Ifd. Nr. 12 enthält**

78311000	Regisafe Service commundus
----------	----------------------------

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**

<b>Budgetverantwortung: Manfred Großmann</b>
--

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.12.01**                      **Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)/Controlling**  
(13005001)                      Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung in Bereichen der Organisation, Personalwirtschaft, Corporate Identity etc.
- 11.14.03**                      **Gesamtpersonalrat**  
(13005010)                      Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 11.14.04**                      **Schwerbehindertenvertretung**  
(13005011)                      Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 11.20.01**                      **Organisationsberatung**  
(13005002)                      Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV-Konzeptes: Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege, Einweisung
- 11.20.02**                      **Hard- und Software, EDV - Kundenbetreuung/Benutzerservice**  
(11305003)                      Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software  
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement  
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- 11.20.03**                      **EDV - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**  
(11305005)                      Datenmodellanalyse, Datendesign  
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzeptes  
Entwicklung und Test, Installation und Pflege, Einweisung
- 11.20.04**                      **EDV - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (Infrastruktur)**  
(11305006)                      Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs  
Durchführung von Stapelverarbeitung einschl. Produktionssteuerung  
Datensicherung  
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung  
Verwaltung von Datenbeständen  
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur  
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- 11.20.05**                      **Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**  
(11305004)                      Telekommunikation und Telefonzentrale  
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- 11.21.01**                      **Personalbedarfsdeckung**  
(13005003)                      Personalgewinnung und Personaleinsatz  
interne und externe Stellenausschreibungen  
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- 11.21.02**                      **Personalbetreuung**  
(13005018)                      Bearbeiten von Personalvorgängen  
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

- 11.21.03**  
(13005004) **Ausbildung**  
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.)  
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- 11.21.04**  
(13005019) **Fortbildung**  
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- 11.21.05**  
(13005016)  
(13005017) **Bezüge- und Entgeltabrechnung**  
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte  
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte
- 11.21.06**  
(13005005) **Freiwillige soziale Leistungen**  
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
- 11.21.07**  
(13005006) **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**  
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze  
Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- 11.25.05**  
(12105014) **Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**  
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung  
Haushaltsplanung, Wirtschaftlichkeitsvergleiche, -betrachtung, -berechnung (Carsharing, Kauf oder Leasing)  
Fahrzeugaufbuchung
- 11.26.01**  
(12105012)  
(12105016) **Zentrale Vergabestelle**  
Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen:  
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromaterial, Schutzkleidung, Bücher/Zeitschriften/Schulbücher, Bürodrehstühle, Verbrauchsmaterial etc.) für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten  
Abschluss von Rahmenverträgen  
Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör, Möblierung, Anlagegüter (Vermessungsinstrumente etc.)  
Koordination und Administration von Leistungen Dritter  
Koordination und Administration Rundfunkbeitrag  
Haushaltsplanung  
Zentrale Vergabestelle:  
Festlegung der Ausschreibungsart  
Plausibilitätsprüfung  
Erstellung Ablaufplanung der Ausschreibung in Abstimmung mit der Bedarfsstelle  
Erstellung von Lang- und Kurztexten für die Medien  
Erstellung der KEVM's (Vertragsbedingungen)  
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen  
Ermittlung Kostenersatz und Vereinnahmung  
Controlling  
Durchführung Submission und Formalprüfung  
Begleitung der Fachämter  
Durchführung und Administration E-Vergabe  
Ansprechpartner für vergaberechtliche Fragen
- 11.26.02**  
(13005012) **Boten-, Zustell- und Postdienste**  
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung



- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**  
 (12105013) Fertigung und Produktion von Print-Medien  
 Fertigung von Vervielfältigungen  
 Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen  
 Aufbereitung und Montage  
 Dienstleistungsaufträge:  
 Flyer, Broschüren, Plakate, Haushaltsplan, Rechenschaftsberichte, Visitenkarten
- (12105017) Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen  
 Papierausgabensysteme  
 Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Papierausgabensysteme  
 Berechnung Wirtschaftlichkeit einschl. Kopieranzahl  
 Administration und Koordination der Papierausgabensysteme  
 Tonerwechsel für alle Ausgabensysteme im Haus  
 kleinere Reparaturen an Ausgabensystemen im Haus  
 Haushaltsplanung; innere Leistungsverrechnung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**  
 (13005013) Registratur  
 (13005015) Kundenservice-Center
- 11.26.07 Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)**  
 (12105005) Administration/Koordination der Besprechungszimmer, des Caterings, des Bistros  
 (12105018) und des Raumreservierungsprogrammes (PitFM) inkl. Webtool  
 (12105020) externe Vergabe der Sitzungsräume einschl. des Caterings  
 Haushaltsplanung  
 Rechnungsstellung Externe  
 Organisation und Koordination von Events einschl. Wechselausstellung (Bestuhlung, Multimediaausstattung, Dekoration, Abrechnung)
- 12.80.01 Katastrophenabwehr**  
 (13005008) Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

- Zentrale Dienstleistungen (1126)**  
**Personalwesen (1121)**  
**Personalrat (1114-131)**  
**Fuhrpark (1125.2)**  
**Information und Telekommunikation (1120-11)**

THH1  
1100Innere Verwaltung und Steuerung  
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.156	17.600	18.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	18.156	17.600	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.086	2.260	2.160
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.086	2.260	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.797	57.300	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	35.067	35.400	33.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	15.288	20.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.037	900	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.405	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.344	371.300	425.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.328	0	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.141	10.000	10.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.502	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	202.835	201.300	210.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.898	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.640	160.000	170.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	249	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.733</b>	<b>448.460</b>	<b>496.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.578.436	-7.096.900	-6.481.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979.450	-1.956.480	-2.505.190
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.022	-8.000	-6.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.814	-35.000	-40.800
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.581	-15.200	-21.900
		42221000 Beschaffung Telefon	-11.554	-14.550	-18.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.490	0	-10.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-34.246	-46.780	-11.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-34.766	-36.200	-36.900
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-38.440
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.767	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-298	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-482	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-34	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.893	-35.000	-33.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.173	-1.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-104.128	-76.700	-78.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.574	-2.000	-36.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-275.454	-268.590	-268.590
	42721000 Beschaffung EDV	-80.290	-304.210	-458.040
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.218.663	-1.018.750	-1.275.870
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.137	-94.000	-170.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-84	0	0
15	- Abschreibungen	-550.825	-578.700	-538.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.157	-23.500	-59.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.358	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.201	-20.000	-56.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.315	-558.600	-550.310
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-102.861	-142.400	-120.130
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-260	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-98.908	-99.700	-102.200
	44290002 Aufwendungen für Catering	-15.131	-15.320	-12.520
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.739	0	0
	44310001 Bürobedarf	-20.232	-19.230	-17.900
	44310002 Bücher und Zeitungen	-11.015	-10.650	-9.590
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-50.507	-133.000	-133.000
	44310005 Dienstreisen	-8.795	-6.200	-6.200
	44310006 Porto	-6.616	-8.850	-7.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-39.032	-36.250	-50.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.261	-3.900	-6.100
	44430000 Versicherungen	-64.021	-63.100	-64.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.937	-20.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.560.222</b>	<b>-10.214.180</b>	<b>-10.134.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.089.489</b>	<b>-9.765.720</b>	<b>-9.638.440</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	160.683	164.321	172.030
23	+ Erträge aus ILV Service	8.568.595	9.285.084	8.849.676
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	681.799	833.005	781.711
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.411.077</b>	<b>10.282.410</b>	<b>9.803.417</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.100	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-737.633	-697.296	-661.910
29	- Aufwand aus ILV Service	-118.083	-131.305	-123.517
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-2.764	-2.646	-4.063
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-859.581</b>	<b>-831.247</b>	<b>-789.490</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-27.943	-21.850	-12.200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.523.553</b>	<b>9.429.313</b>	<b>9.001.727</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-565.937</b>	<b>-336.407</b>	<b>-636.713</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Zuweisung für Verwaltungspraktikanten/innen 18.200 EUR

**lfd. Nr. 6 enthält**

34110000/  
34150000 Pacht und Nebenkosten für Bistro

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung vom Land für pandemiebedingte Aufwendungen  
34820000 Anteil des Ortenaukreises an den Versorgungslasten für Pensionäre 10.400 EUR  
34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH  
34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald, Frauen- und Kinderschutzhause sowie Landschaftserhaltungsverband e. V. für die Vergütungsabrechnungen

**lfd. Nr. 12 enthält**

Personalkosten des Amtes und Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Reduzierung durch Anrechnung von Abfindungsbeträgen im Rahmen der Forstneuorganisation (Einmaleffekt in 2021 und 2022).

**lfd. Nr. 14 enthält**

42210000	Umsetzung Konzept Hydrokultur, Wartungsverträge für Scanner „Spätes Scannen“ und „Inputmanagement“ sowie diverse Reparaturen	
42220000	Zentraler Ansatz für Ersatzbeschaffungen Büromöbel	
42221000	Ersatzbeschaffung von Telefonapparaten, Headsets, Smartphones inkl. 5.000 EUR für coronabedingte Beschaffungen im Bereich Katastrophenabwehr	
42311000	Nutzung des EDV-Raums der Volkshochschule für Mitarbeiterschulungen	
42620000	Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, sonstige Fortbildungen	
42710000	Erhöhung durch Pandemie-Ausstattung für den Bereich Katastrophenabwehr (35.000 EUR), siehe auch 34810000	
42721000	195 ThinClients (BK-System)	78.000 EUR
	290 24" Monitore (Inputmanagement, Ersatz und neue AP)	60.900 EUR
	30 Laptops Ersatzbeschaffungen für Ämter	79.500 EUR
	Nanoheal-Software für Verwaltung der Anti-Viren-Software Avira in der Cloud	4.470 EUR
	11x Citrix Workspace-Suite Lizenzen	4.400 EUR
	50 Windows 10 Prof. Lizenzen	13.000 EUR
	50 Lizenzen Notebooks Leitungsebene 3	64.500 EUR
	20 Lizenzen Notebooks Jugendamt	25.700 EUR
	20 Lizenzen Notebooks Homeoffice	25.700 EUR
	40 Webex Lizenzen	13.750 EUR
	Unterstützung/Erweiterung helpline Warenkorb und IT-Workflows	20.000 EUR
	Lizenzen für eToken Lösung	30.000 EUR
	Hardware für eToken Lösung	12.500 EUR
	WLAN-Zugang Gaggenau Hauptstr.	1.500 EUR
	20 Veeam Backup Lizenzen	1.800 EUR
	4 Software NERO Burn Essentials	120 EUR
	Modul Schriftgut Regisafe	12.200 EUR
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen Softwaretools + Hardware	<u>10.000 EUR</u>
		458.040 EUR
42721100	Virenschutz, Zugriffslizenzen für Microsoft Office und SQL Lizenzen, Wartungsverträge von Hard- und Software sowie Support und Beratung	
42731000	Externe Unterstützung/Gutachten usw. GPA	10.000 EUR
	Projekt „Spätes Scannen“ (Dienstleistung für das Einscannen von Altakten)	100.000 EUR
	Konzept zur nachhaltigen Beschaffung	20.000 EUR
	fachliche Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes e-Medien	10.000 EUR
	Projekt "Employer Branding"	10.000 EUR
	Fortführung ext. Beratung für Fuhrparkkonzept 2020/2021	10.000 EUR
	Beratung zur Erstellung von Online-Schulungen	
	regisafe für Landratsamt-Campus	<u>10.000 EUR</u>
		170.000 EUR

**lfd. Nr. 17 enthält**

43150000	Beteiligung am Betriebsergebnis Bistro
43730000	Umlage an den Zweckverband 4IT

**lfd. Nr. 18 enthält**

44110000	Zuschuss Firmenticket KVV, Namensschilder, Prämien Vorschlagswesen, Anteil an den Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Essenzuschüsse, Kinderferienbetreuung etc.	
44290001	DVPT – Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie u. Telekommunikation e. V. Offenbach	1.500 EUR
	Landkreistag Baden-Württemberg (231.420 Einwohner x 0,385 EUR)	89.200 EUR
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	
	- Beschluss KT vom 17.10.1995 -	6.100 EUR
	Kommunale Arbeitgebervereinigung Stuttgart	4.500 EUR
	Vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	300 EUR
	Bad. Gemeinde-Verwaltungsschule Freiburg	<u>600 EUR</u>
		102.200 EUR
44310007	Erhöhung durch mehr Homeoffice (Verbindungen von Festnetz LRA auf Mobil Mitarbeiter)	
44550000	Abrechnung für betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Klinikum Mittelbaden gGmbH im Rahmen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	

1100

## Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-299.161	-392.950	-877.200	-280.810	-280.810	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-113.067	-8.961	-12.376	-276.900	-58.400	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-113.067	-8.961	-311.537	-669.850	-935.600	-280.810	-280.810	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-112.421	-8.961	-311.537	-669.850	-935.600	-280.810	-280.810	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-113.067	-8.961	-311.537	-669.850	-935.600	-280.810	-280.810	0	0

**Erläuterungen****lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	1 Cisco Whiteboard für	16.280 EUR
	50 Notebooks mit Docking Station LE 3	78.000 EUR
	20 Notebooks mit Docking Station Jugendamt	31.200 EUR
	20 Notebooks mit Docking Station Homeoffice	31.200 EUR
	Visuelle Alarmierung IT	5.000 EUR
	Erweiterung Netapp:	120.000 EUR
	2 Erneuerung Netscaler Appliance in RZ	90.000 EUR
	2 Notebooks UHD	2.760 EUR
	2 Notebooks SG IT	2.760 EUR
	Optimierung TK-Anlage	500.000 EUR
		877.200 EUR

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000	Mac-Filterung im Netzwerk (Erhöhung der Sicherheit gegen Zugriff von Dritten auf das LAN)	18.000 EUR
	Neuausrichtung Client Security	17.500 EUR
	Helpline DL Erweiterung Warenkorb und IT-Workflow	20.000 EUR
	Schnittstelle Formulareserver Inputmanagement	2.900 EUR
		58.400 EUR

**THH1**                    **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                   **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1126**                   **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.901	56.300	49.200
		34110000 Mieten und Pachten	35.067	35.400	33.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	15.288	20.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.037	900	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.508	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.284	46.000	38.100
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.154	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.231	46.000	38.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.898	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.285</b>	<b>102.300</b>	<b>87.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.218.469	-1.291.900	-1.461.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.325	-188.270	-274.630
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.711	-8.000	-6.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.002	-10.000	-20.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-483	-500	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-23.331	-28.720	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.856	-1.500	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-31.880
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-1.767	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-298	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-482	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.173	-1.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.941	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-143	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-306	-370	-370
		42721000 Beschaffung EDV	-1.313	-28.000	-12.200
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-28.222	-59.680	-62.680
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.297	-50.000	-140.000
15	-	Abschreibungen	-65.823	-63.600	-39.000
17	-	Transferaufwendungen	2.201	-20.000	-56.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.201	-20.000	-56.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.320	-33.870	-31.760

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.393	-1.080	-960
	44310001 Bürobedarf	-16.430	-14.710	-13.830
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.100	-3.100	-2.790
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.950	-10.000	-10.000
	44310005 Dienstreisen	-225	0	0
	44310006 Porto	-2.044	-2.980	-2.680
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-453	-350	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.675	-1.650	-1.500
	44430000 Versicherungen	-51	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.441.736</b>	<b>-1.597.640</b>	<b>-1.862.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.332.451</b>	<b>-1.495.340</b>	<b>-1.775.090</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	178.595	182.395	193.912
23	+ Erträge aus ILV Service	1.803.592	1.947.133	2.050.006
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.982.187</b>	<b>2.129.528</b>	<b>2.243.918</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.100	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-503.528	-485.475	-462.357
29	- Aufwand aus ILV Service	-356.751	-397.965	-401.194
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-2.991	-2.987	-3.824
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-864.370</b>	<b>-886.427</b>	<b>-867.375</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-2.446	-1.650	-700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.115.371</b>	<b>1.241.451</b>	<b>1.375.843</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-217.080</b>	<b>-253.889</b>	<b>-399.247</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1126 Zentrale Dienstleistungen enthält folgende Produkte:

11.26.01.1	Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen
11.26.1.2	Zentrale Vergabestelle
11.26.02.2	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03.1	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.3.2	Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen
11.26.04	Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center)
11.26.07	Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100



THH1                    **Innere Verwaltung und Steuerung**  
1100                    **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
1121                    **Personalwesen**

Nr.		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.156	17.600	18.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	18.156	17.600	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107	2.260	2.160
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.107	2.260	2.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.486	253.700	263.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.328	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.141	10.000	10.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.077	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.300	83.700	82.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.640	160.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	249	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.997</b>	<b>273.560</b>	<b>283.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.393.105	-3.383.100	-2.464.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.675	-175.990	-168.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.035	0	-700
		42221000 Beschaffung Telefon	-563	-3.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.362	-1.750	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.128	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.710
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-41.227	-21.400	-20.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.346	-2.000	-1.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-96.794	-101.920	-101.920
		42721000 Beschaffung EDV	-687	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.130	-31.920	-31.920
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.277	-14.000	-10.000
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-84	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.797	-32.700	-14.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.895	-342.070	-319.420
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-102.861	-142.400	-120.130
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-260	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.837	-5.100	-5.400
		44290002 Aufwendungen für Catering	-995	-2.520	-1.910
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.739	0	0
		44310001 Bürobedarf	-2.250	-2.920	-2.630
		44310002 Bücher und Zeitungen	-5.158	-5.100	-4.590
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.104	-104.000	-104.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-5.728	-2.000	-2.000
	44310006 Porto	-1.599	-2.180	-1.960
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.917	-2.250	-2.200
	44430000 Versicherungen	-52.510	-53.600	-54.600
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.937	-20.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.784.472</b>	<b>-3.933.860</b>	<b>-2.966.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.515.475</b>	<b>-3.660.300</b>	<b>-2.682.810</b>
23	+ Erträge aus ILV Service	3.498.647	3.910.428	2.796.835
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.498.647</b>	<b>3.910.428</b>	<b>2.796.835</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-97.303	-83.637	-80.546
29	- Aufwand aus ILV Service	-223.917	-236.092	-251.079
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-321.220</b>	<b>-319.728</b>	<b>-331.625</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-308	-1.500	-300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.177.118</b>	<b>3.589.200</b>	<b>2.464.910</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-338.357</b>	<b>-71.100</b>	<b>-217.900</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1121 Personalwesen enthält folgende Produkte:

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

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1114-131**                **Personalrat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.200	4.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	4.200	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-194.192	-252.900	-280.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.702	-10.930	-6.320
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-584	-2.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-200	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-727	-830	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-244	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-820
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.018	-7.500	-5.500
		42721000 Beschaffung EDV	-129	-400	0
15	-	Abschreibungen	-1.988	-2.000	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.222	-9.180	-7.890
		44290002 Aufwendungen für Catering	-7.799	-4.500	-4.050
		44310001 Bürobedarf	-746	-400	-360
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.243	-1.500	-1.350
		44310005 Dienstreisen	-1.965	-1.700	-1.700
		44310006 Porto	-893	-480	-430
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-481	-600	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-95	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.103</b>	<b>-275.010</b>	<b>-295.710</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.003</b>	<b>-270.810</b>	<b>-290.910</b>
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	306.844	363.586	375.328
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>306.844</b>	<b>363.586</b>	<b>375.328</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-22.901	-20.361	-18.496
29	-	Aufwand aus ILV Service	-65.869	-72.365	-65.922
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-88.770</b>	<b>-92.726</b>	<b>-84.418</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-71	-50	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.003</b>	<b>270.810</b>	<b>290.910</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1114-131 Personalrat enthält folgende Produkte:

11.14.03          Gesamtpersonalrat

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1100**                      **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**  
**1125.2**                    **Fuhrpark**

Nr.		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.765	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	1.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.765</b>	<b>1.300</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-95.434	-89.200	-83.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.133	-91.460	-92.560
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-99	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.256	-11.010	-11.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-29.155	-34.700	-36.900
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-60
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-34	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.893	-35.000	-33.250
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-31	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-666	-750	-750
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-4.442	-4.050	-3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558	-510	-2.960
		44290002 Aufwendungen für Catering	-80	-20	-20
		44310001 Bürobedarf	-251	-300	-270
		44310002 Bücher und Zeitungen	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-36	0	0
		44310006 Porto	-134	-190	-170
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	0	-2.400
		44430000 Versicherungen	-20	0	-100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.567</b>	<b>-185.220</b>	<b>-183.020</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.802</b>	<b>-183.920</b>	<b>-180.320</b>
23	+	Erträge aus ILV Service	199.506	219.436	210.019
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>199.506</b>	<b>219.436</b>	<b>210.019</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-8.106	-7.292	-6.057
29	-	Aufwand aus ILV Service	-25.328	-28.024	-23.542
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-33.435</b>	<b>-35.316</b>	<b>-29.599</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-269	-200	-100
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.802</b>	<b>183.920</b>	<b>180.320</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1125.2 Fuhrpark enthält folgende Produkte:

11.25.05            Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises

**lfd. Nr. 14 enthält**

Die Sachkosten enthalten Aufwendungen für 10 Pool-Fahrzeuge, welche allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Die Sachkosten für die übrigen Fahrzeuge des Landkreises sind in den Teilhaushalten der jeweiligen Ämter abgebildet, da die Nutzung einem konkreten Produkt zugeordnet werden kann.

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100.

THH1  
1100  
1120-11

Innere Verwaltung und Steuerung  
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung  
Information u. Telekommunikation (IT)

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.303	61.800	76.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.303	61.800	76.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.435</b>	<b>61.800</b>	<b>76.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.131.240	-1.198.900	-1.289.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.015	-1.453.080	-1.887.630
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-169	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-102.814	-35.000	-40.800
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-864	-3.200	-600
		42221000 Beschaffung Telefon	-10.509	-10.850	-13.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.489	-1.920	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-930	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.970
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-32.356	-34.000	-38.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-79	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-178.354	-166.300	-166.300
		42721000 Beschaffung EDV	-77.806	-275.410	-445.840
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.187.645	-926.400	-1.180.520
15	-	Abschreibungen	-465.842	-471.550	-476.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.358	-3.500	-3.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.358	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.292	-71.230	-86.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.475	-1.500	-1.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-980	-1.000	-900
		44310001 Bürobedarf	-171	-500	-450
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.514	-950	-860
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.453	-19.000	-19.000
		44310005 Dienstreisen	-492	-1.500	-1.500
		44310006 Porto	-1.308	-1.980	-1.790
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-38.098	-35.300	-50.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-361	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	-11.439	-9.500	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.270.785</b>	<b>-3.198.260</b>	<b>-3.743.230</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.197.351</b>	<b>-3.136.460</b>	<b>-3.666.730</b>
23	+ Erträge aus ILV Service	3.427.282	3.376.547	3.885.098
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.427.282</b>	<b>3.376.547</b>	<b>3.885.098</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-79.928	-74.379	-75.012
29	- Aufwand aus ILV Service	-125.278	-147.358	-132.257
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-205.206</b>	<b>-221.737</b>	<b>-207.269</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-24.726	-18.350	-11.100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.197.351</b>	<b>3.136.460</b>	<b>3.666.730</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1120-11 Information und Telekommunikation (IT) enthält folgende Produkte:

11.20.02	Hard- und Software, EDV - Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	EDV - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	EDV - Betrieb von Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen (Infrastruktur)
11.20.05	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100



**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1200**                      **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**

**Budgetverantwortung: Burkhard Jung**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.12.01**                      **Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**  
(11105001)                      Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung in Bereichen der Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- 11.12.02**                      **Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**  
(11105007)                      Aufstellung des Haushaltsplanes, Leistungs- und Budgetplanung
- 11.12.03**                      **Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans**  
(11105008)                      Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges  
Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung  
Darlehens- und Schuldenverwaltung  
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- 11.12.04**                      **Beteiligungsmanagement**  
(11105009)                      Erstellung eines Beteiligungsberichtes  
Vorbereitung von Ausschuss- und Kreistagsbeschlüssen
- 11.22.01**                      **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**  
(11105002)                      Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen  
Führung der Kosten- und Leistungsrechnung  
Gebührenkalkulation  
Zentrale Rechnungsstelle  
Anlagenbuchhaltung  
Inventur
- 11.22.02**                      **Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner**  
(11205001)                      Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung  
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften  
Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen  
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten  
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- 11.22.05**                      **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**  
(11205003)                      Annahme/Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich deren Verrechnung  
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität  
Bewirtschaftung der Kassenmittel  
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln  
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden  
Hinterlegung und Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht  
Leistung für Dritte
- 11.22.06**                      **Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**  
(11205004)                      Personen- und Sachkontenführung  
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen  
Mahnungen  
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen  
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen  
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung  
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Leistungen für Dritte

- 11.22.07**  
(11205002) **Zwangswise Einziehung von Forderungen**  
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen  
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen  
Amtshilfe und Vollstreckungshilfe für die Beitreibung von Geldforderungen für Dritte  
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass  
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen  
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen  
Verbraucherinsolvenzen
- 11.22.08**  
(11105010) **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**  
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung  
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen  
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen  
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft  
Nachlässe und Stiftungsvermögen
- 11.23.05**  
(12105001) **Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**  
Risikoanalyse  
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Eigenschaden-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherungen)  
Geltendmachung von Versicherungsschutz
- 11.24.02**  
(12105015 und je Gebäude) **Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke inkl. technische Anlagen, Energiemanagement**  
Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden  
Energiemanagement für kommunale Liegenschaften  
Gebäudereinigung  
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)  
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden z.B.  
Verwaltung von Zutrittskontrollen, Schlüsseln (im Hauptgebäude), Stellplätze
- 11.25.01**  
(12105009) **Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen (Landschaftspflegebetrieb)**  
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie:  
Sportflächen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- 11.33.01**  
(11105004) **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**  
Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken und Gebäuden  
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises  
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 41.10.01**  
(11105005) **Krankenhäuser**  
Abrechnung Personal- und Sachkosten für dem Klinikum Mittelbaden gGmbH überlassene Beamte des Landkreises Rastatt  
Zuschüsse
- 56.10.01**  
(11105006) **Deponienachsorge (Altlasten)**

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Gebäudewirtschaft (1210)** -enthält Landschaftspflegebetrieb-  
**Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen (1125.1)**  
**Finanzen (1220)**

THH1  
1200Innere Verwaltung und Steuerung  
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.881	156.050	181.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.272	347.330	386.530
		34110000 Mieten und Pachten	244.270	233.930	222.530
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	135.935	109.500	134.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.067	3.900	29.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.983	362.870	340.370
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	1.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.021	28.200	28.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	12.155	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	359.398	332.200	304.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.646	700	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.734	58.500	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.670	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	495	300	300
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.589	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.586	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.160</b>	<b>925.050</b>	<b>925.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.692.857	-3.650.100	-3.543.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.493.773	-3.148.570	-3.677.290
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-465.381	-617.650	-1.038.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-88.179	-156.520	-161.110
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-12.632	-29.700	-23.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.253	-17.600	-39.350
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-2.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-10.807	-181.510	-221.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-194	-55.400	-55.400
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.571	-6.500	-7.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-593.086	-615.320	-598.800
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.134	-12.870	-6.300
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-14.113	-12.800	-12.400
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-6.870
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-308.751	-308.400	-356.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-267.189	-273.700	-281.600
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-12.114	-14.400	-15.250
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.534	-13.450	-13.450
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-17.336	-21.000	-22.500
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.350	-119.400	-119.900
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-8.461	-6.600	-8.010
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.782	-77.500	-73.400
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-36.638	-31.320	-31.320
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-19.329	-38.200	-40.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.605	-29.500	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.035	-7.500	-6.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.507	-15.400	-25.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.616	-50.200	-48.870
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-261.860	-285.980	-305.980
	42721000 Beschaffung EDV	-3.786	-27.880	-3.670
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-12.127	-25.270	-25.660
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-72.403	-97.000	-98.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.523.937	-1.600.950	-1.624.800
17	- Transferaufwendungen	-43.873	-3.086.300	-4.562.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-3.040.000	-4.500.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.403	-107.870	-103.190
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-83	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.245	-3.240	-2.910
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-13.222	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf	-7.149	-6.270	-5.650
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.548	-2.860	-2.570
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.360	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.440	-5.200	-5.200
	44310006 Porto	-12.427	-8.680	-7.820
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.994	-17.580	-16.100
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-55.230	-22.800	-21.800
	44430000 Versicherungen	-10.454	-8.700	-9.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.180	-17.500	-17.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.905.842</b>	<b>-11.593.790</b>	<b>-13.511.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.898.682</b>	<b>-10.668.740</b>	<b>-12.585.880</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	105.648	166.700	133.400
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.598.519	3.835.339	4.102.525
23	+ Erträge aus ILV Service	3.372.116	3.313.636	3.197.849
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	612.892	575.306	586.765

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.689.175</b>	<b>7.890.982</b>	<b>8.020.538</b>
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-60.734	-58.500	-16.800
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-9.855	-12.250	-8.530
29	-	Aufwand aus ILV Service	-851.511	-882.429	-814.123
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-419	-423	-450
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-5.985	-5.760	-6.750
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-928.505</b>	<b>-959.362</b>	<b>-846.653</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-546.856	-473.500	-375.000
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.213.814</b>	<b>6.458.120</b>	<b>6.798.886</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-684.868</b>	<b>-4.210.620</b>	<b>-5.786.994</b>

1200

## Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.153.207	0	0	3.146.800	28.250	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	25.456	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.178.713	0	0	3.546.800	428.250	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-876.346	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.263.959	-3.096.000	-461.291	-2.594.500	-210.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.910.990	-29.000	-46.345	-111.800	-65.930	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.686.408	0	-150	0	-10.950.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.800.000	0	-2.009.870	-2.400.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.411	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-8.715.723	-3.125.000	-2.522.067	-5.706.300	-11.225.930	-600.000	-2.600.000	-2.000.000	-3.000.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.537.010	-3.125.000	-2.522.067	-2.159.500	-10.797.680	-600.000	-2.600.000	-2.000.000	-3.000.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-185.353	0	-61.834	-58.500	-16.800	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-8.901.077	-3.125.000	-2.583.901	-5.764.800	-11.242.730	-600.000	-2.600.000	-2.000.000	-3.000.000

**Erläuterungen****ifd. Nr. 1 enthält**

Zuschuss aus Förderprogramm Klimaschutzinitiative des Bundes für den Umbau des Gebäudes in der Lyzeumstraße 23 zur neuen Außenstelle

**ifd. Nr. 7 enthält**

Geländekauf bei der Straßenmeisterei Gernsbach

**ifd. Nr. 8 enthält**

78710000 Schlussrechnungen zu Umbau/Modernisierungsmaßnahmen des Gebäudes in der Lyzeumstraße 23 zur neuen Außenstelle

**ifd. Nr. 9 enthält**

78312000	Ausstattung Außenstelle Lyzeumstr. 23	62.980 EUR
	1 Notebook 17"	1.350 EUR
	1 Tablet	1.600 EUR
		65.930 EUR

**ifd. Nr. 10 enthält**

78430000 Im Rahmen der Weiterentwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH wollen die Gesellschafter bisher zur Verfügung gestellte Betriebsmittelkredite in Eigenkapital umwandeln. Der Landkreis Rastatt hat in Vorjahren Kredite von rd. 10,3 Mio. EUR gewährt, die Eigenkapitalstärkung soll 10,95 Mio. EUR betragen. Betriebsmittelkredite werden nicht im Haushalt abgebildet, weshalb hier kein Ansatz für die buchhalterische Rückführung veranschlagt werden kann. Die Liquidität des Landkreises in 2021 wird somit lediglich mit 0,65 Mio. EUR belastet werden. Die Beschlussfassung hierzu ist im Kreistag im Februar 2021 vorgesehen.

**ifd. Nr. 11 enthält**

78150000 Investitionskostenzuschuss an die Klinikum Mittelbaden gGmbH in 2022 bis 2024

THH1  
1200  
1210

Innere Verwaltung und Steuerung  
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft  
Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.881	156.050	181.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.242	347.330	386.530
		34110000 Mieten und Pachten	244.270	233.930	222.530
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	135.935	109.500	134.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.037	3.900	29.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.647	213.970	188.770
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	1.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.021	28.200	28.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.900	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	140.317	183.300	152.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.646	700	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.734	58.500	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.649	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	12.589	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>780.774</b>	<b>775.850</b>	<b>773.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.927.032	-1.969.200	-1.936.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201.746	-2.808.170	-3.313.650
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-465.381	-617.650	-1.038.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-88.179	-156.520	-161.110
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.734	-17.000	-38.750
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	-2.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.827	-180.510	-221.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-175	-55.400	-55.400
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.571	-6.500	-7.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-593.086	-615.320	-598.800
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.703	-8.330	-6.300
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.148	-12.800	-12.400
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.330
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-308.751	-308.400	-356.700
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-267.189	-273.700	-281.600
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-12.114	-14.400	-15.250



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.534	-13.450	-13.450
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-17.336	-21.000	-22.500
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.350	-119.400	-119.900
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-8.461	-6.600	-8.010
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.782	-77.500	-73.400
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-36.638	-31.320	-31.320
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-19.329	-38.200	-40.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.605	-29.500	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.035	-7.500	-6.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.170	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.616	-50.200	-48.870
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-182	-70	-70
	42721000 Beschaffung EDV	-1.405	-27.630	-1.780
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.042	-25.270	-25.660
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-72.403	-94.000	-96.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.222.057	-1.207.950	-1.161.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.894	-74.160	-77.320
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-83	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.429	-2.530	-2.280
	44310001 Bürobedarf	-1.460	-2.570	-2.320
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.555	-1.600	-1.440
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.805	0	0
	44310005 Dienstreisen	-10.869	-4.500	-4.500
	44310006 Porto	-4.894	-3.090	-2.780
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.994	-13.870	-16.100
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27.171	-19.800	-21.800
	44430000 Versicherungen	-10.454	-8.700	-9.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-16.180	-17.500	-17.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.441.729</b>	<b>-6.059.480</b>	<b>-6.488.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.660.955</b>	<b>-5.283.630</b>	<b>-5.715.070</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	105.648	166.700	133.400
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.694.191	3.928.844	4.191.164
23	+ Erträge aus ILV Service	1.619.527	1.494.068	1.467.283
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.419.367</b>	<b>5.589.612</b>	<b>5.791.847</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-60.734	-58.500	-16.800
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-7.309	-9.071	-6.196
29	- Aufwand aus ILV Service	-541.632	-533.238	-490.974
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-609.675</b>	<b>-600.809</b>	<b>-513.970</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-474.142	-395.850	-308.900
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.335.550</b>	<b>4.592.953</b>	<b>4.968.977</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-325.405</b>	<b>-690.677</b>	<b>-746.093</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1210 Gebäudewirtschaft enthält folgende Produkte:

11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke inkl. techn. Anlagen; Energiemanagement)
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen (Landschaftspflegebetrieb siehe Teilergebnishaushalt auf den folgenden Seiten)

Folgende Gebäude/Gebäudeteile sind zu bewirtschaften:

Gebäude / -teil	Kostenstelle	Verwendung
Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt mit Tiefgarage	12105003 12105004	Hauptsitz, teilweise vermietet
Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	12105019	Umbau zur neuen Außenstelle. Vorgesehene Belegung durch Allgemeiner Sozialer Dienst und Vermietung an AWB
Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl	12105011	Kreismedienzentrum, Forstamt -Bezirksleitung Bühl-, Allgemeiner Sozialer Dienst, Psychologische Beratungsstelle, Außenstelle Volkshochschule
Diensträume Hauptstraße 36 a/b, Gaggenau	12105022	angemietet für Allgemeiner Sozialer Dienst, Außenstelle Volkshochschule, Psychologische Beratungsstelle
Gebäude Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten)	12105023	vermietet
Gebäudeteil bei Erich Kästner-Schule, Mühlstraße 25 (Schulzentrum Dachgrub), Gaggenau	12105024	vermietet
Diensträume Briegelackerstr. 38, Baden-Baden	12105025	angemietet für Gesundheitsamt
Diensträume Im Hasengarten 1, Bühl	12105026	Zulassungsstelle Bühl
Siemensstr. 2 b, Bühl	12105027	angemietet für Straßenmeisterei Bühl
Diensträume Landstr. 27, Forbach	12105028	angemietet für Holzverkaufsstelle
Diensträume Hauptstr. 71, Gaggenau	12105029	angemietet für Zulassungsstelle Gaggenau und Pflegestützpunkt
Diensträume Rathausstr. 11, Gaggenau	12105030	angemietet für Forstamt-Bezirksleitung Gaggenau
Talstr. 20, Gernsbach	12105031	angemietet für Straßenmeisterei Gernsbach
Diensträume Untere Wiesen 6, Rastatt mit Stellplätzen	12105032 12105034	angemietet für Straßenverkehrsamt
Gebäude Weiherstraße 19, Rastatt-Niederbühl	12105033	Landschaftspflegebetrieb
Diensträume Kapellenstr. 36, Rastatt (Schlossgalerie) mit Stellplätzen	12105035 12105036	angemietet für Forstamt, Straßenbauamt, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Tiefgarage Kulturzentrum Rastatt	12105008	vermietet
Tiefgarage Klehestraße 1-5, Gaggenau	12105021	vermietet
Hausmeisterhaus Siemensstr. 2, Bühl	12105037	vermietet
Hausmeisterhaus Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt	12105038	vermietet
Hausmeisterwohnung Karl-Stier-Str. 3, Rastatt	12105039	vermietet
Hausmeisterhaus Burg-Windeck-Str. 8, Bühl	12105040	vermietet bis 06/2020
Hausmeisterhaus Wilhelm-Busch-Str. 6, Rastatt	12105041	vermietet
Diensträume Eichelbergstr. 1, Gaggenau	12105042	angemietet für Sozialberatung für Flüchtlinge
Diensträume Hauptstr. 84, Bühl	12105043	angemietet für Sozialberatung für Flüchtlinge

Die Schulgebäude sind bei den einzelnen Schulen im Teilhaushalt 2 enthalten und somit dem Fachprodukt zugeordnet.

**lfd. Nr. 6 enthält**

34110000	Mieteinnahmen für	
	- Westring 22 (Sonderschulkindergarten)	71.500 EUR
	- landkreiseigene Stellplätze in der Tiefgarage der Stadt Rastatt im Kulturzentrum Rastatt	14.800 EUR
	- Anbau EKS Gaggenau zur Vermietung an LGS	16.800 EUR
	- Hausmeisterhäuser/-wohnungen	21.500 EUR
	Pacht für Photovoltaikanlage	200 EUR
	Geldautomat BBBank	600 EUR
	Pacht Flurstücke	30 EUR
	Miete Landschaftserhaltungsverband e. V.	6.000 EUR
	Entgelte von Bediensteten für Stellplätze in der Tiefgarage	
	- Am Schlossplatz 5, Rastatt	62.200 EUR
	- Klehestraße 1-5, Gaggenau	8.100 EUR
	- Kapellenstr. 36	20.000 EUR
	- Untere Wiesen 6, Rastatt	800 EUR
		<u>222.530 EUR</u>
	Ab 2021 entfallen die Mieteinnahmen von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH wegen des Umzugs in externe Räume.	
34150000	Anpassung an voraussichtliche Rechnungsergebnisse insbesondere bei Außenstelle Lyzeumstr. 23, Westring 22	

(Sonderschulkindergarten) und Gebäudeteil bei der EKS Gaggenau

34610000 Ansatz enthält ab 2021 u. a. auch die Entgelte für Stromeinspeisungen der Photovoltaikanlagen

**ifd. Nr. 7 enthält**

34810000 Mietkostenzuschuss für Landesbedienstete in den Diensträumen Briegelackerstr. 38 in Baden-Baden

34820000 Bewirtschaftungskosten von der Stadt Bühl für die Diensträume der Zulassungsstelle in Bühl, Im Hasengarten 1 sowie Erstattungen vom KVJS für schwerbehinderte Mitarbeiter

34850000 Erstattung vom Klinikum Mittelbaden gGmbH und vom Abfallwirtschaftsbetrieb

**ifd. Nr. 14 enthält**

42110001 auf die Anlage C 7 zum Haushaltsplan wird verwiesen

42210000 Erhöhung durch neuen Rahmenvertrag zur Pflege der Hydrokulturen in den Verwaltungsgebäuden

42220000	Arbeitsmittel Hausmeister	800 EUR
	Ersatzbeschaffung Fahnen LRA-Vorplatz	1.000 EUR
	Ausstattung Lyzeumstr. 23	217.000 EUR
	3 hv Schreibtische für Gebäudewirtschaft	<u>2.400 EUR</u>
		221.200 EUR

42222000 Ersatzbeschaffungen Landschaftspflegebetrieb, Reinigungsgeräte

42221000 Erweiterung TK-Anlage für neue Außenstelle Lyzeumstr. 23

42460000 Die Prämien für die Gebäudeversicherung werden jährlich an die Entwicklung des Neuwertfaktors angepasst

42490000 Der Ansatz enthält Aufwendungen für TÜV-Prüfungen, Leuchtmittel, Winterdienst etc.

42710000 insbesondere Hygienebedarf

42721000 Im Vorjahresansatz war die EDV-Ausstattung neue Außenstelle Lyzeumstr. 23 enthalten

42731000	Externe Beratungen für	
	- Umzüge im Haus zur Umsetzung Raumkonzept nach Auszug in L 23	25.000 EUR
	- Anpassungsarbeiten CAD	5.000 EUR
	- Übernahme Energiedaten in PitFM	10.000 EUR
	- Stromausschreibung	5.000 EUR
	Umzugskosten Lyzeumstr. 23	25.000 EUR
	Hausmeisterdienste Robert-Koch-Str. 8, Bühl	<u>26.000 EUR</u>
		96.000 EUR

**ifd. Nr. 18 enthält**

44310007 Erhöhung durch Planansatz für Lyzeumstr. 23 für 2. Halbjahr sowie Anpassungen an Rechnungsergebnisse

44310009 Beiträge für Vergleichsring Gebäudewirtschaft, Reißwolf und Aktenvernichtung, Rundfunkbeitrag

44520000	Betriebskostenpauschale an die Stadt Rastatt für die Tiefgarage Kulturforum	10.750 EUR
	Umlage und Heizkostenvorauszahlung an die Stadt Gaggenau für den Anbau Erich Kästner-Schule	<u>6.350 EUR</u>
		17.100 EUR

**THH1**                    **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1200**                   **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**  
**1210**                   **Gebäudewirtschaft**  
**1125.1**                **Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.396	133.700	132.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.179	19.300	19.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	72.217	114.400	113.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.396</b>	<b>134.000</b>	<b>132.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-474.741	-479.100	-496.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.250	-55.200	-54.250
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-19	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.804	-2.500	-2.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-334	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.117	-500	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2	-6.000	-6.300
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.758	-4.200	-3.600
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-93	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.900	-25.000	-23.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.818	-2.500	-2.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-190	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.216	-13.500	-12.600
15	-	Abschreibungen	-15.087	-12.500	-16.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.934	-790	-780
		44290002 Aufwendungen für Catering	-3	0	0
		44310001 Bürobedarf	-80	-170	-160
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.109	0	0
		44310006 Porto	-48	-20	-20
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-692	-600	-600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.012</b>	<b>-547.590</b>	<b>-567.830</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.616</b>	<b>-413.590</b>	<b>-435.230</b>
23	+	Erträge aus ILV Service	502.969	469.178	501.695
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>502.969</b>	<b>469.178</b>	<b>501.695</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-36.885	-49.364	-61.451
29	-	Aufwand aus ILV Service	-5.531	-5.624	-4.014

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-42.416</b>	<b>-54.988</b>	<b>-65.465</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-937	-600	-1.000
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>459.616</b>	<b>413.590</b>	<b>435.230</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen enthält folgende Produkte:

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1200**                      **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**  
**1220**                      **Finanzen**

Nr.		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.335	148.900	151.600
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.254	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	219.081	148.900	151.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.021	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	495	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.526	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.386</b>	<b>149.200</b>	<b>151.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.765.825	-1.680.900	-1.607.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.027	-340.400	-363.640
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-12.632	-29.700	-23.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-519	-600	-600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.980	-1.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.431	-4.540	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-964	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-4.540
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.337	-15.400	-25.300
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-261.678	-285.910	-305.910
		42721000 Beschaffung EDV	-2.380	-250	-1.890
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.085	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-3.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-301.881	-393.000	-463.300
17	-	Transferaufwendungen	-43.873	-3.086.300	-4.562.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-3.040.000	-4.500.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-43.873	-46.300	-62.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.508	-33.710	-25.870
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
		44290002 Aufwendungen für Catering	-816	-710	-630
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-13.222	-15.000	-15.000
		44310001 Bürobedarf	-5.689	-3.700	-3.330
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.993	-1.260	-1.130
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.554	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-572	-700	-700
	44310006 Porto	-7.533	-5.590	-5.040
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	0	-3.710	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28.059	-3.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.464.114</b>	<b>-5.534.310</b>	<b>-7.022.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.237.727</b>	<b>-5.385.110</b>	<b>-6.870.810</b>
23	+ Erträge aus ILV Service	1.801.435	1.868.245	1.782.649
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	612.892	575.306	586.765
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.414.327</b>	<b>2.443.551</b>	<b>2.369.414</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-98.219	-96.683	-90.973
29	- Aufwand aus ILV Service	-358.726	-397.868	-375.233
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-419	-423	-450
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-5.985	-5.760	-6.750
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-463.349</b>	<b>-500.734</b>	<b>-473.406</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-72.714	-77.650	-66.100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.878.264</b>	<b>1.865.167</b>	<b>1.829.908</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-359.463</b>	<b>-3.519.943</b>	<b>-5.040.902</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1220 Finanzen enthält folgende Produkte:

11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
11.12.04	Beteiligungsmanagement
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
41.10.01	Krankenhäuser
56.10.01	Deponienachsorge (Altlasten)

### lfd. Nr.7 enthält

34850000 Erstattungen der Klinikum Mittelbaden gGmbH für Pensionsrückstellungen und Personalkostenersatz für zugewiesene Beamte und des Abfallwirtschaftsbetriebes für Leistungen der Finanzwirtschaft

### lfd. Nr. 12 enthält

Personalaufwendungen für die zugewiesenen Beamten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH

### lfd. Nr. 14 enthält

42120010	Kosten für die ehemalige Hausmülldeponie Rastatt (13.900 EUR) und die Altlast „Gräbich“ Bühl-Eisental (9.500 EUR)	
	Abwassergebühren	10.600 EUR
	Sickerwasseranalytik	150 EUR
	Laufende und sonstige Unterhaltung	7.000 EUR
	Fachtechnische Kontrolle	<u>5.650 EUR</u>
		23.400 EUR
42720000	Erhöhung insbesondere durch lfd. Kosten (30.000 EUR) des elektronischen Rechnungseingangsworkflows, Anbindung E-Payment.kiv an weitere Fachverfahren, elektronischer Posteingang und Farbachivierung Kassenbelege	
42731000	Externe Beratung für die Einführung der Umsatzsteuer nach § 2b UStG	

**lfd. Nr. 17 enthält**

43150000 Anteil des Landkreises am Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH

43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe; Erhöhung auf 0,27 EUR je Einwohner

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Mitgliedsbeitrag Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltungen Baden-Württemberg -Kreisverband Rastatt-



**THH1                      Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1300                      Büro des Landrats**

<b>Budgetverantwortung: Michael Janke</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.11.01                      Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse, Kosten der Geschäftsstelle**  
(90005003)  
Konstitution des Kreistags nach Neuwahlen nach jedem 5. Jahr  
Besetzung und Bildung von Ausschüssen und sonstigen kommunalen Gremien des Kreistags  
Vorbereitung der Beratungsunterlagen  
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen  
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten  
Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen  
Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen  
Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen  
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems  
Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem  
Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien  
Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht  
Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern  
Geschäftsordnung des Kreistags, seiner Ausschüsse und Gremien  
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Informations- und Arbeitsmappe für Kreisräte
- 11.14.01                      Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**  
(13005009)  
Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- 11.14.02                      Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**  
(13005020)  
Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- 11.14.06                      Repräsentation**  
(92005001)  
Organisation von Veranstaltungen für die Verwaltungsführung  
Ehrungsveranstaltung für Altersjubilare  
Kontaktpflege mit Medien und anderen Behörden  
Organisation der Gemeindebesuche des Landrates  
Erstellung von Nachrufen, Trauerreden und Kondolenzbriefen für den Landrat  
Korrespondenz des Landrats (Gratulationen und dergleichen)  
Grußworte und Reden für Repräsentationen des Landkreises  
Erstellung von Fotoshows, Filmen, Fotodokumentationen und dergleichen für Repräsentationszwecke  
Beschaffung und Verwaltung von Geschenken für Repräsentationszwecke  
Zusammenstellen und Herausgabe von Info-Mappen
- 11.30.02                      Internetangebot**  
(92005002)  
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, tägliche Pflege und Aktualisierung, Social-Media-Aktivitäten
- 11.30.03                      Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**  
(92005003)  
Konzeption, Redaktion (Schlussredaktion), Illustration von Publikationen  
Redaktion und Vertrieb einer Mitarbeiterzeitung  
Vermittlung von Interviews, O-Tönen und Reportagen für Rundfunk und Fernsehen  
Gestaltung und Veröffentlichung von Anzeigen

Darstellung der Belange der Kreisverwaltung in eigenen und externen Publikationen in Wort und Bild

**11.30.05**

(92005004)

**Pressearbeit**

Recherchieren, verfassen, redigieren und Herausgabe von Pressemitteilungen

Recherchieren, beantworten von Presseanfragen oder Vermittlung von Gesprächspartnern

Organisation und Durchführung von Pressegesprächen, -konferenzen und PR-Aktionen

Medienbeobachtung

Tägliche Medienauswertung (Pressespiegel)

Fachbezogene Medienauswertung (Pressedienst)

Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehbeiträgen

Vermittlung von Statements, Interviews, Beiträgen für Presse, Rundfunk und Fernsehen

Anlage und Pflege eines Bildarchivs

Vermittlung von Medienkompetenzen für die Verwaltung (u.a. Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter in presserelevanten Fragen)

**12.10.03**

(90005005)

**Wahlen und Abstimmungen**

Vorbereitung Wahlen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landratswahlen im Zeitabstand von 8 Jahren

THH1  
1300Innere Verwaltung und Steuerung  
Büro des Landrats

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.200	21.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.250	21.200	21.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073	9.500	8.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-27	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.100	9.500	8.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.323</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-558.245	-578.700	-698.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.659	-81.650	-97.030
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.514	-3.700	-300
		42221000 Beschaffung Telefon	-5	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.964	-5.620	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-37	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-5.420
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-988	-1.300	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.220	-22.800	-16.020
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.010	-1.200	-1.200
		42721000 Beschaffung EDV	-12.705	-3.800	-10.880
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-61.454	-43.230	-61.510
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.154	0	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-609	0	0
15	-	Abschreibungen	-15.107	-12.650	-4.900
17	-	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	-5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.563	-67.470	-69.330
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-96	0	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-800	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.100	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-535	-540	-640
		44290002 Aufwendungen für Catering	-14.782	-38.570	-42.130
		44310001 Bürobedarf	-2.878	-3.200	-2.750
		44310002 Bücher und Zeitungen	-9.336	-8.830	-7.950
		44310005 Dienstreisen	-278	-100	-100
		44310006 Porto	-3.542	-2.890	-2.610
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.770	-10.290	-10.100
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.447	-3.050	-3.050
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.574</b>	<b>-745.470</b>	<b>-870.160</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-705.251</b>	<b>-714.770</b>	<b>-840.060</b>
23	+	Erträge aus ILV Service	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	919.699	924.337	1.015.919
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>919.699</b>	<b>924.337</b>	<b>1.015.919</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-50.240	-46.323	-50.544
29	-	Aufwand aus ILV Service	-188.130	-171.331	-126.885
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-163	-155	-48
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-238.533</b>	<b>-217.808</b>	<b>-177.478</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-469	-200	-100
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>680.698</b>	<b>706.329</b>	<b>838.342</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.553</b>	<b>-8.441</b>	<b>-1.718</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Zuweisung des Landes für Gleichstellungsbeauftragte

**lfd. Nr. 7 enthält**

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000 Aufwand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, PR-Aktionen, Info-Broschüren etc.)

42721000 Ausstattung Hard- und Software für Medienbenutzung für neue Sachgebietsleitung

42721100 Laufende Kosten für Internet und Intranet (Pirobase), elektronische Bürgerdienste (E-Bürgerdienste) sowie Erweiterung des Internetangebots

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 Der Zuschuss für die Kontaktstelle Frau und Beruf entfällt ab 2021

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Presseclub Baden-Baden, Deutscher Journalistenverband

**lfd. Nr. 23 und 24**

Laut Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen wird ab 2019 auch der Produktbereich 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als Steuerungsleistung verrechnet (bisher Serviceleistung).

**THH1**                      **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1300**                        **Büro des Landrats**  
**1130-92**                   **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**1300**                        **Büro des Landrats**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Büro des Landrats:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-18.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.200	0	0	0	0

**Erläuterungen****lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	1 Kamera für Videos und Social Media	2.500 EUR
	1 Notebook 32 GB	3.450 EUR
	1 Tablet	1.600 EUR
	Sony A 7 III Kamera	1.780 EUR
	Sony G-Master 24 mm 1.4 Objektiv	1.460 EUR
	3 Tablets Team Geschäftsstelle	4.710 EUR
	2 Notebooks Ersatzbeschaffung Kreistagssaal	2.700 EUR
		<u>18.200 EUR</u>

**THH1                    Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1400                    Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

<b>Budgetverantwortung: Manfred Pfeifer</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.13.01                Rechnungsprüfung**  
(91005001)  
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises  
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe  
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO  
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO  
Beratung
- 11.31.01                Prüfung der Gesetzmäßigkeit**  
(91005003)  
Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-/ vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände u. Stiftungen  
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden  
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)  
Prüfung der Gemeinderats-, Ortschafts- und Bürgermeisterwahlen  
Stellungnahmen zu Petitionen  
Beratung
- 11.31.02                Überörtliche Prüfung (von Gemeinden bis 4.000 Einwohner, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen)**  
(93005006)  
Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben einschließlich Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen  
Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
- 11.31.03                Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen**  
(93005007)  
Gemeindegewirtschaftsrechtliche Beurteilung  
Prüfung von Verwendungsnachweisen z.B. nach der VwV-Ausgleichsstock, nach den Förderrichtlinien Altlasten usw.  
Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien „Wasserwirtschaft“ (FrWw)
- 11.31.04                Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister**  
(93005008)  
Dienstaufsichtsbeschwerden  
Nebentätigkeiten  
Disziplinarangelegenheiten  
Dienstrechtliche Entscheidungen

**11.31.05**  
(93005009)

**Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen  
Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden**

Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen  
Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden  
Entscheidung über Aussetzungsanträge

**12.10.03**  
(91005004)

**Wahlen und Abstimmungen**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale  
Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments- und Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-,  
Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/ Landratswahlen  
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und  
Anträgen auf Bürgerversammlung) soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters  
bei Bundes- und Landeswahlen dazu

THH1  
1400Innere Verwaltung und Steuerung  
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.230	400	400
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.230	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.630	4.100	32.100
		34810000 Erstattungen vom Land	11.730	0	28.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.900	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.860</b>	<b>4.500</b>	<b>32.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-548.181	-526.000	-539.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.026	-5.750	-6.240
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-893	-700	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-700
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.729	-2.000	-1.900
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-3.640
		42721000 Beschaffung EDV	-1.043	-1.050	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.324	-2.000	0
15	-	Abschreibungen	-3.142	-3.150	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.636	-8.290	-40.690
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-246	0	-1.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100
		44290002 Aufwendungen für Catering	-301	-800	-770
		44310001 Bürobedarf	-29.603	-1.400	-21.360
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.710	-3.240	-2.920
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-391	0	-12.000
		44310005 Dienstreisen	-687	-1.000	-1.000
		44310006 Porto	-346	-1.500	-1.340
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-252	-250	-200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.984</b>	<b>-543.190</b>	<b>-588.430</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.125</b>	<b>-538.690</b>	<b>-555.930</b>
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	316.962	320.325	290.488
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>316.962</b>	<b>320.325</b>	<b>290.488</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-41.085	-42.984	-41.328
29	-	Aufwand aus ILV Service	-83.226	-86.947	-77.539
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-14.363	-12.999	-14.796
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-138.674</b>	<b>-142.929</b>	<b>-133.663</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-101	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.187</b>	<b>177.396</b>	<b>156.825</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-397.937</b>	<b>-361.294</b>	<b>-399.105</b>



**Erläuterungen****lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattungen für Landtags- und Bundestagswahl 2021

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

**lfd. Nr. 14 enthält**

42720000 Kosten für cloudbasierten „Wahlmanager“ (Ersatz für „PC-Wahl“)

**lfd. Nr. 18 enthält**

44210000 Aufwand für Sitzungen Kreiswahlausschuss Landtags- und Bundestagswahl 2021

44290001 Institut für Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

44310001 Beschaffung Wahlunterlagen für Landtags- und Bundestagswahl 2021

44310004 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen Bundestagswahl 2021

**THH1**                    **Innere Verwaltung und Steuerung**  
**1400**                    **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**  
**1400**                    **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Wahlmanager Software, cloudbasierte Lösung 2.730 EUR

## **B 5 Teilhaushalt 2**

### **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben –**

**Verantwortlich: Burkhard Jung**

#### **Teilbudgets**

##### *Gymnasien:*

**Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (2110-122)**

##### *SBBZ Lernen:*

**Rheintalschule Bühl (212002.1)**

**Erich Kästner-Schule Gaggenau (212002.2)**

**Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (212002.3)**

##### *Sonstige SBBZ:*

**Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)**

**Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (212003.4)**

##### *Gewerbliche Schulen:*

**Gewerbeschule Bühl (213001.1)**

**Carl-Benz-Schule Gaggenau (213001.2)**

**Josef-Durler-Schule Rastatt (213001.3)**

**Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)**

##### *Kaufmännische Schulen:*

**Handelslehranstalt Bühl (213002.1)**

**Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3)**

**Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)**

##### *Hauswirtschaftliche Schulen:*

**Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (213003.1)**

**Anne-Frank-Schule Rastatt (213003.2)**

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

**Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)**

**Medienzentrum Mittelbaden (215004)**

## THH2                      Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

<b>Budgetverantwortung: Burkhard Jung</b>
---

### Produkte / Ziele:

(Kostenstelle)

- 21.10.06                      Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:  
 Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen  
 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
 Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals  
 Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
 Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte  
 Durchführung von Veranstaltungen  
 (12205101)                      *Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim*
- 21.20.02                      Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205201)                      *Rheintalschule Bühl*  
 (12205203)                      *Erich Kästner-Schule Gaggenau*  
 (12205204)                      *Augusta-Sibylla-Schule Rastatt*
- 21.20.03                      Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205301)                      *Pestalozzi-Schule Rastatt (Produkt 21.20.03.01 SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)*  
 (12205305)                      *Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim mit Kindergarten (Produkt 21.20.03.04 SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache)*
- 21.30.01                      Gewerbliche Schulen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205402)                      *Gewerbeschule Bühl*  
 (12205405)                      *Carl-Benz-Schule Gaggenau*  
 (12205407)                      *Josef-Durler-Schule Rastatt*  
 (12205409)                      *Papiermacherschule Gernsbach*
- 21.30.02                      Kaufmännische Schulen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205502)                      *Handelslehranstalt Bühl*  
 (12205505)                      *Handelslehranstalt Gernsbach*  
 (12205507)                      *Handelslehranstalt Rastatt*
- 21.30.03                      Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**  
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers  
 (12205602)                      *Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl*  
 (12205604)                      *Anne-Frank-Schule Rastatt*

(12205600) Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden

**21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**

(12205702) Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen sowie Grußworte und Reden  
Bezuschussung der Verkehrserziehung an Schulen und Kindergärten durch die Verkehrswacht (Jugendverkehrsschule)

**21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

(12205703) 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

**21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Bedarfsgerechte und angemessene -im wesentlichen finanzielle- Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Beteiligung an den ungedeckten Schulbetriebskosten

(12205303) *Schule am Weinweg Karlsruhe*

(12205304) *Erich Kästner-Schule Karlsruhe*

(12205306) *Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad-Langensteinbach*

**21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)**

(12205701) Das Medienzentrum Mittelbaden hat die Aufgaben zu erfüllen, welche sich aus der Verwendung audiovisueller und digitaler Medien in der Erziehungs- und Bildungsarbeit an öffentlichen Schulen ergeben. Hierzu gehört die Beschaffung und die Bereitstellung von Medien und die Erfüllung der hiermit verbundenen pädagogischen und organisatorischen Aufgaben. Es unterstützt und berät die öffentlichen Schulen im Bereich Multimediatechnik einschließlich pädagogischem Netzwerk. Die Aufgaben sind in die Bereiche Medien-Distribution, -Bildung und -Technik untergliedert.

(12205705) Mobile Device Management (MDM) beim Medienzentrum Mittelbaden

**Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Alle kreiseigenen Schulen mit jeweiliger Investitionsübersicht**

**Schulen in anderer Trägerschaft (215003)**

**Medienzentrum Mittelbaden (215004)**

**Der Aufwand für Schülerbeförderung im inneren Schulbetrieb ist im Teilhaushalt 4 bei 3100 Amt für Strukturförderung (Produkt 21.40.01) enthalten.**

## THH2

## Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.130.063	10.886.650	12.585.160
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	102.300
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.118.261	10.155.640	11.041.550
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.645	731.010	1.441.310
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.157	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.259.618	1.312.700	1.342.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.868	261.800	336.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.401	86.300	153.400
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	177.467	175.500	180.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.377	185.200	219.480
		34110000 Mieten und Pachten	30.959	29.300	30.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.378	15.000	15.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	843	2.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.197	138.400	173.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.271	141.600	218.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.334	95.500	97.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.277	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.361	13.200	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.605	0	85.940
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.694	32.900	35.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.814	108.200	116.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.966	6.050	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.846	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	98	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.021	6.050	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.157.977</b>	<b>12.902.200</b>	<b>14.818.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.096.282	-3.192.800	-3.404.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.481.661	-10.125.550	-9.821.320
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.176.980	-3.644.100	-3.585.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-190.089	-332.830	-329.730
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108.332	-114.000	-103.300
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-20.479	-13.900	-13.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-410.016	-516.360	-476.490
	42221000 Beschaffung Telefon	-7.357	-7.500	-5.100
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.988	-40.000	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.446	-2.700	-2.600
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-65.946	-61.700	-1.600
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-66.600
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-404.583	-383.500	-392.300
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-473.464	-505.300	-499.400
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-30.613	-30.800	-33.450
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-61.354	-83.600	-83.600
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-65.089	-64.000	-68.300
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-619.562	-710.700	-713.200
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-19.050	-25.200	-22.410
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-109.924	-113.200	-118.600
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-55.293	-47.300	-60.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.876	-6.400	-9.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.365	-6.560	-6.560
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-17.538	-23.700	-26.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-104.097	-129.300	-128.280
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-36.176	-35.300	-46.000
	42721000 Beschaffung EDV	-1.159.823	-1.794.200	-1.590.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-105.137	-74.600	-84.300
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-292.860	-335.500	-341.900
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-127.545	-143.000	-129.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-223.580	-304.000	-303.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-227.826	-238.500	-242.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-91.522	-61.700	-64.200
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-251.751	-276.100	-274.300
15	- Abschreibungen	-3.809.355	-3.789.600	-3.834.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.172	-1.000	-920
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.132	-1.000	-920
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.389	-1.250.290	-1.254.710
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-7.775	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.472	-1.610	-1.610
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.714	-2.400	-2.100
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.858	-7.500	0
	44310001 Bürobedarf	-131.417	-114.200	-114.800
	44310002 Bücher und Zeitungen	-18.240	-18.100	-18.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.948	-7.500	-9.500
	44310005 Dienstreisen	-7.932	-6.300	-6.300
	44310006 Porto	-16.465	-18.080	-19.100
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-55.900	-57.900	-64.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.654	-14.700	-12.800
	44430000 Versicherungen	-409.853	-425.600	-435.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-316.810	-448.700	-397.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-21.420	-54.000	-86.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-77.905	-73.700	-87.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.481.959</b>	<b>-18.361.340</b>	<b>-18.318.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.323.982</b>	<b>-5.459.140</b>	<b>-3.500.020</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	63.419	73.810	73.878
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.292	1.700	1.700
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>64.711</b>	<b>75.510</b>	<b>75.578</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-43.814	-108.200	-116.600
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-63.351	-121.614	-209.978
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.888.604	-1.951.208	-1.888.089
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-571.698	-567.323	-571.246
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.567.466</b>	<b>-2.748.345</b>	<b>-2.785.913</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-547.225	-443.150	-349.300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.049.980</b>	<b>-3.115.985</b>	<b>-3.059.635</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.373.962</b>	<b>-8.575.125</b>	<b>-6.559.655</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31400000	Förderung Klimaschutzinitiative bei HLA Gernsbach sowie Förderung vom Bund für Fußbodenheizung mit regenerativer Energie Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	
31410000	Die Pflegeschüler/innen (generalistische Pflegeausbildung, 26 Schüler/innen im Schuljahr 2020/2021) werden künftig bei den Sachkostenbeiträgen nicht mehr berücksichtigt. Der Landkreis erhält für diese einen Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds Baden-Württemberg. Die Planung der Erträge erfolgt unter 31460000.	
31460000	Zuweisung aus Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024) Förderung der IT-Administratoren im Rahmen des Digitalpakts Ausgleichsbetrag über Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler	1.304.560 EUR 68.000 EUR <u>68.750 EUR</u> 1.441.310 EUR

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000	Externe Belegungen der Sporthallen, Schwimmbad, Meisterkurse. Ab 2021 auch Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems beim Medienzentrum Mittelbaden.
----------	---



**lfd. Nr. 6 enthält**

34110000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik) und Kiosk
34210000	Im Vorjahr Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Tablets (HLA Bühl, JDS Rastatt)
34610000	Kostenbeteiligung der Schüler an den Schulmittagessen, Mietzahlungen Tablet-Klassen sowie (Schadens-) Ersatzleistungen, Erträge durch PV-Anlagen Erträge der Schülerfirma „Zum Zollamt“ der Pestalozzischule Rastatt (bisher SK 35910000)

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000	Beteiligung der Gemeinde Durmersheim an Bewirtschaftungskosten der Sporthalle des WHG (14.500 EUR) Beteiligung der Stadt Baden-Baden aufgrund öRV; ALS (30.600 EUR) Beteiligung der Stadt Baden-Baden aufgrund öRV; MZM (41.000 EUR) Beteiligung der Stadt Baden-Baden an der Unterdeckung der Ausbildungspauschalen der Ausbildungsträger der generalistischen Pflegeausbildung (11.400 EUR)
34870000	Organisationspauschale für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden von den Trägern der praktischen Ausbildung
34880000	Personalkostenersatz Hausmeister Augusta-Sibylla-Schule sowie Erträge DVS-Schweißkurse an gewerblichen Schulen

**lfd. Nr. 12 enthält**

3,0 zusätzliche Stellen für Mobile Device Management, IT-Betreuung der Schulen und Umsetzung Digitalpakt

**lfd. Nr. 14 enthält**

42110001	In Erwartung der Fördermittel des „DigitalPakt Schulen“ wurden folgende Maßnahmen eingeplant: Gewerbeschule Bühl: Planungsrate strukturierte Verkabelung Handelslehranstalt Gernsbach: Installation Lautsprecher, HDMI-Verkabelung Handelslehranstalt Rastatt: Überarbeitung pädagogisches Netz 1. BA Josef-Durler-Schule Rastatt: Überarbeitung pädagogisches Netz 2. BA Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl: Planungsrate strukturierte Verkabelung Pestalozzi-Schule Rastatt: strukturierte Verkabelung pädagogisches Netz Carl-Benz-Schule Gaggenau: Überarbeitung pädagogisches Netz 1. BA
42222000	Im Vorjahr Ausstattung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an der Josef-Durler-Schule Rastatt
42710000	Kosten für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Bestandteile der Lehrpläne sowie allgemeiner Hygienebedarf
42721000	1.110.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts des Bundes (zentral geplant), Ertrag je Schule bei 31460000
42731000	u.a. Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen), Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt, Honorare für die Nachmittags-Betreuungskräfte, Berufseinstiegsbegleiter
42910000	Aufwendungen für Mittagessen im Rahmen des Projekts „Schüler kochen für Schüler“

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000	Zuschuss für die Jugendverkehrsschule
----------	---------------------------------------

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001	Gesellschaft für Projektmanagement	650 EUR
	Deutsches Jugendherbergswerk	40 EUR
	Literarische Gesellschaft e.V., Karlsruhe	320 EUR
	Verband für Sonderpädagogik e.V., Bundesverband BW	50 EUR
	DVS Deutscher Verband für Schweißen	120 EUR
	Pflegebündnis Mittelbaden	170 EUR
	Special Olympics	160 EUR
	Linuxmuster.net	100 EUR
		<hr/> 1.610 EUR
44430000	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Unfallkasse BW	
44520000	Erstattung der Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen (Erich Kästner-Schule Karlsruhe, Schule am Weinweg Karlsruhe, Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad) sowie bei Schulkooperationen mit Gemeinden (Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim, Erich Kästner-Schule Gaggenau).	
44550000	Personalkostenersatz für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden an die Klinikum Mittelbaden gGmbH	
44570000	Erstattungen an das DRK für FSJ'ler	

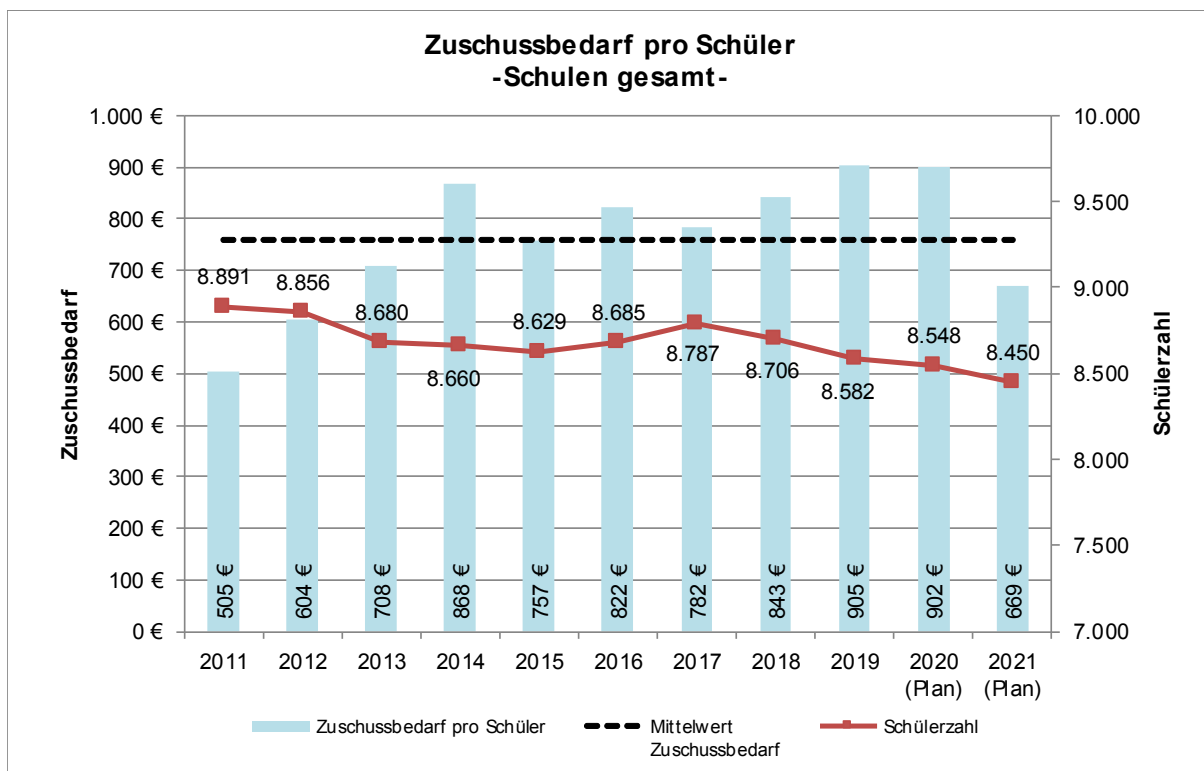
## Kennzahlen

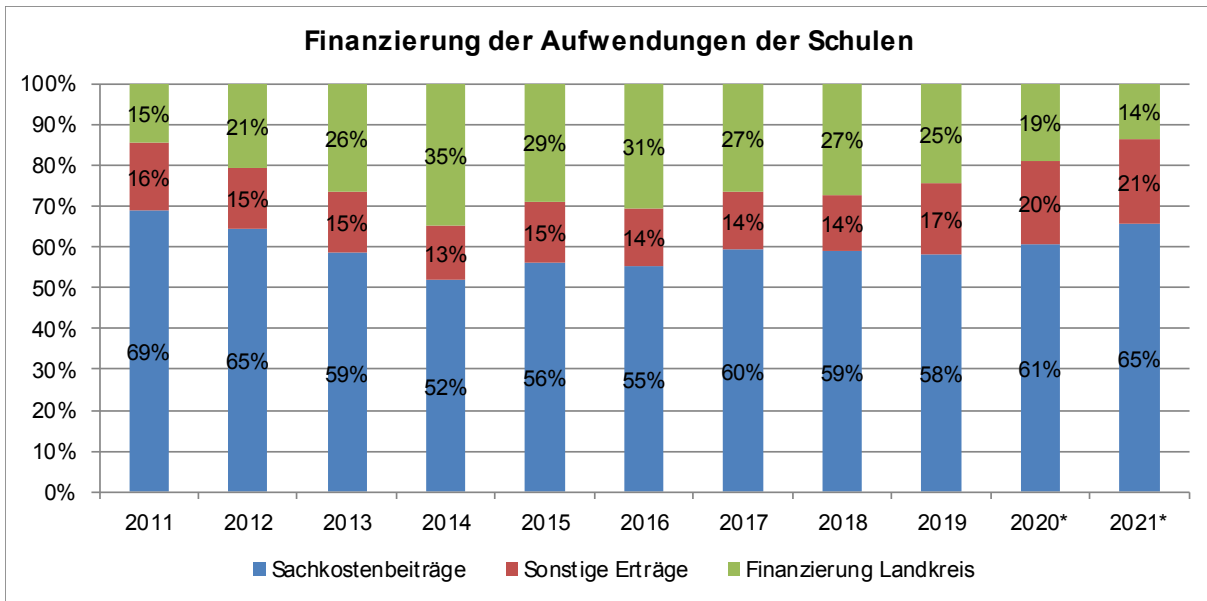
kreiseigene Schulen	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Schülerzahl	8.685	8.787	8.706	8.582	8.548	8.450
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	7.616.209	8.698.970	8.787.983	10.063.261	9.564.440	11.041.550
Schulbudget EHH	1.682.329	1.758.734	1.817.590	2.249.476	2.154.330	2.169.160
Schulbudget FHH <sup>1</sup>	1.063.409	969.004	927.857	1.024.248	480.500	456.500
insgesamt	2.745.738	2.727.738	2.745.447	3.273.724	2.634.830	2.625.660
Bauunterhalt (4211*)	3.430.537	3.683.698	3.729.775	4.367.069	3.976.930	3.914.730
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.519.783	1.731.629	1.757.644	1.838.932	1.963.600	1.991.460

<sup>1</sup> Ergebnisse der Finanzrechnung

Zum Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird, gehören folgende Kostenarten:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	42790000	Besondere schul. Aufwendungen
42221000	Beschaffung Telefon	44290001	Mitgliedsbeiträge
42312000	Mieten und Pachten bewegl.	44310001	Bürobedarf
42321000	Leasing Sonstiges	44310002	Bücher und Zeitungen
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44310004	Bekanntmachungen, Inserate u. ä..
42720000	Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung-	44310006	Porto
42721000	Beschaffung EDV	44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren
42721100	Reparatur/Wartung EDV	44310009	Sonst. Geschäftsaufwendungen
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7831*	Erwerb bewegl. und immat. Anlagevermögen
		(FinanzHH)	oberhalb Wertgrenze





## THH2

## Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.807.245	11.481.300	13.359.830	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.845.727	-14.571.740	-14.483.850	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.038.482</b>	<b>-3.090.440</b>	<b>-1.124.020</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.528	648.370	453.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.475	3.000	3.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.524	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.526</b>	<b>651.370</b>	<b>456.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432.574	-2.834.000	-1.527.000	-2.148.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.241.963	-735.500	-475.000	-115.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.300	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.638	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.687.175</b>	<b>-3.581.800</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.263.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.559.649</b>	<b>-2.930.430</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-2.263.000</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.598.131</b>	<b>-6.020.870</b>	<b>-2.669.520</b>	<b>-2.263.000</b>

## THH2

## Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme - nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.016.232	403.750	1.113.528	648.370	453.500	0	1.088.500	750.000	750.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.475	3.000	3.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	12.569	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.016.232</b>	<b>403.750</b>	<b>1.138.572</b>	<b>651.370</b>	<b>456.500</b>	<b>0</b>	<b>1.088.500</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.269.618	0	-18.166	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350.000	-10.783.863	-763.293	-1.383.911	-2.834.000	-1.527.000	-2.148.000	-3.218.000	-2.700.000	-2.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.135.342	-31.865	-970.613	-735.500	-475.000	-115.000	-457.000	-457.000	-453.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.607	-12.300	0	0	-833.000	-501.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.172	0	-2.846	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-16.189.994</b>	<b>-795.158</b>	<b>-2.392.143</b>	<b>-3.581.800</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.263.000</b>	<b>-4.508.000</b>	<b>-3.658.000</b>	<b>-2.703.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-12.173.763</b>	<b>-391.408</b>	<b>-1.253.571</b>	<b>-2.930.430</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-2.263.000</b>	<b>-3.419.500</b>	<b>-2.908.000</b>	<b>-1.953.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-572.540	0	-43.814	-108.200	-116.600	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-16.762.534</b>	<b>-795.158</b>	<b>-2.435.957</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-2.118.600</b>	<b>-2.263.000</b>	<b>-4.508.000</b>	<b>-3.658.000</b>	<b>-2.703.000</b>

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 1 enthält

Zuweisungen und Zuschüsse für die unter Ifd. Nr. 8 genannten Maßnahmen

**Ifd. Nr. 8 enthält**

78710000	EKS Gaggenau: Einbau Alarmierungseinrichtung	40.000 EUR
	PLS Rastatt: Planungsrate (VGW-Verfahren) Umbau	90.000 EUR
	ALS Iffezheim: Erneuerung Spielschiff	30.000 EUR
	CBS Gaggenau: Energetische Sanierung Außenhaut (Planungsrate)	150.000 EUR
	JDS Rastatt: Schlussrechnungen Bauteil B	249.000 EUR
	HLA Rastatt: Einbau Alarmierungseinrichtung	120.000 EUR
	Anne-Frank-Schule Rastatt: 3. BA Sanierung	<u>848.000 EUR</u>
		1.527.000 EUR

**Ifd. Nr. 9 enthält**

78312000	Einrichtung und Ausstattung der Schulen im Rahmen der einzelnen Schulbudgets	456.500 EUR
	ASS Rastatt: Neubeschaffung Teppichreinigungsgerät und Ersatzbeschaffung Staubsauger	6.000 EUR
	ALS Iffezheim: Neubeschaffung Nass-Trockensauger	1.500 EUR
	CBS Gaggenau: Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat	3.000 EUR
	Ausstattung Medienzentrums	<u>8.000 EUR</u>
		475.000 EUR

**Ifd. Nr. 11 enthält**

78120000	Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen: 2022: Investitionskostenzuschuss für Neubau der Außenstelle Karlsruhe der Ludwig Guttman Schule 833.000 EUR, 2023: für Sanierung der Stammschule Ludwig Guttman Schule 465.000 EUR sowie 36.000 EUR für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Physik/Technik) an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe	
----------	---	--

THH2  
1230  
2110-122

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689.725	904.030	621.750
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	689.725	846.970	621.750
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	57.060	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.403	83.400	83.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.522	6.500	6.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.522	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884	1.550	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	368	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.517	1.150	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928	14.300	14.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.914	14.300	14.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430	300	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	430	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>809.891</b>	<b>1.010.080</b>	<b>727.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	-160.358	-118.400	-95.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.415	-1.740.180	-1.521.970
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-196.654	-1.336.000	-1.127.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-21.255	-20.700	-17.660
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.986	-6.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-996	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.102	-5.210	-3.180
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.236	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.852	-5.100	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-5.400
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-42.331	-39.000	-40.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-57.794	-56.000	-58.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-859	-1.150	-1.150
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.598	-4.500	-4.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.837	-6.500	-6.300
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-58.310	-104.300	-104.300
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-285	-400	-360
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.623	-11.900	-12.600
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-383	-3.200	-3.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-267	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.812	-5.000	-4.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-663	-1.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-18.031	-20.000	-15.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.437	-4.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.300	-16.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.177	-6.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-37.590	-50.000	-55.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.117	-6.000	-6.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-12.417	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-13.970	-24.600	-20.000
15	- Abschreibungen	-181.747	-164.150	-161.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-50	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38	-50	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.994	-47.950	-46.550
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-7.249	-9.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.482	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-69	-200	-200
	44310006 Porto	-791	-800	-800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.434	-2.700	-2.700
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.260	-500	-200
	44430000 Versicherungen	-30.669	-32.200	-31.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.553</b>	<b>-2.070.730</b>	<b>-1.825.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.661</b>	<b>-1.060.650</b>	<b>-1.098.410</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	768	1.000	1.000
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>768</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-148.418	-344.560	-300.149
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-147.967	-208.768	-201.010
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-296.386</b>	<b>-553.328</b>	<b>-501.159</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-31.074	-25.050	-17.900
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-326.692</b>	<b>-577.378</b>	<b>-518.059</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-435.353</b>	<b>-1.638.028</b>	<b>-1.616.469</b>



**Kennzahlen**

<b>2110-122 WHG Durmersheim</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	693	692	663	675	648	623
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	529.452	568.132	557.583	610.199	609.770	621.750
Schulbudget EHH	107.899	113.370	136.777	115.858	124.860	119.730
Schulbudget FHH	45.188	11.842	14.369	19.486	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	153.087	125.212	151.146	135.344	129.860	124.730
Bauunterhalt (4211*)	66.296	503.473	196.896	217.909	1.356.700	1.144.660
Gebäudebewirtschaftung (424*)	151.916	155.869	140.000	179.019	226.950	230.410

THH2  
1230  
2110-122  
WHG\_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.  
Schulbudget WHG Durmersheim

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget WHG Durmersheim:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.486	-5.000	-5.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-19.486	-5.000	-5.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-19.486	-5.000	-5.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.486	-5.000	-5.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

THH2  
1230  
2110-122  
WHG\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.  
Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.972	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-429.342	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.564	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-474.315	0	-6.564	-8.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-474.315	0	-6.564	-8.000	0	0	0	0	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-49.074	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-523.389	0	-6.564	-8.000	0	0	0	0	-100.000

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Planungsrate für neues Raumprogramm 100.000 EUR in 2024

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**2110-122**                 **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**  
**WHGSH\_BAU**             **Baumaßn. Sporthalle WHG Durmersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Sporthalle WHG Durmersheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000

**Erläuterungen**

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Sanierung der Sporthalle in einem Bauabschnitt mit 750.000 EUR in 2024

THH2  
1230  
212002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Rheintalschule Bühl

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.303	294.520	263.510
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	266.303	286.880	263.510
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	7.640	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.037	27.000	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.640	11.650	11.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.640	11.650	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.840
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.840
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.980</b>	<b>338.570</b>	<b>304.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-61.793	-62.700	-67.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.397	-233.230	-315.090
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-155.411	-59.000	-140.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-5.027	-3.820	-6.220
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.714	-2.000	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.584	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.455	-6.910	-3.210
		42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.768	-2.000	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.764	-10.200	-12.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-6.446	-7.400	-6.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-711	-800	-800
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-58	-200	-200
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.751	-2.000	-1.700
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-41.497	-36.600	-36.600
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-90	-900	-720
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.251	-2.300	-2.400
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-345	-3.300	-2.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.087	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.176	-5.200	-5.340
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.133	-2.000	-1.500
		42721000 Beschaffung EDV	-2.788	-6.000	-7.000
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-924	-100	-100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.557	-33.000	-34.600
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.659	-4.000	-4.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.916	-5.000	-5.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.489	-3.500	-3.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-906	-1.500	-1.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-30.561	-33.800	-33.800
15	- Abschreibungen	-57.558	-58.200	-53.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-123	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.576	-17.910	-18.510
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.083	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.756	-2.500	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-424	-300	-500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-500
	44310005 Dienstreisen	-514	-500	-500
	44310006 Porto	-399	-500	-400
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.349	-2.000	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-201	-300	-300
	44430000 Versicherungen	-5.014	-5.100	-5.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.082	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.747	-6.700	-6.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.447</b>	<b>-372.160</b>	<b>-454.120</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.467</b>	<b>-33.590</b>	<b>-149.370</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-5.400	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-37.760	-37.091	-51.389
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-22.326	-35.117	-33.812
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-60.087</b>	<b>-77.608</b>	<b>-85.201</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-3.462	-2.650	-2.100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-63.549</b>	<b>-80.258</b>	<b>-87.301</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-217.016</b>	<b>-113.848</b>	<b>-236.671</b>

**Kennzahlen**

<b>212002.1 Rheintalschule Bühl</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	114	116	113	102	109	101
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	195.624	243.484	248.374	254.286	280.780	263.510
Schulbudget EHH	34.855	24.533	38.769	29.632	39.620	36.420
Schulbudget FHH	25.872	25.587	18.405	3.018	1.000	1.000
Schulbudget gesamt	60.727	50.120	57.174	32.650	40.620	37.420
Bauunterhalt (4211*)	37.221	62.116	225.868	160.438	62.820	146.220
Gebäudebewirtschaftung (424*)	55.843	61.137	60.570	65.912	63.700	63.720

THH2                      Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
 1230                      Kreiseigene Schulen  
 212002.1                Rheintalschule Bühl  
 RTS\_SB                   Schulbudget RTS Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget RTS Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



THH2  
1230  
212002.1  
RTS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Rheintalschule Bühl  
Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.400	0	0	0	0	0

THH2                      Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
 1230                      Kreiseigene Schulen  
 212002.2                Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.711	291.990	316.520
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	21.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	263.692	284.210	294.820
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.000	7.780	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.019	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.082	34.100	34.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993	11.250	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	472	600	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	254	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.267	10.650	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.420
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.420
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309.790</b>	<b>337.340</b>	<b>368.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	-127.405	-146.300	-139.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.862	-336.030	-201.300
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-72.403	-195.300	-54.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-5.219	-7.000	-9.070
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.147	-500	-500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-400	-400
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.264	-4.910	-5.510
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.950	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.563	-1.500	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.769	-9.500	-9.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-800	-1.100	-1.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.434	-4.000	-4.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.582	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.349	-3.500	-3.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.722	-2.000	-1.800
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.066	-3.200	-3.300
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-735	-1.200	-3.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139	-320	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.174	-500	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.110	-5.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-12.328	-12.000	-12.000
	42721000 Beschaffung EDV	-15.921	-6.000	-6.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-250	-500	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.454	-34.900	-34.700
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.692	-6.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.822	-2.000	-3.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.334	-2.000	-2.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-660	-700	-700
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-23.973	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-39.013	-38.300	-32.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119	-120	-60
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-119	-120	-60
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.102	-64.010	-64.110
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-1.351	-1.000	-1.400
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.266	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300
	44310006 Porto	-466	-500	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.972	-9.000	-9.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-4.811	-5.000	-5.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-37.030	-39.800	-39.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.087	-6.700	-6.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.501</b>	<b>-584.760</b>	<b>-436.870</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.711</b>	<b>-247.420</b>	<b>-68.430</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-5.100
29	- Aufwand aus ILV Service	-55.338	-70.177	-38.631
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-22.108	-34.795	-33.502
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-77.446</b>	<b>-104.971</b>	<b>-77.233</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-7.332	-6.050	-4.800
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.778</b>	<b>-111.021</b>	<b>-82.033</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-233.489</b>	<b>-358.441</b>	<b>-150.463</b>

**Kennzahlen**

<b>212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	104	103	104	101	108	113
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	178.464	216.197	228.592	251.793	278.210	294.820
Schulbudget EHH	59.159	61.052	54.079	74.154	48.720	51.220
Schulbudget FHH	30.389	31.095	6.313	7.582	1.500	1.000
Schulbudget gesamt	89.548	92.147	60.392	81.736	50.220	52.220
Bauunterhalt (4211*)	472.621	87.232	41.680	77.622	202.300	63.070
Gebäudebewirtschaftung (424*)	28.780	28.544	23.315	26.458	26.500	28.900

THH2                      Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
 1230                      Kreiseigene Schulen  
 212002.2                Erich Kästner-Schule Gaggenau  
 EKS\_SB                 Schulbudget EKS Gaggenau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget EKS Gaggenau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.605	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.605	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	8.000	0	-5.605	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-5.605	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2  
1230  
212002.2  
EKS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Erich Kästner-Schule Gaggenau  
Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.203	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.334	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-4.334	0	-7.203	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-4.334	0	-7.203	0	-40.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-5.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.334	0	-7.203	0	-45.100	0	0	0	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau einer Alarmierungseinrichtung 40.000 EUR

THH2  
1230  
212002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.168	452.940	448.750
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	475.168	439.240	448.750
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	13.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.038	39.100	39.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.128	38.700	33.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.128	38.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.285	20.550	21.500
		34110000 Mieten und Pachten	955	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.330	19.650	20.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080	13.800	15.720
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	826	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.420
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.255	13.800	14.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>612.745</b>	<b>565.090</b>	<b>558.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	-180.717	-195.900	-208.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.019	-725.420	-461.740
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-423.538	-397.900	-120.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.368	-34.490	-35.850
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.629	-4.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-419	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.313	-8.560	-12.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-149	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.897	-2.500	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-24.917	-31.100	-27.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-60.260	-58.500	-58.800
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-5.172	-3.300	-5.350
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.768	-4.500	-4.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-10.809	-7.850	-10.450
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-16.880	-24.900	-24.900
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.331	-2.800	-2.070
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.911	-6.100	-6.300
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.980	-3.100	-3.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-215	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370	-1.520	-1.520
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-826	-800	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.475	-9.500	-8.700
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-483	-500	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-13.377	-20.000	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.235	-1.000	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-47.494	-57.200	-65.600
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.563	-5.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.922	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.668	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.210	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-27.839	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	-124.265	-124.350	-123.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-40	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.308	-27.610	-27.110
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.134	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-332	-300	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-162	-200	-200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.039	-2.000	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-8.140	-8.600	-8.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.383	-13.400	-13.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.041.338</b>	<b>-1.073.320</b>	<b>-820.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.593</b>	<b>-508.230</b>	<b>-262.120</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	1.166	1.160	1.228
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.166</b>	<b>1.160</b>	<b>1.228</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	0	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-101.657	-164.951	-84.953
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-39.618	-53.158	-51.493
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-141.275</b>	<b>-218.110</b>	<b>-136.446</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-19.471	-15.400	-11.500
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-159.581</b>	<b>-232.350</b>	<b>-146.718</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-588.174</b>	<b>-740.580</b>	<b>-408.838</b>



**Erläuterungen****lfd. Nr. 7 enthält**

34880000 Erstattung der Lebenshilfe Rastatt und der Reha-Südwest gGmbH für die Hausmeistergestellung

**Kennzahlen**

<b>212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	170	163	170	182	165	172
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	291.720	342.137	373.660	453.726	425.040	448.750
Schulbudget EHH	39.362	60.296	49.128	61.866	55.370	60.210
Schulbudget FHH	3.063	81.336	27.875	8.815	5.000	3.000
Schulbudget gesamt	42.425	141.632	77.003	70.681	60.370	63.210
Bauunterhalt (4211*)	96.678	332.173	985.185	433.906	432.390	155.850
Gebäudebewirtschaftung (424*)	126.684	117.653	117.391	132.028	142.150	142.670

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**212002.3**                **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**  
**ASS\_SB**                    **Schulbudget ASS Rastatt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget ASS Rastatt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.842	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.842	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.842	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.842	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

THH2  
1230  
212002.3  
ASS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.400	0	164.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	171.400	0	164.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-158.881	0	-825	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-453.177	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.283	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-613.341	0	-825	0	-6.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-441.941	0	163.175	0	-6.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-52.060	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-665.401	0	-825	0	-6.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Neubeschaffung Teppichreinigungsgerät, Ersatzbeschaffung Staubsauger

THH2                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
 1230                      **Kreiseigene Schulen**  
 212003.1                **Pestalozzi-Schule Rastatt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	857.193	918.580	958.910
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	848.860	910.300	955.390
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.195	8.280	3.520
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.138	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.231	41.200	41.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.247	27.650	31.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.247	27.650	31.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.840
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.840
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.600	31.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.440	3.500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.440	3.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>923.171</b>	<b>992.530</b>	<b>1.065.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-170.195	-210.900	-215.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.504	-310.820	-562.750
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-34.316	-59.400	-290.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-4.020	-9.280	-18.240
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.308	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.128	-15.220	-19.350
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-300
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.496	-700	-1.200
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.144	-2.000	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.100
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.066	-10.600	-12.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-11.953	-14.000	-13.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-969	-900	-1.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.400	-5.000	-5.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.514	-2.500	-2.400
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-51.075	-56.700	-57.200
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-67	-400	-540
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.594	-3.700	-3.900
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-206	-4.400	-2.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.319	-4.500	-4.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381	-620	-620
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-868	-1.300	-1.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.008	-11.500	-11.900
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-700	-500	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-12.079	-10.000	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.877	-1.000	-2.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.109	-16.800	-16.600
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.405	-6.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-940	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-12.047	-20.000	-15.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.462	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-43.052	-42.500	-42.500
15	- Abschreibungen	-100.415	-96.800	-101.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36	-40	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.471	-51.170	-58.070
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-170
	44310001 Bürobedarf	-9.538	-8.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.192	-1.500	-1.200
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-473	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-260	-300	-300
	44310006 Porto	0	0	-300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.486	-1.500	-1.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-251	-400	-400
	44430000 Versicherungen	-5.120	-5.300	-5.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-35.965	-33.500	-40.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.620</b>	<b>-669.730</b>	<b>-937.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.551</b>	<b>322.800</b>	<b>128.240</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.292	1.700	1.700
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.292</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-31.200
29	- Aufwand aus ILV Service	-35.248	-32.068	-58.633
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-23.421	-36.405	-34.122
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-58.669</b>	<b>-70.073</b>	<b>-123.955</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-21.088	-17.250	-13.600
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-78.465</b>	<b>-85.623</b>	<b>-135.855</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.086</b>	<b>237.177</b>	<b>-7.615</b>

**Kennzahlen**

<b>212003.1 Pestalozzi-Schule RA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	110	110	103	108	113	128
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	584.540	715.990	702.872	836.136	904.000	955.390
Schulbudget EHH	69.706	75.563	76.445	87.509	82.590	94.720
Schulbudget FHH	4.215	34.346	14.816	10.572	2.000	1.500
Schulbudget gesamt	73.921	109.909	91.261	98.081	84.590	96.220
Bauunterhalt (4211*)	37.437	65.628	32.774	38.336	68.680	308.240
Gebäudebewirtschaftung (424*)	59.715	85.594	89.558	85.843	98.200	97.640

THH2  
1230  
212003.1  
PS\_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Pestalozzi-Schule Rastatt  
Schulbudget PS Rastatt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget PS Rastatt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.372	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-10.572	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-10.572	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.572	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

THH2  
1230  
212003.1  
PS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Pestalozzi-Schule Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.520	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	-90.000	-700.000	-700.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-56.520	0	0	-115.000	-90.000	-700.000	-700.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-56.520	0	0	-115.000	-90.000	-700.000	-490.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.600	-31.200	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-56.520	0	0	-116.600	-121.200	-700.000	-700.000	0	0

**Erläuterungen****lfd. Nr. 1 enthält**

68110000 Zuweisung Kommunaler Sanierungsfonds für Erweiterungsbau am Zollamt 210.000 EUR in 2022

**lfd. Nr. 8 enthält**

78710000 Planungsrate 90.000 EUR für Erweiterungsbau am Zollamt inkl. VGV-Verfahren; Ausführung in 2022



THH2  
1230  
212003.4

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.128	407.440	408.910
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	416.128	399.200	408.910
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	8.240	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.752	74.400	74.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.156	51.650	62.650
		34110000 Mieten und Pachten	2.625	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.532	51.650	62.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.059	27.000	32.020
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.059	27.000	30.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.420
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.163	0	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>581.279</b>	<b>560.490</b>	<b>582.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	-68.333	-72.400	-74.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.724	-320.910	-293.400
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-144.529	-85.500	-47.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-9.686	-6.230	-8.350
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.662	-1.000	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.575	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.220	-3.310	-10.010
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.216	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.051	-2.000	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.481	-10.000	-9.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.166	-1.250	-1.250
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-802	-1.100	-1.100
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.964	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-51.528	-51.000	-51.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-143	-300	-270
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.236	-4.400	-4.600
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-251	-1.100	-2.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-620	-620
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-736	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.101	-8.500	-9.300
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-5.172	-4.000	-5.000
		42721000 Beschaffung EDV	-55.609	-20.000	-15.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.275	-1.000	-1.200
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-14.600	-14.400
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.846	-8.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.112	-6.000	-6.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.649	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-947	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-83.871	-82.500	-86.000
15	- Abschreibungen	-131.493	-134.150	-133.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-40	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.974	-66.110	-71.010
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-3.815	-3.000	-3.500
	44310002 Bücher und Zeitungen	-302	-300	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-468	0	0
	44310006 Porto	-669	-700	-800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.444	-2.500	-2.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123	-500	-300
	44430000 Versicherungen	-8.137	-8.300	-8.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-33.287	-36.900	-41.800
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.723	-13.400	-13.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-681.555</b>	<b>-593.610</b>	<b>-571.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.275</b>	<b>-33.120</b>	<b>10.130</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.163	0	-3.800
29	- Aufwand aus ILV Service	-76.550	-61.204	-55.657
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-37.211	-52.192	-49.942
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-114.924</b>	<b>-113.396</b>	<b>-109.399</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-13.713	-12.300	-10.300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-128.637</b>	<b>-125.696</b>	<b>-119.699</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-228.912</b>	<b>-158.816</b>	<b>-109.569</b>

**Erläuterungen**

Das Schulbudget der Astrid-Lindgren-Schule beinhaltet auch die Aufwendungen für den angegliederten Schulkindergarten.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für anteilige Betriebskosten

**lfd. Nr. 18 enthält**

44520000 Erstattung an die Gemeinde Iffezheim gemäß vertraglicher Vereinbarung

**Kennzahlen**

<b>212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	169	175	171	170	162	168
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	271.245	343.350	351.405	396.100	390.100	408.910
Schulbudget EHH	49.936	40.284	45.719	95.694	58.820	62.220
Schulbudget FHH	27.285	37.618	32.876	6.727	3.000	2.000
Schulbudget gesamt	77.221	77.903	78.595	102.421	61.820	64.220
Bauunterhalt (4211*)	66.943	77.431	131.699	154.215	91.730	55.850
Gebäudebewirtschaftung (424*)	52.679	72.662	78.311	68.570	71.150	72.120

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**212003.4**                 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**  
**ALS\_SB**                    **Schulbudget ALS Iffezheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget ALS Iffezheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-921	0	-6.727	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-921	0	-6.727	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	406	0	-5.401	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-921	0	-6.727	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

THH2  
1230  
212003.4  
ALS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim  
Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.070	0	-97.568	0	-30.000	0	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.070	-160.000	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.070	0	-99.638	-160.000	-31.500	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.070	0	-99.638	-160.000	-31.500	0	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.163	0	-3.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.070	0	-100.801	-160.000	-35.300	0	-50.000	0	0

#### Erläuterungen

##### Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Neuerstellung Spielschiff 30.000 EUR  
Einbau einer Alarmierungsanlage 50.000 EUR in 2022

##### Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Neubeschaffung Reinigungsgerät

THH2  
1230  
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Gewerbeschule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030.896	1.131.410	1.386.640
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.030.896	1.037.570	1.339.440
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	93.840	47.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.533	100.600	99.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.271	39.000	41.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.771	13.000	14.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	26.500	26.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302	8.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.021	5.100	5.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.281	3.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834	2.200	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.834	2.200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126	200	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.030	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.171.962</b>	<b>1.281.610</b>	<b>1.536.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	-190.200	-191.800	-200.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.431	-808.200	-696.640
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-734.960	-221.300	-119.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-31.702	-39.800	-38.240
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.633	-20.000	-20.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.764	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-51.073	-113.480	-86.480
		42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.448	-4.100	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-4.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-37.410	-34.200	-36.600
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-24.352	-30.300	-27.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.392	-2.400	-2.400
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.934	-6.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.967	-8.100	-7.900
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-124.651	-124.300	-124.300
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-411	-300	-450
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.690	-12.100	-12.600
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.822	-3.200	-6.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-374	-320	-320

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.823	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.072	-8.500	-7.650
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.374	-2.000	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-43.366	-30.000	-50.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.916	-10.000	-10.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.730	-21.800	-21.600
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.717	-10.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-23.771	-30.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-59.566	-70.000	-70.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.354	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-465.444	-440.200	-428.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.207	-75.850	-81.450
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-7.917	-8.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-985	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-529	-400	-400
	44310006 Porto	-1.065	-1.400	-1.200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.182	-7.000	-12.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-228	-300	-300
	44430000 Versicherungen	-55.261	-57.200	-58.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978.402</b>	<b>-1.516.170</b>	<b>-1.406.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.441</b>	<b>-234.560</b>	<b>129.830</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Aufwand aus ILV Service	-228.427	-146.548	-148.904
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-240.775	-362.122	-336.257
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-469.202</b>	<b>-508.669</b>	<b>-485.161</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-36.835	-27.050	-20.300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-506.037</b>	<b>-535.719</b>	<b>-505.461</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.312.478</b>	<b>-770.279</b>	<b>-375.631</b>

**Kennzahlen**

<b>213001.1 Gewerbeschule Bühl</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	1.100	1.112	1.133	1.110	1.124	1.120
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	816.635	907.008	938.743	942.475	994.970	1.339.440
Schulbudget EHH	234.442	212.597	197.153	253.559	312.830	307.430
Schulbudget FHH	254.600	202.367	283.502	230.724	150.000	150.000
Schulbudget gesamt	489.042	414.964	480.665	484.283	462.830	457.430
Bauunterhalt (4211*)	445.193	642.777	631.378	766.662	261.100	157.240
Gebäudebewirtschaftung (424*)	180.195	208.709	202.620	216.628	220.900	224.450



THH2  
1230  
213001.1  
GWS\_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Gewerbeschule Bühl  
Schulbudget GWS Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget GWS Bühl:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62.804	-150.000	-150.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-1.677	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-64.481	-150.000	-150.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-64.481	-149.000	-149.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-64.481	-150.000	-150.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000

THH2  
1230  
213001.1  
GWS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Gewerbeschule Bühl  
Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.344	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-8.344	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-8.344	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.344	0	0	0	0	0	0

THH2                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
 1230                      **Kreiseigene Schulen**  
 213001.2                **Carl-Benz-Schule Gaggenau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608.966	707.710	1.788.210
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	608.966	630.350	1.246.650
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	77.360	541.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.282	118.300	118.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.117	76.000	79.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.600	4.000	3.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	74.517	72.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798	6.600	5.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.075	4.600	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	149	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	574	2.000	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.800	26.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.091	150	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	98	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	994	150	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>811.254</b>	<b>929.560</b>	<b>2.018.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	-222.612	-245.300	-238.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.652	-496.480	-546.940
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-201.021	-132.000	-174.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-20.109	-28.440	-22.670
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.750	-10.000	-9.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.001	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-13.456	-73.120	-80.620
		42221000 Beschaffung Telefon	-161	-1.500	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-574	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.231	-4.000	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-3.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.610	-30.000	-35.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-18.282	-26.000	-26.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.138	-2.100	-2.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.485	-7.500	-7.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.108	-3.500	-3.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-13.514	-16.000	-17.000
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-3.596	-4.700	-4.230
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.794	-10.100	-10.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-10.545	-5.600	-4.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.245	-1.500	-2.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-884	-800	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.514	-7.000	-7.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-5.703	-5.000	-5.000
	42721000 Beschaffung EDV	-43.619	-50.000	-50.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-23.083	-15.000	-20.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-14.500	-14.300
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.304	-1.000	-1.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-28.269	-20.000	-20.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-19.067	-20.000	-20.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.569	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	0	-800	0
15	- Abschreibungen	-454.019	-466.600	-470.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17	-20	-20
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-17	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.195	-64.700	-67.600
	44310001 Bürobedarf	-12.736	-10.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-167	-400	-200
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-883	-500	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-352	-100	-100
	44310006 Porto	-544	-700	-600
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.128	-5.000	-5.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-181	-300	-200
	44430000 Versicherungen	-46.203	-47.700	-50.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.245.494</b>	<b>-1.273.100</b>	<b>-1.322.960</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.240</b>	<b>-343.540</b>	<b>695.200</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	683	1.400	1.000
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>683</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-20.800	-26.700
29	- Aufwand aus ILV Service	-119.103	-77.371	-106.785
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-185.835	-305.420	-272.976
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-304.937</b>	<b>-403.590</b>	<b>-406.461</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-51.236	-40.400	-29.700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-355.490</b>	<b>-442.590</b>	<b>-435.161</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-789.731</b>	<b>-786.130</b>	<b>260.039</b>

**Kennzahlen**

<b>213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	972	976	926	915	948	951
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	477.800	546.912	536.876	553.122	602.650	1.246.650
Schulbudget EHH	131.176	163.697	180.306	173.098	224.020	234.020
Schulbudget FHH	212.548	78.081	144.748	203.876	100.000	100.000
Schulbudget gesamt	343.724	241.777	325.054	376.974	324.020	334.020
Bauunterhalt (4211*)	80.347	121.153	252.028	221.130	160.440	197.170
Gebäudebewirtschaftung (424*)	72.846	98.862	102.065	101.072	105.500	110.230

**THH2**  
**1230**  
**213001.2**  
**CBS\_SB**

**Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**Kreiseigene Schulen**  
**Carl-Benz-Schule Gaggenau**  
**Schulbudget CBS Gaggenau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget CBS Gaggenau:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	475	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	475	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.865	-158.419	-100.000	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-31.865	-158.419	-100.000	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-31.865	-157.944	-99.000	-99.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-31.865	-158.419	-100.000	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000

THH2  
1230  
213001.2  
CBS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Carl-Benz-Schule Gaggenau  
Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	45.000	0	500.000	500.000	500.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	30.000	45.000	0	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350.000	0	0	0	-50.000	-150.000	-600.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.798	0	-3.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.350.000	0	0	-3.798	-50.000	-153.000	-600.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.350.000	0	0	-3.798	-20.000	-108.000	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-20.800	-26.700	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-4.350.000	0	0	-3.798	-70.800	-179.700	-600.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 1 enthält

68110000 Zuweisung Kommunalen Sanierungsfonds

##### lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Energetische Sanierung der Außenhaut, Planungsrate 150.000 EUR, Ausführung in den Folgejahren mit Gesamtkosten von voraussichtlich 4,35 Mio. EUR

78312000 Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat 3.000 EUR

THH2  
1230  
213001.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Josef-Durler-Schule Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199.511	1.304.390	1.392.130
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.198.061	1.207.250	1.276.930
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.450	97.140	115.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.518	119.700	128.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.744	15.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494	2.000	2.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	11.250	13.000	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.610	12.600	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.308	9.900	10.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.302	2.200	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.299	12.000	19.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.458	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.842	12.000	19.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.869	42.600	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.798	500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.298	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.381.348</b>	<b>1.506.790</b>	<b>1.588.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	-365.983	-364.000	-361.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.546	-1.083.570	-1.233.240
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-247.617	-341.000	-516.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.333	-47.130	-43.070
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.534	-20.000	-20.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.859	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-72.079	-94.670	-90.370
		42221000 Beschaffung Telefon	-715	-5.400	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-464	-40.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.563	-4.200	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-4.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-65.269	-60.700	-64.100
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-129.711	-136.700	-133.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.241	-3.000	-3.250
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.702	-11.500	-11.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-6.831	-6.350	-6.950



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-15.664	-31.800	-31.800
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-5.195	-5.200	-4.680
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-15.580	-16.000	-16.800
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.644	-2.900	-18.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-418	-520	-520
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-741	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.955	-7.100	-7.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-500	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-146.074	-90.000	-90.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.569	-5.000	-5.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-26.800	-26.600
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.781	-5.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-33.867	-40.000	-40.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-81.910	-70.000	-80.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-9.879	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-548.680	-552.900	-579.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-47	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.188	-90.860	-87.560
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-160	-160
	44290002 Aufwendungen für Catering	-63	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.858	-7.500	0
	44310001 Bürobedarf	-13.715	-12.000	-12.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.485	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.911	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-45	-100	-100
	44310006 Porto	-1.898	-1.800	-1.800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.957	-7.000	-7.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-898	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-58.197	-59.800	-64.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.928.444</b>	<b>-2.091.380</b>	<b>-2.262.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.096</b>	<b>-584.590</b>	<b>-673.920</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	12.259	13.000	14.400
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>12.259</b>	<b>13.000</b>	<b>14.400</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.869	-42.600	-13.500
29	- Aufwand aus ILV Service	-176.885	-117.383	-178.077
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-246.029	-377.264	-363.865
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-424.782</b>	<b>-537.247</b>	<b>-555.442</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-118.137	-95.250	-78.700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-530.661</b>	<b>-619.497</b>	<b>-619.742</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.077.756</b>	<b>-1.204.087</b>	<b>-1.293.662</b>

**Kennzahlen**

<b>213001.3 Josef-Durler-Schule RA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	1.089	1.143	1.145	1.149	1.171	1.190
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	860.764	887.560	1.022.560	1.097.741	1.158.850	1.276.930
Schulbudget EHH	234.202	301.521	297.833	406.952	369.330	370.430
Schulbudget FHH	165.672	187.193	144.464	338.819	150.000	150.000
Schulbudget gesamt	399.874	488.714	442.297	745.771	519.330	520.430
Bauunterhalt (4211*)	588.532	594.991	259.591	257.951	388.130	559.570
Gebäudebewirtschaftung (424*)	132.629	227.320	249.045	257.837	274.150	291.380

THH2  
1230  
213001.3  
JDS\_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Josef-Durler-Schule Rastatt  
Schulbudget JDS Rastatt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget JDS Rastatt:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.000	1.000	1.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	0	0	12.569	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	24.569	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-301.857	-150.000	-150.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-1.169	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-303.026	-150.000	-150.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-278.457	-149.000	-149.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-303.026	-150.000	-150.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000

THH2  
1230  
213001.3  
JDS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Josef-Durler-Schule Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.548.259	0	0	137.000	0	0	0	250.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.548.259	0	0	137.000	0	0	0	250.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.975.875	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.504.429	0	-30.345	-1.133.000	-249.000	0	-100.000	-1.300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-136.528	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.607	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-9.616.832	0	-46.952	-1.143.000	-249.000	0	-100.000	-1.300.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-7.068.573	0	-46.952	-1.006.000	-249.000	0	-100.000	-1.050.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-317.969	0	-1.869	-42.600	-13.500	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-9.934.801	0	-48.821	-1.185.600	-262.500	0	-100.000	-1.300.000	0

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 1 enthält

68110000 Voraussichtliche Schulbauförderung durch das Land

##### lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Schlussrechnungen Sanierung Verwaltungstrakt 249.000 EUR. Geplante Gesamtkosten 1.282.000 EUR  
Schaffung eines Aufenthaltsbereichs im Atrium 100.000 EUR in 2022, 1.300.000 EUR ins 2023

THH2  
1230  
213001.3  
JDS\_PROJ

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Josef-Durler-Schule Rastatt  
Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.301	0	109.301	70.000	30.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	109.301	0	109.301	70.000	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-138.350	0	-138.350	-70.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-138.350	0	-138.350	-70.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-29.049	0	-29.049	0	30.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-138.350	0	-138.350	-70.000	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                      **Kreiseigene Schulen**  
**213001.4**                 **Papiermacherschule Gernsbach**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.100	512.240	460.250
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	470.100	440.880	436.250
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	71.360	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.160	445.300	462.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.480	62.000	61.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.730	11.000	11.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	50.750	51.000	50.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.407	16.000	18.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.378	15.000	15.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29	1.000	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.991	1.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.340	100	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.250	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>998.479</b>	<b>1.036.940</b>	<b>1.002.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	-113.471	-112.700	-117.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.838	-367.680	-635.400
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-100.118	-78.500	-345.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-14.253	-27.910	-23.160
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.273	-25.000	-15.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.654	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-48.969	-33.300	-46.090
		42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.941	-3.500	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-3.900
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-47.864	-41.000	-45.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-17.345	-19.000	-19.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.622	-3.750	-3.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.266	-4.000	-4.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.927	-5.500	-5.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-57.471	-64.500	-63.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-24	-200	-180
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.118	-9.400	-9.800
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.553	-3.100	-3.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-171	-320	-320

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-482	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.603	-6.000	-4.950
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.881	-1.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-22.527	-15.000	-15.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.410	-4.000	-4.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-560	-1.200	-1.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.688	-8.000	-8.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-9.624	-10.000	-10.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-294	-1.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.039	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-563.894	-585.550	-631.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	-50	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-33	-50	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.954	-53.200	-55.300
	44310001 Bürobedarf	-8.468	-5.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-788	-900	-900
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-39	-100	-100
	44310006 Porto	-1.350	-1.100	-1.100
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.289	-3.500	-3.600
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.468	-500	-300
	44430000 Versicherungen	-40.553	-41.600	-41.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.116.190</b>	<b>-1.119.180</b>	<b>-1.440.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.711</b>	<b>-82.240</b>	<b>-438.090</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-6.991	-1.300	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-62.597	-59.195	-101.083
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-170.513	-259.671	-230.168
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-240.101</b>	<b>-320.166</b>	<b>-331.251</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-42.738	-40.800	-39.800
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-282.839</b>	<b>-360.966</b>	<b>-371.051</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-400.550</b>	<b>-443.206</b>	<b>-809.141</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Benutzungsgebühren laut Nutzungsvereinbarung mit Förderverein nach Schülerzahlen

**Kennzahlen**

<b>213001.4 Papiermacherschule</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	770	817	860	844	806	771
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	323.388	375.808	404.802	424.918	420.480	436.250
Schulbudget EHH	70.275	61.281	67.278	134.823	114.300	119.790
Schulbudget FHH	60.048	59.517	68.818	87.532	30.000	20.000
Schulbudget gesamt	130.323	120.798	136.096	222.355	144.300	139.790
Bauunterhalt (4211*)	107.624	100.205	85.906	114.371	106.410	368.660
Gebäudebewirtschaftung (424*)	126.705	135.380	132.418	143.190	150.450	153.580



**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**213001.4**                 **Papiermacherschule Gernsbach**  
**PMS\_SB**                    **Schulbudget PMS Gernsbach**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget PMS Gernsbach:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-82.586	-30.000	-20.000	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-82.586	-30.000	-20.000	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-82.586	-30.000	-20.000	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-82.586	-30.000	-20.000	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000

THH2  
1230  
213001.4  
PMS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Papiermacherschule Gernsbach  
Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	818.609	344.050	805.600	98.670	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	818.609	344.050	805.600	98.670	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.040.499	-521.264	-1.068.595	-166.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.931	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.080.430	-521.264	-1.068.595	-166.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.261.821	-177.214	-262.995	-67.330	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-51.979	0	-6.991	-1.300	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-2.132.409	-521.264	-1.075.587	-167.300	0	0	0	0	0

THH2  
1230  
213002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.117	875.460	932.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	779.117	813.580	856.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	61.880	76.400
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.722	33.700	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.673	4.300	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	731	800	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	440	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.503	1.500	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>832.007</b>	<b>918.660</b>	<b>982.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-127.047	-126.500	-132.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.597	-615.690	-393.390
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-94.109	-272.000	-54.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-13.050	-29.200	-21.520
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.476	-5.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.290	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.318	-30.970	-30.920
		42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.617	-3.500	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-3.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-21.298	-20.100	-21.300
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-15.308	-20.000	-20.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.646	-1.500	-2.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.252	-6.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.616	-2.500	-2.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-82.085	-82.300	-82.300
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-45	-300	-180
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.783	-8.000	-8.400
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-967	-1.600	-1.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161	-320	-320

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.370	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.735	-4.000	-3.650
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-462	-500	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-91.508	-50.000	-60.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-16.578	-10.000	-10.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.689	-16.200	-16.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.768	-5.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-17.716	-35.000	-25.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-8.928	-5.000	-5.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-7.663	-5.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-159.214	-151.300	-137.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.010	-50.150	-51.550
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-60	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-8.998	-7.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.796	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-238	-100	-100
	44310006 Porto	-556	-1.000	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.741	-3.000	-3.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-371	-1.500	-400
	44430000 Versicherungen	-33.249	-35.000	-36.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-772.998</b>	<b>-943.760</b>	<b>-714.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.010</b>	<b>-25.100</b>	<b>268.740</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.086	3.450	3.450
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.086</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-74.647	-91.268	-49.312
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-161.976	-242.274	-232.030
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-236.623</b>	<b>-333.542</b>	<b>-281.341</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-39.123	-31.500	-23.500
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-272.660</b>	<b>-361.592</b>	<b>-301.391</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-213.650</b>	<b>-386.692</b>	<b>-32.651</b>

**Kennzahlen**

<b>213002.1 HLA Bühl</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	735	725	720	732	752	740
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	591.226	644.928	657.204	713.848	781.180	856.000
Schulbudget EHH	171.460	145.882	143.820	189.005	166.020	167.370
Schulbudget FHH	59.724	18.456	37.103	17.900	5.000	2.000
Schulbudget gesamt	231.184	164.338	180.923	206.905	171.020	169.370
Bauunterhalt (4211*)	657.454	414.187	194.971	107.159	301.200	76.020
Gebäudebewirtschaftung (424*)	128.499	128.118	158.388	136.000	142.300	144.280

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**213002.1**                 **Handelslehranstalt Bühl**  
**HLAB\_SB**                 **Schulbudget HLA Bühl**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget HLA Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.594	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.594	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.594	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.594	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

THH2  
1230  
213002.1  
HLAB\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Bühl  
Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-103.033	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-103.033</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.938	0	-3.938	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.860	0	-5.424	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.177	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-70.975</b>	0	<b>-9.362</b>	<b>-2.000</b>	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-174.008</b>	0	<b>-9.362</b>	<b>-2.000</b>	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-71.203</b>	0	<b>-9.362</b>	<b>-2.000</b>	0	0	0	0	0

THH2  
1230  
213002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Gernsbach

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.062	480.440	570.230
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	514.062	444.920	409.970
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	35.520	138.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871	3.500	3.350
		34110000 Mieten und Pachten	3.014	2.100	2.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.857	1.400	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	921	3.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	304	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>542.115</b>	<b>509.340</b>	<b>595.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	-146.373	-148.900	-158.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.699	-364.230	-275.260
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-97.996	-221.800	-145.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-6.488	-10.410	-9.670
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.493	-2.500	-2.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-525	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.606	-2.220	-1.970
		42221000 Beschaffung Telefon	-139	-400	-300
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.950	-2.000	-1.400
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.476	-4.000	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-4.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-14.776	-14.800	-14.800
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.062	-7.500	-8.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.149	-1.700	-1.700
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.130	-6.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.392	-2.100	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.992	-1.600	-2.100
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-769	-2.000	-1.620
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.872	-3.000	-3.100
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-950	-2.400	-2.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162	-200	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-503	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.430	-6.100	-5.400
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-803	-1.000	-1.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721000 Beschaffung EDV	-29.425	-30.000	-20.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.692	-4.000	-5.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.783	-15.500	-15.300
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.743	-7.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.592	-10.000	-10.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-2.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.800	-3.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-94.488	-99.800	-118.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-50	-50
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.842	-41.600	-40.000
	44310001 Bürobedarf	-12.678	-9.000	-9.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.091	-2.500	-2.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.001	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-347	-400	-400
	44310006 Porto	-1.290	-1.200	-1.300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.610	-3.500	-3.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.187	-4.000	-4.000
	44430000 Versicherungen	-19.638	-20.500	-18.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.471</b>	<b>-654.580</b>	<b>-591.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.644</b>	<b>-145.240</b>	<b>4.170</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	2.190	3.600	3.600
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.190</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-921	-3.400	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-61.799	-73.558	-51.507
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-90.619	-119.848	-115.394
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-153.339</b>	<b>-196.806</b>	<b>-166.901</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-11.560	-9.700	-9.000
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-162.709</b>	<b>-202.906</b>	<b>-172.301</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-139.065</b>	<b>-348.146</b>	<b>-168.131</b>

**Kennzahlen**

<b>213002.2 HLA Gernsbach</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	506	462	447	420	372	326
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	477.224	480.944	475.104	472.120	427.520	409.970
Schulbudget EHH	121.134	103.928	97.552	97.151	87.320	77.170
Schulbudget FHH	7.682	5.640	25.193	7.792	3.000	1.000
Schulbudget gesamt	128.816	109.568	122.745	104.943	90.320	78.170
Bauunterhalt (4211*)	41.834	42.562	142.956	104.484	232.210	154.670
Gebäudebewirtschaftung (424*)	36.829	41.318	44.548	35.092	41.100	41.420

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**213002.2**                 **Handelslehranstalt Gernsbach**  
**HLAG\_SB**                 **Schulbudget HLA Gernsbach**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget HLA Gernsbach:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.792	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.792	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.792	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.792	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2  
1230  
213002.2  
HLAG\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Gernsbach  
Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.950	0	-5.950	-437.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.942	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.950	0	-7.892	-437.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.950	0	-7.892	-437.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-921	-3.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.950	0	-8.813	-440.400	0	0	0	0	0

THH2                      Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
 1230                      Kreiseigene Schulen  
 213002.3                Handelslehranstalt Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.143	1.074.550	1.204.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.035.143	999.890	1.058.380
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	74.660	146.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.369	84.400	89.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.991	5.000	5.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.991	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715	5.300	4.950
		34110000 Mieten und Pachten	4.100	3.600	3.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.615	1.700	1.050
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	908	600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.126</b>	<b>1.169.850</b>	<b>1.308.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	-260.693	-269.600	-272.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.477	-542.590	-679.240
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.081.491	-146.900	-270.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-12.314	-16.640	-33.240
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.100	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.558	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-29.380	-58.630	-29.980
		42221000 Beschaffung Telefon	-161	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.848	-7.000	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-7.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-36.805	-34.200	-36.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-71.216	-72.200	-72.200
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.147	-3.100	-3.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.797	-7.000	-7.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.177	-6.300	-7.300
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-26.585	-29.400	-30.400
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-1.902	-2.400	-2.250
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.789	-11.100	-11.700
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.730	-9.400	-3.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-320	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.417	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.183	-5.700	-5.050
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.101	-2.000	-3.000
		42721000 Beschaffung EDV	-62.608	-30.000	-40.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.943	-4.000	-8.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-24.300	-24.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.911	-12.000	-12.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-21.123	-40.000	-50.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-347	-1.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-19.554	-12.000	-13.000
15	- Abschreibungen	-342.013	-334.200	-319.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-233	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-233	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.522	-66.600	-67.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-740	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	-16.979	-15.000	-15.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-264	-300	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-978	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-1.667	-2.500	-2.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.267	-4.000	-4.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.271	-1.000	-1.000
	44430000 Versicherungen	-40.355	-42.400	-42.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.126.939</b>	<b>-1.213.040</b>	<b>-1.339.490</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988.813</b>	<b>-43.190</b>	<b>-30.640</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	39.020	46.300	44.300
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>39.020</b>	<b>46.300</b>	<b>44.300</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-4.200
29	- Aufwand aus ILV Service	-130.849	-132.893	-147.528
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-199.625	-279.646	-268.943
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-330.473</b>	<b>-412.539</b>	<b>-420.671</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-53.696	-42.350	-31.000
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-345.149</b>	<b>-408.589</b>	<b>-407.371</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.333.963</b>	<b>-451.779</b>	<b>-438.011</b>

**Kennzahlen**

<b>213002.3 HLA Rastatt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	907	925	922	883	868	861
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	830.861	940.592	946.348	950.021	960.590	1.058.380
Schulbudget EHH	137.024	132.185	177.799	198.801	196.730	195.980
Schulbudget FHH	89.951	112.497	56.301	33.072	10.000	10.000
Schulbudget gesamt	226.975	244.682	234.100	231.873	206.730	205.980
Bauunterhalt (4211*)	282.009	323.084	236.844	1.093.805	163.540	303.740
Gebäudebewirtschaftung (424*)	125.779	155.921	162.417	164.149	175.100	173.850

THH2  
1230  
213002.3  
HLAR\_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Rastatt  
Schulbudget HLA Rastatt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget HLA Rastatt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.037	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-25.037	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-25.037	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.037	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



THH2  
1230  
213002.3  
HLAR\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Handelslehranstalt Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-124.200	0	0	0	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau einer Alarmierungseinrichtung

THH2  
1230  
213003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.659	492.190	513.080
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	58.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	502.659	453.710	454.580
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	38.480	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.676	58.700	58.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.451	13.500	16.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	14.451	13.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468	2.600	1.980
		34110000 Mieten und Pachten	1.291	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.177	1.300	680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>578.452</b>	<b>567.290</b>	<b>590.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	-189.545	-190.500	-157.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.843	-209.430	-270.930
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-86.850	-47.000	-119.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-9.270	-17.490	-10.560
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.524	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.027	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.292	-9.020	-6.720
		42221000 Beschaffung Telefon	-353	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.083	-6.300	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.995	-12.600	-14.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-8.569	-9.000	-9.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.243	-1.300	-1.300
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.844	-3.300	-3.300
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.228	-2.200	-2.200
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.436	-3.600	-3.600
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-2.104	-2.600	-2.430
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.862	-5.000	-5.200
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.068	-1.200	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151	-320	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-492	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.229	-6.000	-5.400
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-723	-1.000	-1.000
		42721000 Beschaffung EDV	-26.732	-15.000	-18.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.901	-7.000	-8.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.783	-14.700	-14.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.093	-3.000	-3.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-1.213	-22.000	-15.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.754	-10.000	-10.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.027	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-295.954	-291.800	-288.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	-100	-100
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.300	-31.500	-29.700
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.921	-6.000	-4.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.158	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.446	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-886	-1.100	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.609	-1.500	-1.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-254	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-20.025	-20.600	-20.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.751</b>	<b>-723.330</b>	<b>-746.430</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.299</b>	<b>-156.040</b>	<b>-155.870</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	180	900	900
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>180</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
29	- Aufwand aus ILV Service	-27.032	-26.296	-40.283
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-91.276	-144.333	-121.288
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-118.307</b>	<b>-170.629</b>	<b>-161.571</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-42.675	-33.150	-24.100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-160.802</b>	<b>-202.879</b>	<b>-184.771</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-356.102</b>	<b>-358.919</b>	<b>-340.641</b>

**Kennzahlen**

<b>213003.1 EHK-Schule Bühl</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	500	506	466	455	448	420
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	437.217	494.032	451.812	461.660	435.910	454.580
Schulbudget EHH	85.049	92.973	92.437	110.994	93.420	87.520
Schulbudget FHH	37.531	38.342	6.795	25.120	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	122.580	131.315	99.232	136.114	98.420	92.520
Bauunterhalt (4211*)	88.258	99.541	118.237	96.120	64.490	129.560
Gebäudebewirtschaftung (424*)	34.275	38.127	41.618	39.349	40.800	42.230

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**213003.1**                 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**  
**EHKS\_SB**                 **Schulbudget EHKS Bühl**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget EHKS Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.120	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.120	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.120	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.120	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH2  
1230  
213003.1  
EHKS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl  
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

**Erläuterungen**

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 In 2022 Einbau Alarmierungseinrichtung

THH2  
1230  
213003.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Anne-Frank-Schule Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964.381	1.008.760	1.250.970
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	964.381	930.690	970.220
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	78.070	280.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.057	30.000	31.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630	700	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994	1.800	4.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.994	1.800	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.574	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.870	33.100	32.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	796	200	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	795	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.302</b>	<b>1.074.560</b>	<b>1.319.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	-164.011	-169.600	-169.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.526	-488.390	-491.390
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-505.968	-50.500	-62.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-16.994	-34.290	-32.210
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.938	-3.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.226	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-63.634	-46.530	-38.680
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.476	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.710	-8.000	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-9.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-23.708	-35.500	-24.300
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-35.687	-38.700	-38.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.360	-3.450	-3.450
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-13.884	-13.000	-13.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.385	-4.600	-5.600
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-74.522	-80.200	-80.200
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	-369	-700	-630
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.755	-6.900	-7.300
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-24.114	-1.600	-1.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-320	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-951	-700	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.442	-8.200	-8.100
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-407	-2.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-50.635	-30.000	-40.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.599	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.254	-24.700	-24.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.082	-7.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-24.102	-30.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-21.656	-20.000	-20.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.033	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-28.485	-29.900	-30.000
15	- Abschreibungen	-161.608	-160.700	-162.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.175	-59.550	-62.250
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-250
	44290002 Aufwendungen für Catering	-54	0	0
	44310001 Bürobedarf	-17.803	-15.000	-15.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.422	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.256	-500	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-46	-200	-200
	44310006 Porto	-1.757	-2.000	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.727	-2.000	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.705	-4.000	-4.000
	44430000 Versicherungen	-32.195	-34.100	-36.300
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.349.358</b>	<b>-878.270</b>	<b>-885.170</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.056</b>	<b>196.290</b>	<b>434.300</b>
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	4.068	3.000	4.000
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.068</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-32.870	-33.100	-32.100
29	- Aufwand aus ILV Service	-155.301	-82.318	-76.787
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-159.787	-242.918	-232.960
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-347.958</b>	<b>-358.336</b>	<b>-341.847</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-38.687	-31.150	-23.300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-382.577</b>	<b>-386.486</b>	<b>-361.147</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-689.633</b>	<b>-190.196</b>	<b>73.153</b>



**Kennzahlen**

<b>213003.2 Anne-Frank-Schule RA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (Plan)</b>	<b>2021 (Plan)</b>
Schülerzahl	746	762	763	736	754	766
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	750.049	856.896	873.214	886.623	894.390	970.220
Schulbudget EHH	136.649	169.572	162.747	220.379	180.380	184.930
Schulbudget FHH	39.643	45.088	26.575	23.212	10.000	5.000
Schulbudget gesamt	176.292	214.660	189.049	243.591	190.380	189.930
Bauunterhalt (4211*)	362.089	217.146	193.763	522.962	84.790	94.210
Gebäudebewirtschaftung (424*)	206.408	176.415	155.379	187.785	184.650	174.580

**THH2**                      **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**1230**                        **Kreiseigene Schulen**  
**213003.2**                 **Anne-Frank-Schule Rastatt**  
**AFS\_SB**                    **Schulbudget AFS Rastatt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schulbudget AFS Rastatt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.877	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.877	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.877	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.877	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH2  
1230  
213003.2  
AFS\_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Kreiseigene Schulen  
Anne-Frank-Schule Rastatt  
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.300	59.700	33.300	312.700	378.500	0	378.500	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	33.300	59.700	33.300	312.700	378.500	0	378.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-29.432	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.223.201	-242.029	-176.028	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.446	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.252.633	-242.029	-179.474	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.219.333	-182.329	-146.174	-535.300	-469.500	-848.000	-469.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-101.229	0	-32.870	-33.100	-32.100	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-2.353.862	-242.029	-212.343	-881.100	-880.100	-848.000	-848.000	0	0

**Erläuterungen****Ifd. Nr. 1 enthält**

Zuweisungen vom Kommunalen Sanierungsfond

**Ifd. Nr. 8 enthält**

78710000 Gesamtsanierung Schulgebäude

THH2  
215003  
215003

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft  
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-66.286	-66.750	-66.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.411	-372.000	-316.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-245.411	-372.000	-316.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.697	-438.750	-382.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.697	-438.750	-382.500
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-15.380	-12.200	-8.900
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.380	-12.200	-8.900
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-327.077	-450.950	-391.400

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 18 enthält

44520000 Anteile an den ungedeckten Schulbetriebskosten

Erstattung an	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	3.684	4.663	0	2.604	5.000	5.500
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	168	8.162	3.080	0	9.000	10.800
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	223.328	259.679	255.316	242.807	358.000	300.000
<b>Gesamt</b>	<b>227.180</b>	<b>272.504</b>	<b>258.396</b>	<b>245.411</b>	<b>372.000</b>	<b>316.300</b>

**THH2**  
**215003**  
**215003**  
**215003**

**Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**  
**Förd. Schulen in anderer Trägerschaft**  
**Förderung v. Schulen in and. Trägersch.**  
**Förd. Schulen in anderer Trägerschaft**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-4.300	0	0	-833.000	-501.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.300	0	0	-833.000	-501.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.300	0	0	-833.000	-501.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.300	0	0	-833.000	-501.000	0

**Erläuterungen****Ifd. Nr. 11 enthält**

78120000 Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen:  
 2022: Abrechnung Investitionskosten für Neubau der Außenstelle Karlsruhe der Ludwig Guttman Schule 833.000 EUR,  
 2023: für Sanierung der Stammschule Ludwig Guttman Schule 465.000 EUR sowie 36.000 EUR für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Physik/Technik) an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe.

THH2  
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Medienzentrum Mittelbaden

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	55.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	801	800	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476	400	72.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476	400	72.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	333	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.994	41.000	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.994	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.604</b>	<b>42.200</b>	<b>113.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-119.568	-116.500	-189.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.445	-92.500	-92.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.165	-1.000	-1.300
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.744	-10.000	-10.500
		42221000 Beschaffung Telefon	-109	0	-600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.007	-1.200	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-2.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.094	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-6.000	-4.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-300	-10.000
		42721000 Beschaffung EDV	-24.949	-15.000	-14.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.389	-5.000	-4.000
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-870	-3.000	-2.000
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.118	-50.000	-40.000
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-20.753	-20.450	-24.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.395	-11.300	-13.100
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-7.775	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-327	-400	-500
		44310001 Bürobedarf	-493	-700	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.014	-1.500	-1.200
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.285	-2.700	-2.700
		44310006 Porto	-2.965	-2.500	-3.600
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.234	-1.500	-1.900
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	-2.286	-2.000	-2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.161</b>	<b>-240.750</b>	<b>-319.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.557</b>	<b>-198.550</b>	<b>-205.200</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-43.474	-102.265	-191.103
29	- Aufwand aus ILV Service	-18.031	-20.133	-20.111
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-14.555	-14.348	-14.349
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-76.060</b>	<b>-136.746</b>	<b>-225.563</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-918	-800	-700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-76.978</b>	<b>-137.546</b>	<b>-226.263</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-221.535</b>	<b>-336.096</b>	<b>-431.463</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Privatschulkonto Landesmedienzentrum 500 EUR  
Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems 72.000 EUR

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Kostenbeteiligungen der Stadt Baden-Baden am Medienzentrum aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

**lfd. Nr. 12 enthält**

Erhöhung durch 1,0 Stelle Mobile Device Management

**lfd. Nr. 14 enthält**

42510000 Car-Sharing für Mobile Device Management

42720000 Erhöhung durch Bereitstellungskosten Jitsi-Server für Videokonferenzen

THH2  
215004  
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben  
Medienzentrum Mittelbaden  
Medienzentrum Mittelbaden

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Medienzentrum Mittelbaden:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-55.556	-5.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-55.556	-5.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-55.556	-5.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.556	-5.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	0

#### Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ausstattung für Medienpädagogik



## **B 6 Teilhaushalt 3**

### **Dezernat 2**

**Verantwortlich: Stefan Biehl**

#### **Teilbudgets**

##### **Amt für Soziales, Versorgung und Teilhabe (2100)**

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

##### **Jugendamt (2200)**

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

##### **Gesundheitsamt (2300)**

Verantwortlich: Dr. Jan Ulrich Krahl

##### **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400)**

Verantwortlich: Dr. Peter Reith

##### **Amt für Weiterbildung und Kultur (2500)**

Verantwortlich: Cornelia Casper

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

## THH3

## Dezernat 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.300
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	1.316.399	1.316.400	1.398.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.815.307	32.216.700	36.401.350
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	433.951	399.400	370.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	19.262.982	20.178.200	21.850.900
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.500	2.000
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.850.452	9.932.500	14.174.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.655	4.800	4.800
4	+	Sonstige Transfererträge	10.898.216	6.715.100	6.921.400
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	381.848	462.300	634.800
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.500.236	1.463.200	1.553.300
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	383.073	2.835.500	2.530.300
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-3.635	3.500	200.700
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	158.011	210.700	193.200
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	3.605.145	1.342.600	1.464.500
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	642.238	70.000	59.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.804.619	154.250	137.750
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.914	1.200	18.550
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	171.311	170.050	126.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	8.457	1.800	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.046.110	1.798.700	1.811.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.490	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812.434	1.576.300	1.589.300
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.752	45.350	45.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.318	19.700	19.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.435	25.650	25.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.633.354	12.674.190	10.305.390
		34800000 Erstattungen vom Bund	426.132	505.000	498.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.182.532	9.434.300	7.009.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.862.916	1.456.050	1.495.650
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.133.945	1.278.840	1.301.840
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.742	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.903	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.185	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.343	16.430	16.430
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611.859	1.600	1.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	836	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	272.863	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	338.082	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.388.996</b>	<b>54.789.270</b>	<b>56.906.320</b>
12	-	Personalaufwendungen	-20.388.217	-21.677.000	-22.576.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.672	-1.798.750	-1.807.920
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.122	-10.460	-7.800
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.107	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-34.805	-39.150	-27.800
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.841	-8.500	-10.620
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.394	-8.400	-11.300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-63.606	-71.170	-17.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-28.000	-41.190	-35.200
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-50.390
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.189	-1.200	-1.200
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.553	-40.000	-29.860
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.148	-2.900	-2.450
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-107.648	-112.800	-110.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-262.193	-284.520	-273.510
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-21.798	-12.000	-26.100
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-79.902	-77.630	-77.220
		42721000 Beschaffung EDV	-10.144	-32.450	-20.750
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-176.757	-196.840	-208.630
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-952.668	-804.350	-843.600
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.475	-4.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-479	-5.000	-5.000
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.845	-45.690	-45.690
15	-	Abschreibungen	-698.375	-155.750	-115.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-101.556.938	-98.702.630	-105.020.980
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.850	-14.500	-14.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-162.100
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.603.289	-2.808.130	-2.806.380
		43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-658.260	-666.700	-755.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-32.920.209	-67.729.600	-74.364.400
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-65.180.809	-27.284.600	-26.713.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.420	-187.000	-205.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.741.607	-22.410.290	-23.322.610
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-12.505	-6.500	-6.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20.093	-20.370	-21.690
	44290002 Aufwendungen für Catering	-18.172	-26.350	-26.670
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-249.962	-302.000	-328.500
	44310001 Bürobedarf	-40.901	-52.250	-44.880
	44310002 Bücher und Zeitungen	-30.259	-38.160	-31.800
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-27.839	-6.200	-1.200
	44310005 Dienstreisen	-63.199	-52.600	-52.600
	44310006 Porto	-128.267	-89.120	-80.240
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-29.133	-28.040	-25.710
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-33.485	-41.600	-41.820
	44430000 Versicherungen	-70.064	-69.300	-73.700
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-348.775	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-117.310	-152.200	-120.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.161.144	-1.235.000	-1.063.500
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.340.000
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.093.956	-18.950.600	-20.063.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.216.810</b>	<b>-144.744.420</b>	<b>-152.843.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.827.814</b>	<b>-89.955.150</b>	<b>-95.936.790</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-1.375.449	-1.522.917	-1.744.457
29	- Aufwand aus ILV Service	-3.866.142	-4.234.700	-4.070.017
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-1.241.780	-1.268.716	-1.321.287
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.483.371</b>	<b>-7.026.334</b>	<b>-7.135.761</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-9.915	-9.200	-3.700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.493.286</b>	<b>-7.035.534</b>	<b>-7.139.461</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-96.321.100</b>	<b>-96.990.684</b>	<b>-103.076.251</b>

## THH3

## Dezernat 2

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.565.517	54.784.470	56.901.520	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.511.840	-144.588.670	-152.728.110	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-87.946.323</b>	<b>-89.804.200</b>	<b>-95.826.590</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.703	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.302	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.174	-58.500	-20.610	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-91.953	-84.400	-10.000	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.429</b>	<b>-142.900</b>	<b>-30.610</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.726</b>	<b>-142.900</b>	<b>-30.610</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-88.092.049</b>	<b>-89.947.100</b>	<b>-95.857.200</b>	<b>0</b>

**THH3**  
**2100**

**Dezernat 2**  
**Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung**

<b>Budgetverantwortung: Jürgen Ernst</b>
--

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.14.11**            **Inklusion – Behindertenbeauftragte/r**  
(21005606)            Beauftragte/r für die Belange von Menschen mit Behinderung nach L-BGG zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene  
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten  
Ermittlung von Bedarfen  
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion
- 11.22.03**            **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen**  
(21005903)            Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“
- 12.22.06**            **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**  
(21005607)            Überprüfung und Entscheidung eines Antrags auf Erteilung eines Aufnahmebescheids für Aufnahmebewerber/-innen  
Spätaussiedlerbescheinigungen  
Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtlicher Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten
- 31.10.01**            **Hilfe zur Pflege**  
(21005001)            Individuelle Leistungen nach SGB XII  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.03**            **Hilfe zur Gesundheit**  
(21005003)            Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.  
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII und § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen sowie Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
- 31.10.03**            **Suchtbeauftragte**  
(21005010)
- 31.10.04**            **Hilfe für blinde Menschen**  
(21005004)            Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII  
Landesblindenhilfe  
Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.05**            **Hilfe zum Lebensunterhalt**  
(21005005)            Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (SGB XII 3. Kapitel) einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII  
Materielle und persönliche Hilfe für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)  
Hilfe für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben  
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten  
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung

- 31.10.06**  
(21005006) **Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII**  
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sicherstellung der Versorgung von Hausangehörigen, wenn keiner der Hausangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)  
Altenhilfe nach § 71 SGB XII  
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII  
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.07**  
(21005007) **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**  
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII, z. B. Nichtsesshafte  
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.08**  
(21005011) **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII)  
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII  
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten  
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- 31.20.01**  
(21005101) **Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)**  
Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§22 Abs. 1 und 2 SGB II), Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfe an Personen bzw. Familien, denen der Verlust der Wohnung droht
- 31.20.02**  
(21005102) **Kommunale Eingliederungsleistungen (SGB II)**  
Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen; psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Schuldnerberatung
- 31.20.03**  
(21005103) **Einmalige Leistungen (SGB II)**  
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für:  
Erstausstattung für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte  
Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt
- 31.20.06**  
(21005106) **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**  
Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für  
Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)  
Mehrtägige Klassenfahrten  
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf  
Schülerbeförderung  
Lernförderung  
Mittagsverpflegung  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- 31.30.01**  
(21005201) **Hilfen für Flüchtlinge**  
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- 31.50.01**  
(21005301) **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
- 31.60.01**  
(21005401) **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, z. B. IBB-Stellen
- 31.70.01**  
(21005501) **Betreuungsleistungen**  
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern

Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen  
 Unterstützung der Vormundschaftsgerichte  
 Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen  
 Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen  
 Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Betreuung von Bevollmächtigten

**31.80.01**  
 (21005601)

**Gewährung von Wohngeld**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

**31.80.02**  
 (21005602)

**Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

Gewährung von sozialen Vergünstigungen  
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

**31.80.03**  
 (21005603)

**Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**

Vermeidung und Überwindung von Überschuldung  
 Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung  
 Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern eines außergerichtlichen Versuchs und Unterstützung bei  
 Stellung des Eröffnungsantrags nach § 305 InsO sowie Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen  
 ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht

**31.80.05**  
 (21005605)

**Leistungen nach BAföG und AFBG**

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach BAföG/ AFBG  
 Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen  
 auf Vorabentscheidung

**31.80.07**  
 (21005009)

**Pflegestützpunkte nach § 92 c SGB XI**

Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von  
 Pflegebedürftigen und deren Angehörigen

**31.80.08**  
 (21005008)

**Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

Sozial- und Lebensberatung sowie die Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in  
 der Gesellschaft

(21005013)

Geschäftsstelle Kommunale Pflegekonferenz

Kommunale Pflegekonferenzen BW – Netzwerke für Menschen

**31.80.10**  
 (21005012)

**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und  
 Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Soziale Beratung und Betreuung von Ausländern in der Anschlussunterbringung sowie kommunal  
 untergebrachten Asylbewerbern und sonstigen unter das AsylbLG fallenden ausländischen Flüchtlingen  
 Hinweis: Die Leistungen zu diesem Produkt werden zum Teil auch im Teilhaushalt 4300 Amt für  
 Migration und Integration erbracht.

**31.90.01**  
 (21005701)

**Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger**

**31.90.02**  
 (21005702)

**Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger**

**32.10**  
 (21005002)

**Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht (ab 01.01.2020)**

Ab 2020 wird die bisherige Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (Produkt 31.10.02) in einen neuen  
 Produktbereich als Produktgruppe 32.10 überführt. Die Produktstruktur stellt sich wie folgt dar:

32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX

32.10.01 Medizinische Rehabilitation

32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben

32.10.03 Teilhabe an Bildung

32.10.04 Soziale Teilhabe

32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen

Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen

Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote



Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

**37.10.01**  
(21005801)

**Schwerbehindertenrecht**

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Aufklärung und Beratung

**37.20.01**  
(21005901)

**Kriegsopferfürsorge**

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises; Abhilfe- und Regressverfahren

**37.20.02**  
(21005902)

**Sonstiges soziales Entschädigungsrecht**

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises; Abhilfe- und Regressverfahren

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Hilfe zur Pflege (311001)**

**Hilfe zum Lebensunterhalt (311005)**

**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (311008)**

**Leistungen für Unterkunft und Heizung (312001)**

**Hilfen für Flüchtlinge (313001)**

**Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX (3210)**

THH3  
2100Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.300
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.316.399	1.316.400	1.398.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.779.224	29.959.200	34.039.450
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	17.667.850	18.325.600	19.864.900
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.850.452	9.932.500	14.174.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813	800	700
4	+	Sonstige Transfererträge	8.404.765	4.315.100	4.409.400
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	264.129	362.300	547.800
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-8.977	13.200	53.300
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	383.073	2.835.500	2.530.300
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-3.635	3.500	200.700
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	158.011	210.700	193.200
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.738.625	492.600	539.500
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	642.238	70.000	59.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.804.619	154.250	137.750
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.914	1.200	18.550
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	171.311	170.050	126.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	8.457	1.800	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.490	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182.575	4.171.740	4.094.940
		34800000 Erstattungen vom Bund	426.132	505.000	498.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.185.198	2.104.300	2.026.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	445.756	283.600	268.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.117.747	1.278.840	1.301.840
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.742	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.343	16.430	16.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVer.	16.343	16.430	16.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.863	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	272.863	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.974.581</b>	<b>39.779.670</b>	<b>43.959.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.484.674	-10.239.300	-10.754.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.445	-295.770	-305.480
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.047	-960	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.107	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.866	-16.200	-18.550
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.272	-2.100	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.704	-3.800	-6.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-32.926	-39.280	-17.500
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-20.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173	-100	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-40.084	-42.100	-35.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-117	-2.810	-3.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-63.273	-61.470	-61.490
	42721000 Beschaffung EDV	-13	0	-7.550
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-98.007	-104.000	-106.990
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.856	-22.450	-26.200
15	- Abschreibungen	-62.978	-73.750	-44.100
17	- Transferaufwendungen	-76.100.915	-73.096.130	-78.499.880
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-197.034	-253.230	-346.880
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-658.260	-666.700	-755.100
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-23.167.522	-56.830.600	-63.639.900
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-52.063.599	-15.331.100	-13.743.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.155.839	-21.002.360	-22.088.320
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-2.330	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-70
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.835	-7.960	-10.310
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-249.962	-293.000	-320.500
	44310001 Bürobedarf	-16.657	-22.540	-18.080
	44310002 Bücher und Zeitungen	-14.852	-19.760	-16.220
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.430	-5.500	-500
	44310005 Dienstreisen	-19.102	-23.000	-23.000
	44310006 Porto	-59.608	-45.800	-41.240
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.963	-14.830	-8.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-72	0	0
	44430000 Versicherungen	-51.969	-52.100	-56.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.900	-37.200	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-319.591	-190.000	-190.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.340.000
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.093.956	-18.950.600	-20.063.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.079.852</b>	<b>-104.707.310</b>	<b>-111.691.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.105.270</b>	<b>-64.927.640</b>	<b>-67.732.660</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-402.087	-392.493	-391.215
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.666.020	-1.906.380	-1.807.358
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-588.435	-638.287	-671.279

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.656.542</b>	<b>-2.937.160</b>	<b>-2.869.851</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-5.480	-5.300	-700
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.662.022</b>	<b>-2.942.460</b>	<b>-2.870.551</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-66.767.292</b>	<b>-67.870.100</b>	<b>-70.603.211</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	12.524.600 EUR
	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion	203.300 EUR
	Konnexitätsbedingte Zuweisung (Eingliederungshilfe)	1.132.800 EUR
	Zuweisung Integrationsmanager(-innen) gem. Pakt f. Integration	1.416.800 EUR
	Zuweisung für „Geduldete“	4.303.000 EUR
	Bundeserstattung nach § 136a SGB XII	150.000 EUR
	Zuweisung GSt. Kommunale Pflegekonferenz	30.000 EUR
	Zuweisung Behindertenbeauftragte	72.000 EUR
	Zuweisung Suchtbeauftragte	17.900 EUR
	Zuweisung IBB-Stelle	14.500 EUR
		<u>19.864.900 EUR</u>

31419000 Auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse des Vorvorjahres (Berechnung siehe Anlage zum Haushaltsplan)

31910101 siehe Schlüsselposition 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	1.774.800 EUR
	Planerischer Abmangel Pauschalen FlüAG	147.100 EUR
	Erstattungen für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	80.000 EUR
	ESF-Zuschüsse	16.000 EUR
	Schuldnerberatung	9.000 EUR
		<u>2.026.900 EUR</u>

**lfd. Nr. 8 enthält**

36150100 Erträge aus der unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“. Der Bestand des Stiftungskapitals wird in der Bilanz als Sondervermögen ausgewiesen.

**lfd. Nr. 12 enthält**

2,0 zusätzliche Stellen Fallmanagement Eingliederungshilfe, 0,5 zusätzliche Stelle Kommunale Pflegekonferenz

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000	u.a. Ersatzbeschaffungen 6 Bürodrehstühle (1.800 EUR) sowie Ausstattung 5 AP für die Sozialberatung Außenstelle Bühl wegen Umzugs in neue Räumlichkeiten (16.550 EUR)
42311000	Raummierte Pflegestützpunkt in Bühl
42312000	lfd. Kosten für 23 GPS-Notfallgeräte für Integrationsmanager
42721000	u. a. technische Ausstattung 2 zusätzliche AP, Software Lizenzen Notebooks sowie eToken
42731000	u. a. Dolmetscherkosten, Supervision, Honorare für Referenten

**lfd. Nr. 17 enthält**

43120000	Weiterleitung des Zuschusses für Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) aufgrund gemeinsamer Durchführung mit Stadt Baden-Baden 14.500 EUR. Ertrag bei 31410000	
43180000	Zuwendungen aus Erträgen der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ nach gesonderter Entscheidung des Stiftungsvorstandes für - Projekt „HaLT-Hart am Limit“ des bwlv (Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH)	16.430 EUR

	- Psychosoziale Krebsberatung	
	- Förderkurse „Motopädie“ an landkreiseigenen Förderschulen	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:	
	Sonstige Zuweisungen inkl. Förderung (z. B. AWO, DRK, Caritasverband Rastatt, Kreissenorenrat u. a.)	18.750 EUR
	Behindertenfahrdienst	41.400 EUR
	Verbände und dgl. (SPDI, Caritas, Wohnungslosenhilfe)	123.500 EUR
	ambulante Hilfen, Dorfhelferinnen, Familienpflegedienst	9.000 EUR
	Betreuungsvereine	99.000 EUR
	Betreuungsangebot für demente Menschen in der Häuslichkeit und Seniorennetzwerk / Pflegebegl. Initiativen	38.000 EUR
	Ehrenamtsberatung	<u>800 EUR</u>
	Insgesamt	346.880 EUR
43181000	Förderung Fachberatungsstelle Wohnungslose (CV Rastatt)	75.000 EUR
	Förderung Tagesstätte Wohnsitzlose (CV Rastatt)	25.000 EUR
	Förderung offene Hilfen für Menschen mit Behinderung, familienentlastende Dienste	55.200 EUR
	Förderung Sondererholung für Behinderte	13.800 EUR
	Förderung Tagesstätte für psychisch Kranke (CV Rastatt)	150.000 EUR
	Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwlv.)	405.000 EUR
	Telefonseelsorge	2.000 EUR
	Projekt „Drachenreiter“	<u>29.100 EUR</u>
		755.100 EUR
<b>lfd. Nr. 18 enthält</b>		
44290001	Förderverein Kreispflegeheim Hub e. V., Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden und Landkreis Rastatt e. V., Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	
44290002	u. a. Bewirtung anlässlich Fachtagungen, Expertenkreise, Bürgermeisterveranstaltungen. Erhöhung durch Jubiläumsveranstaltung zum 10jährigen Bestehen Pflegestützpunkt und Kommunale Pflegekonferenz.	
44294000	u.a. Aufwand für Beweiserhebungskosten (externe Vergabe von Gutachten)	
44520000	Erstattungen in den Produktbereichen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II und Eingliederungsleistungen SGB II	
44540000	Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft; kommunaler Finanzierungsanteil	
44610000	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	18.748.800 EUR
	Eingliederungsleistungen SGB II	160.000 EUR
	Einmalige Leistungen SGB II	350.000 EUR
	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	<u>805.000 EUR</u>
		20.063.800 EUR

2100

## Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.979	-11.950	-5.610	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-74.698	-32.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.677	-43.950	-15.610	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.677	-43.950	-15.610	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-81.677	-43.950	-15.610	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	3 Notebook Fallmanagement	4.050 EUR
	1 Notebook Ersatzbeschaffung (Homeoffice)	1.560 EUR
		5.610 EUR

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000	Entwicklung der Schnittstelle DEVISS/Regisafe 1
----------	---

THH3  
2100  
311001

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Hilfe zur Pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.219.875	890.000	811.700
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	44.774	61.000	58.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.750	3.700	1.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	352.593	445.000	467.700
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	439.080	70.000	55.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	184.524	143.000	125.000
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	197.155	167.300	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.219.875</b>	<b>890.000</b>	<b>811.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-659.408	-686.500	-691.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.038	-49.290	-42.070
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	-40	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.165	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.433	-1.290	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.170
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.568	-42.100	-35.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.368	-3.900	-3.540
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.472	-1.960	-1.860
15	-	Abschreibungen	-3.657	-3.800	-1.400
17	-	Transferaufwendungen	-9.674.889	-10.312.800	-11.091.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-789.392	-844.200	-851.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-8.885.497	-9.468.600	-10.240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.585	-41.390	-36.640
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-3	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-210	-150	-140
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-20.747	-9.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-677	-650	-650
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.014	-1.440	-1.100
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-878	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.652	-23.000	-23.000
		44310006 Porto	-4.602	-3.330	-3.000
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-86	-120	-50

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	-4.048	-3.700	-3.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.663	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.408.577</b>	<b>-11.093.780</b>	<b>-11.862.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.188.702</b>	<b>-10.203.780</b>	<b>-11.050.510</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-28.526	-25.961	-22.570
29	- Aufwand aus ILV Service	-119.337	-126.290	-106.534
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-45.372	-45.218	-43.806
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-193.235</b>	<b>-197.469</b>	<b>-172.911</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-411	-350	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-193.647</b>	<b>-197.819</b>	<b>-172.911</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.382.349</b>	<b>-10.401.599</b>	<b>-11.223.421</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 311001 Hilfe zur Pflege enthält folgendes Produkt:

31.10.01 Hilfe zur Pflege

**Kennzahlen**

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	780	768	751	698	727	757
davon außerhalb von Einrichtungen	90	69	64	60	62	60
davon innerhalb von Einrichtungen	690	699	687	638	665	697
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	10.840 EUR	10.054 EUR	11.039 EUR	12.113 EUR	12.961 EUR	13.579 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.647 EUR	6.953 EUR	9.765 EUR	12.381 EUR	12.572 EUR	13.200 EUR
innerhalb von Einrichtungen	11.648 EUR	10.360 EUR	11.158 EUR	12.088 EUR	12.997 EUR	13.612 EUR

Beim Planansatz für das Jahr 2021 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 3,0 % auch die erwartete Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2021 berücksichtigt. Das Angehörigen-Entlastungsgesetz (Wegfall der Unterhaltungspflicht bis 100.000 € Jahreseinkommen) führt seit Beginn des Jahres 2020 zu erheblichen Fallzahlenzuwächsen.

Das neue Pflegestärkungsgesetz II und III trat zum 1. Januar 2017 in Kraft. Seither werden Leistungen der Pflegeversicherung in 5 Pflegegraden anstatt 3 Pflegestufen gewährt.



THH3  
2100  
311005

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.470	90.000	150.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	150.470	90.000	150.000
4	+	Sonstige Transfererträge	25.426	44.500	85.300
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	1.535	1.500	7.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-59.216	8.000	2.300
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	40.741	17.000	18.300
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-543	500	200
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	17.617	15.000	7.500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	24.590	1.800	44.500
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0	0	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	2.105	250	250
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	200	250
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	-1.403	250	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.979	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.979	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.875</b>	<b>150.500</b>	<b>251.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-92.091	-106.800	-75.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.050	-760
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113	-20	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-237	-250	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-190
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-723	-760	-570
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-796	-20	0
15	-	Abschreibungen	-743	-900	-400
17	-	Transferaufwendungen	-1.686.762	-1.675.000	-1.284.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-705.662	-730.000	-930.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-981.099	-945.000	-354.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062	-6.620	-6.450
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-88	-50	-40

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.024	-5.000	-5.000
	44310001 Bürobedarf	-130	-110	-110
	44310002 Bücher und Zeitungen	-168	-250	-250
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-71	0	0
	44310005 Dienstreisen	-133	0	0
	44310006 Porto	-762	-490	-440
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-14	-20	-10
	44430000 Versicherungen	-670	-700	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.785.558</b>	<b>-1.790.370</b>	<b>-1.367.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.585.683</b>	<b>-1.639.870</b>	<b>-1.115.910</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-4.724	-5.056	-3.635
29	- Aufwand aus ILV Service	-72.739	-82.828	-85.961
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-6.880	-8.038	-6.193
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-84.343</b>	<b>-95.921</b>	<b>-95.789</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-83	-100	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.426</b>	<b>-96.021</b>	<b>-95.789</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.670.109</b>	<b>-1.735.891</b>	<b>-1.211.699</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt enthält folgendes Produkt:

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Bundeserstattung Barbetrag nach § 136a SGB XII

**Kennzahlen**

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	631	626	627	618	629	320
davon außerhalb von Einrichtungen	130	128	128	120	124	125
davon innerhalb von Einrichtungen	501	498	499	498	505	195*
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.497 EUR	2.758 EUR	2.726 EUR	2.688 EUR	2.592 EUR	3.746 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.584 EUR	5.058 EUR	5.615 EUR	5.879 EUR	5.548 EUR	7.158 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.953 EUR	2.167 EUR	1.985 EUR	1.919 EUR	1.866 EUR	1.559 EUR

\* Mit Einführung des BTHG entfielen die bis dahin im Rahmen der Eingliederungshilfe gewährten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (monatliches Taschengeld und Bekleidungsbeihilfe). Dies führt zu einer Verringerung der Fallzahlen innerhalb von Einrichtungen. Die Überprüfung dieses Anspruchs erfolgt im Rahmen der Berechnung der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und führt dort zu einer Erhöhung der Empfänger außerhalb von Einrichtungen.

THH3  
2100  
311008

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.084.353	11.148.500	12.524.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.084.353	11.148.500	12.524.600
4	+	Sonstige Transfererträge	343.510	326.000	401.400
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	37.769	18.000	32.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	10.187	1.200	18.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	183.037	157.800	186.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	-3.292	2.500	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	99.396	130.000	120.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	4.527	12.000	1.600
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	12.916	1.000	9.000
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	364	1.000	18.300
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	-1.394	2.500	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.772	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	48.772	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.476.635</b>	<b>11.474.500</b>	<b>12.926.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.015.583	-1.039.600	-1.051.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.224	-17.840	-12.020
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31	-220	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-806	-4.000	-300
		42221000 Beschaffung Telefon	-7	-400	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.348	-2.530	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.086	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.155	-6.830	-6.040
		42721000 Beschaffung EDV	-1	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.776	-3.860	-3.680
15	-	Abschreibungen	-7.661	-8.300	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	-11.339.817	-11.506.000	-12.926.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-8.715.883	-8.852.500	-11.943.500
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-2.623.933	-2.653.500	-982.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.936	-17.370	-19.370
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-4	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-9	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-344	-300	-270
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-381	-1.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-1.109	-1.500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.661	-2.520	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-702	0	0
	44310005 Dienstreisen	-417	0	0
	44310006 Porto	-7.538	-5.230	-4.710
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-141	-220	-90
	44430000 Versicherungen	-6.631	-6.600	-6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.403.221</b>	<b>-12.589.110</b>	<b>-14.011.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926.587</b>	<b>-1.114.610</b>	<b>-1.085.890</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-46.727	-45.460	-38.529
29	- Aufwand aus ILV Service	-194.127	-219.370	-180.979
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-69.406	-73.240	-69.941
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-310.260</b>	<b>-338.069</b>	<b>-289.449</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-664	-600	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-310.924</b>	<b>-338.669</b>	<b>-289.449</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.237.511</b>	<b>-1.453.279</b>	<b>-1.375.339</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung enthält folgendes Produkt:

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Kennzahlen**

Produkt 31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.908	1.881	1.917	1.922	1.940	1.970
davon außerhalb von Einrichtungen	1.503	1.486	1.522	1.533	1.550	1.825
davon innerhalb von Einrichtungen	405	395	395	389	390	145
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	- 66 EUR	- 20 EUR	62 EUR	-46 EUR	16 EUR	0 EUR
außerhalb von Einrichtungen	- 63 EUR	- 19 EUR	59 EUR	-44 EUR	16 EUR	0 EUR
innerhalb von Einrichtungen	- 78 EUR	- 23 EUR	72 EUR	-54 EUR	16 EUR	0 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.271 EUR	5.522 EUR	5.628 EUR	5.721 EUR	5.763 EUR	6.358 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.019 EUR	5.304 EUR	5.389 EUR	5.472 EUR	5.512 EUR	6.349 EUR
innerhalb von Einrichtungen	6.208 EUR	6.342 EUR	6.547 EUR	6.703 EUR	6.762 EUR	6.466 EUR

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund seit dem Jahr 2014 vollständig erstattet.

THH3  
2100  
312001

**Dezernat 2**  
**Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung**  
**Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.399	1.316.400	1.398.300
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.316.399	1.316.400	1.398.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.850.452	9.932.500	14.174.050
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	9.850.452	9.932.500	14.174.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.315	1.010.000	1.056.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.206	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	999.302	1.010.000	1.056.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.807	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.240.165</b>	<b>12.258.900</b>	<b>16.628.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	-988.684	-1.078.500	-1.110.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779	-120	-110
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-33	-30	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-30
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.559	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-101	-90	-80
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-82	0	0
15	-	Abschreibungen	-74	-100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.361.249	-18.945.780	-20.088.960
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-5	0	0
		44310001 Bürobedarf	-16	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-23	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.481	0	0
		44310005 Dienstreisen	-471	0	0
		44310006 Porto	-106	-70	-60
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2	-10	0
		44430000 Versicherungen	-94	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-67.206	0	0
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.296.544	-1.340.000	-1.340.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-16.994.302	-17.605.600	-18.748.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.351.786</b>	<b>-20.024.500</b>	<b>-21.199.470</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.111.621</b>	<b>-7.765.600</b>	<b>-4.571.120</b>
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-660	-578	-485
29	-	Aufwand aus ILV Service	-8.629	-9.090	-6.245
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-22.828	-23.086	-24.049
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-32.116</b>	<b>-32.753</b>	<b>-30.778</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-8	0	0
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.124</b>	<b>-32.753</b>	<b>-30.778</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.143.745</b>	<b>-7.798.353</b>	<b>-4.601.898</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung enthält folgendes Produkt:

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

**lfd. Nr. 1 enthält**

30521000 Anteil des Landes durch Einsparung beim Wohngeld

**lfd. Nr. 2 enthält**

31910101 Der Bundesanteil Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II hat sich wie folgt entwickelt:

Anteile der Bundeserstattung Produkt 31.20.01	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
Kosten der Unterkunft (KdU)	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%
Verwaltungskosten	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Warmwasseraufbereitung	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Bildung und Teilhabe	4,5%	4,5%	4,3%	4,3%	5,2%	5,2%
flüchtlingsbedingte KdU	5,0%	9,0%	12,2%	9,1%	12,6%	12,6%
Stärkung Kommunalfinanzen (Entlastung Eingl.hilfe)	3,7%	7,4%	5,8%	10,2%	27,7%	26,2%
<b>Gesamt</b>	<b>44,8%</b>	<b>52,6%</b>	<b>53,9%</b>	<b>55,2%</b>	<b>77,1%</b>	<b>75,6%</b>

**lfd. Nr. 7 enthält**

34840000 Personalkostenersatz der Bundesagentur für Arbeit aus der Umsetzung von Hartz IV

**lfd. Nr. 18 enthält**

44540000 Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft. Seit 1. April 2011 beträgt der kommunale Finanzierungsanteil an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Landkreis Rastatt 15,20 %.

**Kennzahlen**

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.273	4.459	4.149	3.889	4.100	4.200
Netto-Transferleistungen je BG*	1.963 EUR	1.887 EUR	1.189 EUR	1.498 EUR	1.550 EUR	756 EUR

\*Die Kennzahlen basieren auf den Rechnungsergebnissen bzw. Planwerten des Vorjahres. Nachträgliche Änderungen der Bundesanteile sind nicht berücksichtigt.

THH3  
2100  
313001

Dezernat 2  
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung  
Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.989.673	4.200.000	4.303.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.989.673	4.200.000	4.303.000
4	+	Sonstige Transfererträge	317.534	205.000	214.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	151.159	135.000	150.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	15.252	0	14.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	36.707	38.000	25.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	19.622	22.000	17.500
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	7.055	0	4.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	87.740	10.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057.485	2.039.300	1.921.900
		34810000 Erstattungen vom Land	2.057.625	2.039.300	1.921.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-140	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.579	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	195.579	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.560.270</b>	<b>6.444.300</b>	<b>6.439.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-585.912	-582.000	-728.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.541	-8.340	-8.360
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	-80	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-162	0	-300
		42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.459	-1.500	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.480
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.743	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.447	-4.530	-4.470
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.697	-2.230	-2.110
15	-	Abschreibungen	-3.393	-4.000	-1.300
17	-	Transferaufwendungen	-7.238.739	-6.500.000	-7.510.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.573.652	-5.190.000	-5.930.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.665.087	-1.310.000	-1.580.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.776	-59.790	-21.670
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-3	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-214	-250	-230
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-916	-10.000	-10.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-689	-2.000	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.066	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-436	0	0
	44310005 Dienstreisen	-91	0	0
	44310006 Porto	-4.809	-4.740	-4.270
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.424	-1.200	-1.070
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-4.121	-4.400	-4.600
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-37.200	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.855.361</b>	<b>-7.154.130</b>	<b>-8.269.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.295.090</b>	<b>-709.830</b>	<b>-1.830.430</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-29.040	-30.150	-28.525
29	- Aufwand aus ILV Service	-124.155	-151.035	-140.902
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-41.252	-47.232	-50.860
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-194.447</b>	<b>-228.416</b>	<b>-220.287</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-376	-400	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-194.823</b>	<b>-228.816</b>	<b>-220.287</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.489.913</b>	<b>-938.646</b>	<b>-2.050.717</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 313001 Hilfen für Flüchtlinge enthält folgendes Produkt:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Erwartete Zuweisung für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtsinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Geduldete).

**lfd. Nr. 4 enthält**

322\* Bei der Erstattung von Leistungen für den Lebensunterhalt durch das Jobcenter beim Wechsel von anerkannten Flüchtlingen in den Leistungsbezug nach dem SGB II und bei der Erstattung von Krankenhilfeleistungen durch Krankenkassen für anerkannte Flüchtlinge werden niedrigere Erträge erwartet.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 15 Flüchtlingen pro Monat in 2021. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2020 14.829 EUR und ab 2021 15.051 EUR je Flüchtling. Für eine planerische Kostendeckung wurde zusätzlich der kalkulierte Abmangel von insgesamt 147.100 EUR in 2021 veranschlagt.  
Die Kostenerstattung wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001) sowie für Unterbringungs- und Betreuungskosten (Produkt 314006, Teilhaushalt 5) gewährt. Die Pauschale wird periodengenau abgebildet, sodass sich der veranschlagte Erstattungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Aufnahmen der Jahre 2019 bis 2021 errechnet (Aufnahmemonat plus 16 Monate).

**lfd. Nr. 17 enthält**

43310101/  
43320101 Transferleistungen außerhalb (Anschlussunterbringung) und innerhalb (vorläufige Unterbringung) von Einrichtungen nach den §§ 2 bis 6 AsylbLG. Sie umfassen die Leistungen für den Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebenslagen (z. B. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe usw.).



**Kennzahlen**

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	279	219	323	363	350	420
Zahl der Personen innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	2.076	979	261	174	240	160*
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	16.029 EUR	17.322 EUR	15.585 EUR	14.795 EUR	14.334 EUR	13.668 EUR

\*ab 2021 Fälle anstatt Personen

THH3  
2100  
3210

**Dezernat 2**  
**Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung**  
**Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.252.617	2.958.900	1.336.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	991.695	1.258.300	1.336.100
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922	1.700.600	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.316.773	2.715.000	2.848.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	28.882	146.000	300.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	24.800	4.000	18.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	21.809	2.500.000	2.265.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	0	200.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	-23.165	65.000	65.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.327.506	0	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	196.103	0	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	3.517.336	0	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	246.550	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	-23.047	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.450	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.886	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	17.564	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.643.840</b>	<b>5.675.900</b>	<b>4.186.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.931.251	-2.141.700	-2.325.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.020	-41.340	-43.780
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-747	-150	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.622	-4.300	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-12	-400	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.197	-4.280	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-4.320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.144	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-12.791	-12.920	-13.040
		42721000 Beschaffung EDV	-9	0	-4.730
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-17.712	-13.290	-16.690
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.761	-6.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-13.434	-19.900	-10.600
17	-	Transferaufwendungen	-43.203.418	-39.736.900	-42.312.500
		43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-586.000	-585.700	-655.100
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.634.492	-39.151.200	-41.657.400
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-36.982.927	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.032	-32.390	-27.280

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-8	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-16	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-615	-500	-90
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-631	-2.500	0
	44310001 Bürobedarf	-1.982	-3.510	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.994	-3.690	-3.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.155	0	0
	44310005 Dienstreisen	-3.051	0	0
	44310006 Porto	-13.474	-9.440	-8.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-251	-350	-190
	44430000 Versicherungen	-11.854	-12.400	-13.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.237.155</b>	<b>-41.972.230</b>	<b>-44.720.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.593.315</b>	<b>-36.296.330</b>	<b>-40.533.960</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-83.531	-85.902	-83.012
29	- Aufwand aus ILV Service	-347.339	-415.721	-390.117
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-125.009	-142.319	-152.112
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-555.880</b>	<b>-643.942</b>	<b>-625.241</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.254	-1.400	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-557.134</b>	<b>-645.342</b>	<b>-625.441</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.150.449</b>	<b>-36.941.672</b>	<b>-41.159.401</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX enthält folgende Produkte:

32.10.00	Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX
32.10.01	Medizinische Rehabilitation
32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben
32.10.03	Teilhabe an Bildung
32.10.04	Soziale Teilhabe
32.10.05	Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

Die Spalte „Ergebnis 2019“ enthält auch die Werte des bisherigen Produkts 31.10.02 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB XII.

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Ausgleich für schulische Inklusion	203.300 EUR
	Konnexitätsbedingte Erstattung	<u>1.132.800 EUR</u>
		1.336.100 EUR

**lfd. Nr. 17 enthält**

43181000	Förderung offene Hilfen für Menschen mit Behinderung;	55.200 EUR
	familienentlastende Dienste	13.800 EUR
	Förderung Sondererholung für Behinderte	150.000 EUR
	Förderung Tagesstätte für psychisch Kranke (CV Rastatt)	2.000 EUR
	Telefonseelsorge	405.000 EUR
	Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwlv.)	<u>29.100 EUR</u>
	Projekt „Drachenreiter“	655.100 EUR

**Kennzahlen**

Produkt 32.10 (31.10.02) Eingliederungshilfe	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020*	Plan 2021*
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.499	1.532	1.540	1.550	1.560	1.573
außerhalb von Einrichtungen	320	336	362	363	-	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	93	141	133	137	-	-
innerhalb von Einrichtungen	1.179	1.196	1.178	1.187	-	-
davon teilstationär	686	703	694	714	-	-
davon stationär	493	493	484	473	-	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	19.503 EUR	19.820 EUR	21.233 EUR	23.121 EUR	22.550 EUR <sup>1)</sup>	23.823 EUR
heilpädagogische Maßnahmen	4.701 EUR	3.134 EUR	3.862 EUR	4.577 EUR	-	-
außerhalb von Einrichtungen	14.786 EUR	19.103 EUR	18.840 EUR	21.641 EUR	-	-
innerhalb von Einrichtungen	21.579 EUR	21.904 EUR	23.660 EUR	25.543 EUR	-	-

\*Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 das neue Eingliederungshilferecht komplett in Kraft. Damit entfiel die bisherige Gliederung in ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Maßgeblich sind die Beschreibung der einzelnen Fachleistung und die mit dieser einhergehenden Unterstützungsleistungen. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.

<sup>1)</sup> ohne Ertrag aus dem Sozillastenausgleich nach § 21 FAG

Beim Planansatz für das Jahr 2021 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 3,25 % auch die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2021 berücksichtigt.

THH3  
2200

Dezernat 2  
Jugendamt

<b>Budgetverantwortung: Gerald Maisberger</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 36.20.01** (22005001) **Kinder- und Jugendarbeit**  
Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger  
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 und 14 SGB VIII
- 36.20.02** (22005002) **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**  
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden in unterschiedlichen Bereichen gefördert. Die Angebote werden von freien oder öffentlichen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt (Jugendberufshilfe).  
Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
- 36.30.01** (22005101) **Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE**  
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern- und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten)
- 36.30.02** (22005102) **Förderung der Erziehung in der Familie**  
Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.  
Die Förderung kann umfassen:  
Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)  
Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten  
Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung  
Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung  
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)  
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 36.30.03** (22005103) **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**  
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen und der Eingliederungshilfen sowie Inobhutnahme.  
Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung.  
Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten.  
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.  
Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendliche, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung der geeigneten Hilfeart; Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle;  
die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

## Leistungen:

Hilfe zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 in Verbindung mit Abs.1 SGB VIII

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme § 42 SGB VIII

Die Ausgestaltung der Leistung kann erfolgen durch:

Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o.g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.

**36.30.04**

(22005104)

**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG (gerichtliche Verfahren Minderjähriger oder Heranwachsender), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

**36.30.05**

(22005105)

**Beistandschaft/Amtsvormundschaft****Beistandschaft:**

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.

Insbesondere:

Feststellung der Vaterschaft

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, einschl. der Ansprüche auf eine an Stelle des Unterhalts zu gewährende Abfindung

Verfügung über diese Ansprüche in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. Sozialamt, UVK, Wirtschaftliche Jugendhilfe)

**Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft:**

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2, 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mütter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

Durchführung einer Beratung:

In Fällen ohne Beistandschaft, wenn rechtlich keine Beistandschaft errichtet wird, weil sie ausdrücklich nicht gewünscht oder weil sie nicht benötigt wird

Im Vorfeld von Beistandschaft, wenn die Beratung und Unterstützung im nächsten Schritt in eine Beistandschaft mündet

Neben und zusätzlich von Beistandschaft, wenn Angelegenheiten betroffen sind, die nicht durch das Aufgabenfeld der bestehenden Beistandschaft abgedeckt werden (z.B. eigene Unterhaltsansprüche der Mutter; Unterhaltsansprüche junger Volljähriger)

Von Eltern(teilen), die nicht miteinander verheiratet sind und die sich vor oder nach der Geburt ihres Kindes zur Frage des gemeinsamen Sorgerechts beraten lassen möchten

Von Müttern, unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet sind (§ 52a SGB VIII)

**Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:**

Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung.

Ausfertigung von Urkunden über Vaterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Zustimmungserklärung zur

Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Unterhaltsverpflichtungen, Sorgerechtserklärungen, Sonstiges

Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumreibungen

Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters

**Amtsvormundschaft/Pflegschaft:**

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge  
 Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang  
 Gesetzliche Grundlage: SGB VIII §§ 18, 52a, 55, 58a, 60; BGB § 1712

**36.50.02**

(22005203)

**Kindertagespflege § 23 SGB VIII**

Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 und von 7 bis 14 Jahren  
 Förderung der Entwicklung durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes  
 Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze  
 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonen und Personensorgeberechtigten  
 Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen  
 Finanzierung von Kindertagespflege, Ermittlung/Festsetzung des Kostenbeitrages nach Kostenbeitragssatzung, Einziehung und Verfolgung der Ansprüche  
 Gesetzliche Grundlage: SGB VIII, §§ 23, 24, 43 und 90 Abs. 1

**36.50.03**

(22005201)

**Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)**

Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Tagespflege)  
 Prüfung/Berechnung des zumutbaren Kostenbeitrags, ggf. Neufestsetzung/Erlass des Kostenbeitrags durch rechtsmittelfähigen Bescheid

(22005202)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Kindertageseinrichtungen)  
 Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils  
 Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides

**36.80.01**

(22005301)

**Kooperation und Vernetzung**

Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum  
 Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII  
 Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich  
 Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen  
 Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen  
 Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen  
 Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

**36.90.01**

(22005401)

**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Bearbeitung von Anträgen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen sowie Geltendmachung von Ersatzansprüchen  
 Beratung von alleinerziehenden Elternteilen  
 Zum 01.07.2017 erfolgte eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Der Landkreis hat seither 30 % der Aufwendungen zu tragen. Die Einnahmen werden dem Landkreis zu 40 % belassen.

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Kinder- und Jugendarbeit (362001)**

**Jugendsozialarbeit (362002)**

**Sozial- und Lebensberatung (363001)**

**Individuelle Hilfen für junge Menschen (363003)**

**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (3650)**

**Unterhaltsvorschussleistungen (3690)**

THH3  
2200Dezernat 2  
Jugendamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.459.753	1.722.100	1.802.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.459.753	1.722.100	1.802.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236	200	100
4	+	Sonstige Transfererträge	2.493.451	2.400.000	2.512.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	117.719	100.000	87.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.509.212	1.450.000	1.500.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	866.520	850.000	925.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.743	300.800	301.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.557	78.400	78.800
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	266	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	595	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961.961	7.925.800	5.600.800
		34810000 Erstattungen vom Land	5.627.338	6.950.000	4.570.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.327.477	975.800	1.030.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	7.146	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.082	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	338.082	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.555.088</b>	<b>12.349.100</b>	<b>10.216.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.086.108	-7.471.500	-7.407.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.580	-199.950	-193.210
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.153	-1.500	-1.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.264	-7.200	-4.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-530	-5.600	-10.210
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-15.922	-15.400	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.755	-11.000	-9.800
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-13.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.431	-15.000	-10.860
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.809	-47.800	-47.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-994	-2.500	-2.170
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-21.798	-12.000	-26.100
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-15.074	-14.960	-14.530
		42721000 Beschaffung EDV	-33	-18.350	-1.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-26.504	-30.640	-30.640
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.313	-18.000	-21.500
15	-	Abschreibungen	-581.897	-22.500	-17.800
17	-	Transferaufwendungen	-25.276.503	-25.407.400	-26.154.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-350	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.406.256	-2.554.900	-2.459.500
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-9.752.688	-10.899.000	-10.724.500
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.117.209	-11.953.500	-12.970.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.066	-1.071.820	-892.440
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.209	-3.000	-3.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.213	-4.400	-4.620
		44290002 Aufwendungen für Catering	-4.354	-5.900	-5.300
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-12.113	-13.000	-11.710
		44310002 Bücher und Zeitungen	-6.529	-8.000	-7.110
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.888	0	0
		44310005 Dienstreisen	-23.584	-14.000	-14.000
		44310006 Porto	-40.205	-24.820	-22.350
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.890	-5.000	-5.050
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.194	-8.300	-8.700
		44430000 Versicherungen	-5.647	-5.400	-5.600
		44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-348.775	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-777.466	-975.000	-800.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.362.154</b>	<b>-34.173.170</b>	<b>-34.665.350</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.807.066</b>	<b>-21.824.070</b>	<b>-24.449.050</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-502.531	-653.511	-879.342
29	-	Aufwand aus ILV Service	-1.316.389	-1.377.705	-1.278.280
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-518.839	-496.809	-502.667
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.337.760</b>	<b>-2.528.026</b>	<b>-2.660.289</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-942	-700	-400
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.338.702</b>	<b>-2.528.726</b>	<b>-2.660.689</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.145.768</b>	<b>-24.352.796</b>	<b>-27.109.739</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Zuweisung § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.269.400 EUR
	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000 EUR
	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	23.300 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung (Kindertagespflege)	11.100 EUR
	Zuschuss Landesjugendplan	1.600 EUR
	Ausgleichsleistungen schulische Inklusion	176.700 EUR
	Integrationslastenausgleich	229.900 EUR
		<u>1.802.000 EUR</u>

**lfd. Nr. 4 enthält**

32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche der Unterhaltspflichtigen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

**lfd. Nr. 5 enthält**

33110000 Gebühren im Rahmen der Adoptionsvermittlung 2.400 EUR

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	2.350.000 EUR
	Erstattung Jugendsozialarbeit	75.000 EUR
	Erstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	<u>2.145.000 EUR</u>
		4.570.000 EUR

34820000 u.a. Kostenerstattung von der Stadt Baden-Baden für Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42221000 2 Smartphones für Psychologische Beratungsstelle sowie 24 Headsets

42721000 Acrobat Reader Lizenz mit Ausfüllfunktion für den BSD, Apple Adapter

42710006 Jährlich wechselnder Deutsch-Finnischer Jugendaustausch. 2021 ist der Landkreis Rastatt Gastgeber. Kostensteigerung bei Unterkunft/Verpflegung.

42731000 Kostensteigerung Aufwand für Supervisionen

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000	Zuschüsse an Feuervogel e.V. (Erhöhung lt. LR-Beschluss)	5.000 EUR
	Frauen helfen Frauen e. V., Kreisjugendring Rastatt e. V., Dolmetschernetzwerk des Diakonischen Werkes Rastatt	6.100 EUR
	Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit	633.400 EUR
	Zuschuss für Projekt „Tandem“ an Caritasverband Rastatt	15.000 EUR
	Geldleistungen an Tagespflegepersonen (§ 23 II SGB VIII)	<u>1.800.000 EUR</u>
		2.459.500 EUR

43310101/ 43320101 u. a. Ausgaben für ambulante, teil- und vollstationäre Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Ausgaben für UMA sind durch Rückgang der Fallzahlen rückläufig. Bei den teil- und vollstationären Erziehungshilfen ergibt sich im Schwerpunkt die Kostenerhöhung aus der Kombination von erheblichen Steigerungen der Hilfetage und Steigerungen der durchschnittlichen Kosten pro Hilfetag. Bei vollstationären Erziehungshilfen ist eine Erweiterung der Hilfebedarfe aufgrund verschiedener Störungen festzustellen.

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290000 Sachaufwand für das Netzwerk „Kinderschutz“

44290001 Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Deutsches Institut für Familienhilfe und Jugendrecht, Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e. V. (Online-Portal)

44520000 Kostenerstattung an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

**Kennzahlen**

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	411,19 EUR	436,30 EUR	440,13 EUR	505,55 EUR	483,76 EUR	541,95 EUR

2200

## Jugendamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jugendamt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.079	-1.600	-12.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-13.079	-7.000	-12.400	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-13.079	-7.000	-12.400	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-13.079	-7.000	-12.400	0	0	0	0

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 4 Notebooks für Videokonferenzen  
4 Notebooks für Außentermine  
1 Beamer ASD Bühl

5.400 EUR  
5.400 EUR  
1.600 EUR  
12.400 EUR

**THH3**                      **Dezernat 2**  
**2200**                      **Jugendamt**  
**362001**                    **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.562	1.200	1.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.562	1.200	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.783	53.400	53.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.783	53.400	53.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	266	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.692</b>	<b>54.900</b>	<b>55.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-116.449	-133.700	-111.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.669	-62.450	-75.710
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38	-30	-30
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-908	-130	-80
		42221000 Beschaffung Telefon	-9	-100	-180
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-283	-280	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-85	-200	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-240
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-150	-270	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-184	-47.800	-47.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24	-50	-40
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-21.798	-12.000	-26.100
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-619	-270	-260
		42721000 Beschaffung EDV	0	-320	-20
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-571	-670	-670
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-330	-390
15	-	Abschreibungen	-1.665	-3.300	-3.200
17	-	Transferaufwendungen	-111.066	-114.000	-119.500
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-111.066	-114.000	-119.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737	-1.540	-1.320
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-69	-100	-100
		44310001 Bürobedarf	-484	-300	-270
		44310002 Bücher und Zeitungen	-183	-140	-140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-194	0	0
		44310005 Dienstreisen	-530	0	0
		44310006 Porto	-716	-460	-410

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-123	-90	-50
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-111	-150	-150
	44430000 Versicherungen	-329	-300	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.586</b>	<b>-314.990</b>	<b>-311.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.893</b>	<b>-260.090</b>	<b>-255.830</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-9.010	-11.881	-15.967
29	- Aufwand aus ILV Service	-23.201	-24.593	-22.666
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-10.275	-9.862	-9.907
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-42.486</b>	<b>-46.337</b>	<b>-48.540</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-81	-150	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.567</b>	<b>-46.487</b>	<b>-48.640</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-243.460</b>	<b>-306.577</b>	<b>-304.470</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 362001 Kinder- und Jugendarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000	Teilnehmerbeiträge für 2 Ferienfreizeiten Jugendaustausch im Landkreis	50.800 EUR <u>3.000 EUR</u> 53.800 EUR
----------	---	--

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710006 Jährlich wechselnder Deutsch-Finnischer Jugendaustausch. 2021 ist der Landkreis Rastatt Gastgeber. Kostensteigerung bei Unterkunft/Verpflegung.

**Kennzahlen**

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	3,59 EUR	3,87 EUR	3,97 EUR	4,45 EUR	5,77 EUR	5,67 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,87 %	0,89 %	0,90 %	0,88 %	1,19 %	1,05 %

THH3  
2200  
362002

Dezernat 2  
Jugendamt  
Jugendsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	39.007	15.000	7.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	39.007	15.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.572	300.000	75.000
		34810000 Erstattungen vom Land	631.499	300.000	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.073	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>687.579</b>	<b>315.000</b>	<b>82.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-48.790	-62.400	-47.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749	-1.220	-1.050
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20	-10	-10
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-47	-60	-40
		42221000 Beschaffung Telefon	-5	-50	-90
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-147	-140	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-44	-100	-90
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-110
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-78	-130	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-39	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	-20	-20
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-134	-130	-130
		42721000 Beschaffung EDV	0	-160	-10
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-236	-260	-260
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	-190
15	-	Abschreibungen	-167	-150	-100
17	-	Transferaufwendungen	-1.306.030	-933.400	-708.400
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-605.849	-633.400	-633.400
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-319.045	-200.000	-30.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-381.136	-100.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033	-550	-500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-36	-50	-50
		44310001 Bürobedarf	-148	-120	-110
		44310002 Bücher und Zeitungen	-58	-70	-70
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-100	0	0
		44310005 Dienstreisen	-232	0	0
		44310006 Porto	-370	-190	-170
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-63	-50	-30
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26	-70	-70
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.356.770</b>	<b>-997.720</b>	<b>-757.850</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-669.191	-682.720	-675.850
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-4.485	-5.817	-7.731
29	-	Aufwand aus ILV Service	-11.703	-11.877	-10.844
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-4.238	-4.131	-3.893
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.426	-21.825	-22.468
33	-	kalkulatorische Kosten	-7	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.433	-21.825	-22.468
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-689.624	-704.545	-698.318

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 362002 Jugendsozialarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA § 13 III, SGB VIII). Aufwand in gleicher Höhe bei 43310101 und 43320101

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit

**Kennzahlen**

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	18,87 EUR	27,85 EUR	21,62 EUR	20,75 EUR	21,17 EUR	20,96 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,47 %	4,67 %	3,59 %	2,93 %	3,13 %	2,76%

THH3  
2200  
363001

Dezernat 2  
Jugendamt  
Sozial- und Lebensberatung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-894.006	-933.600	-971.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.252	-19.750	-16.960
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-299	-210	-210
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-711	-1.020	-620
		42221000 Beschaffung Telefon	-74	-790	-1.450
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.212	-2.180	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-661	-1.560	-1.390
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.850
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.171	-2.120	-1.540
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.408	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21	-350	-320
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.020	-2.120	-2.060
		42721000 Beschaffung EDV	0	-2.530	-140
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-3.675	-4.320	-4.330
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.550	-3.050
15	-	Abschreibungen	-2.842	-2.800	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.205	-8.730	-8.300
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering	-538	-720	-720
		44310001 Bürobedarf	-1.605	-1.600	-1.440
		44310002 Bücher und Zeitungen	-965	-1.140	-1.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.512	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.647	0	0
		44310006 Porto	-5.584	-3.380	-3.040
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-957	-710	-730
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-396	-1.180	-1.250
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-925.304</b>	<b>-964.880</b>	<b>-998.860</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-925.149</b>	<b>-964.780</b>	<b>-998.860</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-69.426	-92.548	-124.759
29	-	Aufwand aus ILV Service	-178.161	-189.891	-176.606
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-66.390	-64.607	-66.888
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-313.977</b>	<b>-347.046</b>	<b>-368.253</b>



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-133	-100	-100
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-314.110</b>	<b>-347.146</b>	<b>-368.353</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.239.259</b>	<b>-1.311.926</b>	<b>-1.367.213</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 363001 Sozial- und Lebensberatung enthält folgendes Produkt:

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

**lfd. Nr. 12 enthält**

Anteilige Personalaufwendungen der Mitarbeiter/innen der Sozialen Dienste und Psychologischen Beratungsstellen für die Tätigkeit in der Sozial- und Lebensberatung (vgl. Produktbeschreibung 36.30.01)

**Kennzahlen**

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	18,18 EUR	19,03 EUR	19,23 EUR	20,51 EUR	21,39 EUR	22,14 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,42 %	4,36 %	4,37 %	4,06 %	4,42 %	4,09 %

THH3  
2200  
363003

Dezernat 2  
Jugendamt  
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.568	406.700	406.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	406.568	406.700	406.600
4	+	Sonstige Transfererträge	866.520	850.000	925.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	866.520	850.000	925.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	595	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225.775	5.850.000	3.350.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.943.690	4.900.000	2.350.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.277.274	950.000	1.000.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.810	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.499.457</b>	<b>7.106.700</b>	<b>4.681.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.216.837	-3.389.200	-3.328.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.961	-60.550	-52.480
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-946	-650	-650
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.724	-3.140	-1.940
		42221000 Beschaffung Telefon	-233	-2.440	-4.510
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.993	-6.730	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.089	-4.790	-4.500
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-5.730
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.703	-6.550	-4.770
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-25.134	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-888	-1.080	-900
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.559	-6.520	-6.400
		42721000 Beschaffung EDV	0	-7.810	-440
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-11.374	-13.010	-13.180
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.319	-7.830	-9.460
15	-	Abschreibungen	-8.050	-8.800	-6.400
17	-	Transferaufwendungen	-16.909.323	-16.983.500	-17.700.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.616.627	-5.500.000	-5.200.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.292.695	-11.483.500	-12.500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.103	-1.007.570	-825.210
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.213	-4.400	-4.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.701	-3.000	-2.400
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-5.168	-5.690	-5.120
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.767	-3.480	-2.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.782	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.988	-14.000	-14.000
	44310006 Porto	-17.658	-11.080	-9.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.026	-2.200	-2.220
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.959	-3.620	-3.800
	44430000 Versicherungen	-5.318	-5.100	-5.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-745.524	-950.000	-770.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.025.273</b>	<b>-21.449.620</b>	<b>-21.912.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.525.816</b>	<b>-14.342.920</b>	<b>-17.231.390</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-221.282	-284.663	-387.502
29	- Aufwand aus ILV Service	-569.695	-590.672	-549.914
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-240.627	-229.854	-231.295
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.031.604</b>	<b>-1.105.189</b>	<b>-1.168.710</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-369	-300	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.031.973</b>	<b>-1.105.489</b>	<b>-1.168.910</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.557.789</b>	<b>-15.448.409</b>	<b>-18.400.300</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen enthält folgendes Produkt:

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

**lfd. Nr. 4 enthält**

32210101 Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme individueller Hilfen

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung Transferaufwand UMA. Die Ausgaben für UMA sind rückläufig, deshalb geringere Erträge.

34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern

**lfd. Nr. 17 enthält**

43310101/ 43320101 Transferaufwendungen wegen Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Hilfeform sowie der Inobhutnahme. Die Ausgaben für UMA sind durch Rückgang der Fallzahlen rückläufig. Bei den teil- und vollstationären Erziehungshilfen ergibt sich im Schwerpunkt die Kostenerhöhung aus der Kombination von erheblichen Steigerungen der Hilfetage und Steigerungen der durchschnittlichen Kosten pro Hilfetag. Bei vollstationären Erziehungshilfen ist eine Erweiterung der Hilfebedarfe aufgrund verschiedener Störungen festzustellen.

**lfd. Nr. 18 enthält**

44520000 Kostenerstattungen an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

**Kennzahlen**

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	274,35 EUR	290,49 EUR	289,51 EUR	344,15 EUR	317,93 EUR	381,96 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	66,72 %	66,66 %	65,78 %	68,07 %	65,72 %	70,48 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.163 EUR	4.453 EUR	4.293 EUR	4.995 EUR	4.912 EUR	5.802 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Hilfen (insgesamt)	1.220	1.217	1.213	1.269	1.170	1.220
Außerhalb von Einrichtungen	847	821	840	935	870	900
innerhalb von Einrichtungen	373	396	373	334	300	320
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	28	27	27	28	26	27

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	38	38	41	41	39	39

THH3  
2200  
3650

**Dezernat 2**  
**Jugendamt**  
**Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955.625	1.224.200	1.303.800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	955.625	1.224.200	1.303.800
4	+	Sonstige Transfererträge	13.504	15.000	15.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	13.504	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.960	245.000	245.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.774	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	232.187	220.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.793	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	23.321	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	136	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.336	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.883</b>	<b>1.484.200</b>	<b>1.563.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-453.745	-452.700	-478.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.242	-10.620	-8.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-147	-100	-100
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-350	-500	-310
		42221000 Beschaffung Telefon	-36	-390	-710
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.089	-1.070	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-325	-760	-680
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-577	-1.040	-750
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-338	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10	-180	-160
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-995	-1.040	-1.010
		42721000 Beschaffung EDV	0	-1.690	-60
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.163	-2.590	-2.570
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-211	-1.260	-1.500
15	-	Abschreibungen	-1.240	-1.250	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.746.375	-2.950.000	-2.790.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.783.371	-1.900.000	-1.800.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-963.004	-1.050.000	-990.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.971	-14.440	-9.220
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-265	-430	-430
		44310001 Bürobedarf	-791	-910	-820
		44310002 Bücher und Zeitungen	-431	-560	-560
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-745	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-379	0	0
	44310006 Porto	-2.750	-1.620	-1.470
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-471	-340	-360
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-286	-580	-580
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.854	-10.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.215.573</b>	<b>-3.429.010</b>	<b>-3.286.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.965.690</b>	<b>-1.944.810</b>	<b>-1.723.170</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-34.153	-45.355	-61.017
29	- Aufwand aus ILV Service	-87.534	-93.114	-86.130
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-33.086	-31.870	-32.914
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-154.773</b>	<b>-170.340</b>	<b>-180.061</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-55	0	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-154.828</b>	<b>-170.340</b>	<b>-180.061</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.120.519</b>	<b>-2.115.150</b>	<b>-1.903.231</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege enthält folgende Produkte:

36.50.02	Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

**ifd. Nr. 2 enthält**

31410000	FAG-Zuweisung für Kleinkindbetreuung (davon mindestens 15 % für die fachliche Begleitung der Kindertagespflegepersonen, ansonsten Berücksichtigung bei der Bemessung der Kostenbeiträge der Eltern)	1.269.400 EUR
	Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege	23.300 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung	11.100 EUR
		<u>1.303.800 EUR</u>

**ifd. Nr. 17 enthält**

43180000	Geldleistungen an Tagespflegepersonen nach § 23 II SGB VIII. Die Geldleistungen an Tagesmütter umfassen die Zahlung eines Betrages zur Anerkennung der Förderungsleistungen, die Erstattungen der Sachkosten sowie von Sozialversicherungsbeiträgen.
43310101	Transferaufwendungen für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen beim Besuch von Kindertageseinrichtungen.

**Kennzahlen**

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	30,26 EUR	29,83 EUR	33,99 EUR	43,75 EUR	48,47 EUR	38,11 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,52 %	4,30 %	4,86 %	5,60 %	6,48 %	4,55 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	72,79 EUR	63,09 EUR	58,00 EUR	53,59 EUR	60,75 EUR	47,54 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,70 %	3,89 %	3,55 %	3,02 %	3,58 %	2,50 %

**THH3**                      **Dezernat 2**  
**2200**                      **Jugendamt**  
**3690**                      **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.543.026	1.480.000	1.530.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	33.814	30.000	30.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.509.212	1.450.000	1.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050.986	1.765.000	2.165.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.028.828	1.750.000	2.145.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.158	15.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.082	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	338.082	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.932.094</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.695.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-608.474	-656.400	-645.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.012	-11.920	-10.360
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-180	-130	-130
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.280	-620	-380
		42221000 Beschaffung Telefon	-44	-480	-890
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.331	-1.300	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-398	-950	-860
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.130
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-705	-1.290	-950
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.669	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13	-220	-200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.216	-1.290	-1.270
		42721000 Beschaffung EDV	-33	-1.540	-90
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.143	-2.550	-2.580
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.550	-1.880
15	-	Abschreibungen	-563.449	-1.750	-1.400
17	-	Transferaufwendungen	-3.691.300	-4.000.000	-4.350.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-3.691.300	-4.000.000	-4.350.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.258	-10.040	-24.840
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-324	-300	-300
		44310001 Bürobedarf	-966	-1.120	-1.010
		44310002 Bücher und Zeitungen	-527	-690	-690
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-910	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1	0	0
		44310006 Porto	-3.361	-1.800	-1.620
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-576	-420	-460
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-238	-710	-760



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-348.775	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-27.579	-5.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.255.493</b>	<b>-4.680.110</b>	<b>-5.032.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.323.399</b>	<b>-1.435.110</b>	<b>-1.337.100</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-41.124	-56.206	-76.761
29	- Aufwand aus ILV Service	-107.498	-115.480	-112.552
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-42.063	-41.223	-42.598
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-190.685</b>	<b>-212.909</b>	<b>-231.911</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-90	-50	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-190.775</b>	<b>-212.959</b>	<b>-231.911</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.514.173</b>	<b>-1.648.069</b>	<b>-1.569.011</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3690 Unterhaltsvorschussleistungen enthält folgende Produkte:

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Infolge der Erhöhung der UV-Leistungssätze zum Januar 2021 erhöhen sich auch die Erstattungen des Landes

**lfd. Nr. 17 enthält**

43310101 Transferaufwendungen durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen. Die Kalkulation der Ansätze enthält die Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen zum 1. Januar 2021 unter Berücksichtigung der Kindergelderhöhung entsprechend dem aktuellen Fallvolumen.

**Kennzahlen**

Produkt 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 17 Jahre	34,79 EUR	37,73 EUR	35,15 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	5,80 %	6,58 %	5,47 %

**THH3**  
**2300**

**Dezernat 2**  
**Gesundheitsamt**

<b>Budgetverantwortung: Dr. Jan Ulrich Krahl</b>
--

**Produkte / Ziele:**

(Kostenstelle)

- 41.40.01**            **Gesundheitsförderung und Prävention**  
(23005001)            Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Projektmanagement und Prozessbegleitung  
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern  
Qualifizierungsmaßnahmen
- 41.40.02**            **Gesundheitsberichterstattung**  
(23005002)            Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung  
Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit  
Gesundheitsbezogene Planung  
Beratung von Gremien und Organisationen
- 41.40.03**            **Epidemiologie**  
(23005003)            Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der  
Region  
Untersuchung von Krankheitshäufungen  
Krebsregister und regionale Todesursachenstatistik
- 41.40.04**            **Frühförderung**  
(23005004)            Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter  
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung/Koordination von Maßnahmen
- 41.40.05**            **Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**  
(23005005)            Einschulungsuntersuchungen  
Schulsprechstunde  
Impfberatung und ggfs. Impfprogramme
- 41.40.06**            **Zahngesundheitsförderung**  
(23005006)            Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- 41.40.07**            **Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten**  
(23005007)            Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen  
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht  
Gutachten für Sozialleistungsträger  
Gerichtsärztliche Gutachten  
Amtsärztliche Leichenschau  
Zahnärztliche Gutachten  
Sonstige Gutachten
- 41.40.08**            **Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und  
Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen**  
(23005008)            Sozialmedizinische Beratung (z. B. AIDS-Prävention, STD-Prävention)  
Schwangerenberatung und -konfliktberatung  
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung  
Beratung von Menschen mit Behinderung  
Maßnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
- 41.40.09**            **Allgemeiner Gesundheitsschutz**  
(23005009)            Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten  
heilberuflichen Einrichtungen  
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung

Mitwirkung bei der Heimaufsicht  
Medizinalaufsicht

**41.40.10**  
(23005010)

**Personenbezogener Infektionsschutz**

Monitoring übertragbarer Krankheiten  
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen  
Impfberatung und ggfs. Impfungen

**41.40.11**  
(23005011)

**Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen**

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern,  
Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung

**41.40.12**  
(23005012)

**Umweltbezogene Kommunalhygiene**

Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen,  
Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)  
Mitarbeit in der Altlastenkommission

**41.40.13**  
(23005013)

**Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung**

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten  
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)

THH3  
2300Dezernat 2  
Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.887	173.000	143.900
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	168.887	173.000	143.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105	0	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	643	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.070	46.400	46.900
		34810000 Erstattungen vom Land	47.589	41.000	41.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.783	5.400	5.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.513	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.185	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.704</b>	<b>219.650</b>	<b>192.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.106.123	-1.159.400	-1.443.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.863	-109.500	-112.070
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.153	-4.100	-2.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.387	-2.800	-100
		42221000 Beschaffung Telefon	-38	0	-110
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.459	-7.000	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-86	-90	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-900	-450
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.849	-11.300	-12.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.841	-23.200	-19.800
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.554	-1.200	-1.200
		42721000 Beschaffung EDV	-3.229	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.917	-8.110	-15.810
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.708	-5.900	-7.500
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-41.627	-44.900	-44.900
15	-	Abschreibungen	-15.135	-15.750	-11.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.395	-38.450	-37.480
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-25	-30	-530
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.380	-3.390	-3.070
		44310001 Bürobedarf	-3.420	-4.800	-4.330
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.311	-4.400	-3.960
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.255	0	0
		44310005 Dienstreisen	-11.429	-11.500	-11.500
		44310006 Porto	-19.460	-10.330	-9.290
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.336	-2.300	-3.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.780	-1.700	-1.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.266.517</b>	<b>-1.323.100</b>	<b>-1.604.950</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.018.813</b>	<b>-1.103.450</b>	<b>-1.412.600</b>
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-146.684	-146.635	-143.804
29	-	Aufwand aus ILV Service	-404.441	-446.736	-457.052
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-107.272	-105.506	-112.631
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-658.397</b>	<b>-698.877</b>	<b>-713.487</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-724	-450	-200
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-659.121</b>	<b>-699.327</b>	<b>-713.687</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.677.934</b>	<b>-1.802.777</b>	<b>-2.126.287</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Verminderung der Gebührenerträge wegen geringerem Personaleinsatz; teilweise Outsourcing notwendig und weniger Begehungen als im bisherigen Umfang möglich

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Kostenersatz für zusätzliche Schreibkraft im Zuge der Freistellung einer Mitarbeiterin für den Hauptpersonalrat beim Ministerium für Arbeit und Soziales (26.500 EUR).  
Erstattungen des Landes für Untersuchungen Kinder im Vorschulalter (15.000 EUR, Aufwand bei 42791000)

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für Gesundheitskonferenz aufgrund Kooperationsvertrag

**lfd. Nr. 12 enthält**

4,0 zusätzliche Stellen Stärkung Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gegenfinanzierung über FAG)

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000 Aufwendungen Gesundheitsförderung, AIDS-Angelegenheiten, Selbsthilfegruppen etc. (Gesundheitsförderungsnetzwerk, Jugendfilmtage, Welt-Aidstag)

42721100 Erhöhung durch Wartungskosten der Kontaktverfolgungssoftware für Corona-Pandemie

42731000 Dolmetscherkosten für Beratungen nach dem ProstSchG

42791000 u.a. Aufwand für medizinisches Zubehör, externe Laboruntersuchungen, Screening, radiologische Gutachten, Aufwand für PFC-Blutuntersuchungen

**THH3**                      **Dezernat 2**  
**2300**                      **Gesundheitsamt**  
**4140**                      **Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**2300**                      **Gesundheitsamt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesundheitsamt:</b>											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.447	-1.350	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.447	-1.350	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	550	0	-8.447	-1.350	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-8.447	-1.350	0	0	0	0	0

THH3  
2400

Dezernat 2  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Budgetverantwortung: Dr. Peter Reith

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 12.26.01**            **Betriebskontrollen**  
(24005001)            Überwachung von Betrieben einschließlich Primärerzeugern im Bereich Lebensmittel/-zusatzstoffe, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Nahrungsergänzungsmittel einschl. Überwachung tabak- und weinrechtlicher Vorschriften  
Betriebszulassungen nach EU-Verordnung
- 12.26.02**            **Probenahme**  
(24005004)            Entnahme und Transport Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (soweit nicht bei Produkt 12.26.03 „Überwachung der Fleischhygiene“), kosmetischen Mitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, einschl. Tabakerzeugnissen und Weinen
- 12.26.03**            **Überwachung der Fleischhygiene**  
(24005003)            Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. der damit zusammenhängenden Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP), der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung  
(24005008)            Schlachthof Bühl
- 12.26.04**            **Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung**  
(24005002)            Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung  
Akute Tierseuchenbekämpfung  
Überwachung der Tierkörperentsorgung
- 12.26.05**            **Tierarzneimittelüberwachung**  
(24005005)            Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Vollzug des Rückstandskontrollplanes ausgenommen der Probenahme
- 12.26.06**            **Allgemeiner Tierschutz**  
(24005007)            Genehmigungsverfahren von Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz  
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und von Tiertransporten
- 12.26.08**            **Ernährungs- und Verbraucherinformationen**  
(24005006)            Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln

THH3  
2400Dezernat 2  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.065	226.400	227.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	265.065	226.400	227.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.501	3.800	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.230	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441	5.000	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.538	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.903	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.296</b>	<b>235.200</b>	<b>235.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.035.296	-1.098.700	-1.145.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.035	-76.330	-69.380
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.939	-100	-100
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.706	-5.200	-1.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-600	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.394	-2.000	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-22.098	-30.100	-25.400
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.120	-25.000	-19.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.528	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.633	-5.800	-5.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.985	-1.900	-1.450
		42721000 Beschaffung EDV	-635	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.780	-3.840	-3.840
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-8.200
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-218	-790	-790
15	-	Abschreibungen	-8.550	-13.500	-13.900
17	-	Transferaufwendungen	-167.420	-187.000	-205.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.420	-187.000	-205.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.035	-159.790	-163.960
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.860
		44290002 Aufwendungen für Catering	-38	-800	-520
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-4.000	-3.000
		44310001 Bürobedarf	-2.112	-1.800	-1.620



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.558	-3.000	-2.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.458	0	0
	44310005 Dienstreisen	-5.948	-1.000	-1.000
	44310006 Porto	-2.509	-2.730	-2.460
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.271	-2.600	-3.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18.937	-26.000	-26.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-115.410	-115.000	-120.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.425.336</b>	<b>-1.535.320</b>	<b>-1.597.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150.041</b>	<b>-1.300.120</b>	<b>-1.362.140</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-60.288	-58.934	-56.137
29	- Aufwand aus ILV Service	-218.836	-232.751	-251.366
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-76.847	-77.717	-86.301
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-355.971</b>	<b>-369.401</b>	<b>-393.804</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-472	-700	-900
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-356.443</b>	<b>-370.101</b>	<b>-394.704</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.506.484</b>	<b>-1.670.221</b>	<b>-1.756.844</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebührenerträge aus Betriebskontrollen, Verfügungen, Zulassungen, Gesundheitszeugnissen sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchungen. Den Jägern wird die Gebühr für die Trichinenuntersuchung erlassen, da die Reduzierung der Schwarzwildbestände zu einer Minimierung der Risiken eines Seucheneintrags der Afrikanischen Schweinepest beiträgt. Das Land gewährt im Gegenzug für jede Untersuchung eine Kostenerstattung, siehe 34810000 lfd. Nr. 7

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Kostenerstattung für die Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen (4,00 EUR je Untersuchung bei angenommenen 1.375 Tieren)

**lfd. Nr. 14 enthält**

42221000 Beschaffung von Smartphones

42410000 Stromversorgung für Verwahrstelle in Bietigheim

42731000 Aufwand zur Beauftragung eines privaten Dienstleisters für die Tötung von Tieren im Tierseuchenfall (Afrikanische Schweinepest)

**lfd. Nr. 17 enthält**

43730000 Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, Mosbach (ztn NECKAR-FRANKEN)

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Landesakademie für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) 2.800 EUR  
Landesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene und Tierschutz Bayern (LAG) 60 EUR

44310007 Erhöhung durch zusätzliche Datentarifverträge für Außendienst

44310009 u.a. Kosten für den Betrieb der Verwahrstellen für Schwarzwild auf der Erdaushub- und Bauschuttdeponie in Rastatt, Unterbringung von Tieren im Tierheim, Probentransport zur CVUA Karlsruhe, Entsorgungskosten für Tierkörper etc.

44510000 Aufwand für die beim Landratsamt Rastatt im Landesdienst beschäftigten Tierärzte.

THH3  
2400  
1226  
2400

Dezernat 2  
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw  
Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen  
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	17.703	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	17.703	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.137	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.495	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-976	-15.600	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-29.608	-15.600	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	0	0	-11.904	-15.600	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-29.608	-15.600	0	0	0	0	0

THH3  
2500

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur

<b>Budgetverantwortung: Cornelia Casper</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 21.10.04**  
(35005001) **Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**  
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.  
Abendschule: Der mittlere Bildungsabschluss kann in Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden.  
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte  
Durchführung von Veranstaltungen
- 21.10.06**  
(35005002) **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien**  
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.  
Abendschule: Das Abitur kann in Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden.  
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals  
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte  
Durchführung von Veranstaltungen
- 26.20.03**  
(35005003) **Sonderkonzerte - Münsterkonzerte**  
Traditionelle Konzertreihe (geistliche Musik aus verschiedenen Epochen) im Schwarzacher Münster
- 26.20.04**  
(35005005) **Förderung der Musik**  
Institutionelle Förderung, Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen
- 27.10.01**  
(35005010 bis  
35005014) **Kurse und Lehrgänge**  
Das Fort- und Weiterbildungsangebot umfasst die Programmbereiche:  
1. Politik - Gesellschaft - Umwelt  
2. Kultur - Gestalten  
3. Gesundheit  
4. Sprachen  
5. Arbeit - Beruf
- Durchführung von Prüfungen**  
Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen sowie Abschlussprüfung der Integrationskurse
- 27.20.01**  
(35005008) **Medien und Informationen für Sachbereiche**  
Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Grafiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kooperation mit der Stadtbibliothek  
Marktsicherung  
Auswahl  
Beschaffung  
Formale und inhaltliche Erschließung  
Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)  
Nutzung in der Bibliothek

Beratung, Information und Vermittlung  
 Magazinierung  
 Aussonderung  
 Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

**25.21**  
 (35005009)

**Archiv**

**Pflege der Archivbestände**

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut  
 Aufbau und Fortführung von Sammlungen  
 Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

**Benutzerdienst**

Benutzerberatung und -betreuung  
 Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)  
 Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung  
 Fertigung von Reproduktionen  
 Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte  
 Gutachtertätigkeit

**Beratungsleistungen**

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)  
 Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

25.21.03  
 (35005004)

**Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

**Heimatbuch:** Das Heimatbuch erscheint in einem jährlichen Band, in dem wissenschaftliche und unterhaltsame Beiträge enthalten sind, die Menschen, Kultur, Technik und Lebensart im Landkreis Rastatt widerspiegeln.

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen

Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik

Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote

Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Abendrealschule u. Abendgymnasium (2110-35)**

**Archiv inkl. Heimatbuch (2521)**

**Musikpflege (2620)**

**Volkshochschule -Kurse- (2710)**

**Fahrbücherei (2720)**

THH3  
2500Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.379	136.000	189.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	135.379	130.500	184.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.743.877	1.497.900	1.510.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.743.877	1.497.900	1.510.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.909	44.900	44.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.052	19.500	19.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.857	25.400	25.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.307	525.250	557.250
		34810000 Erstattungen vom Land	322.407	334.000	366.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	191.250	191.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856	1.600	1.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	836	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.336.328</b>	<b>2.205.650</b>	<b>2.303.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.515.806	-1.549.300	-1.657.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.767	-1.116.560	-1.126.940
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.830	-3.800	-3.900
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.571	-7.750	-3.750
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-200	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-5.690	-4.600	-4.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.768	-7.350	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.062	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-7.350
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.189	-1.200	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-432	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.511	-5.300	-7.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-246.257	-254.110	-246.590
		42721000 Beschaffung EDV	-6.162	-14.100	-12.200
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-40.549	-50.250	-51.350
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-907.791	-758.000	-780.200
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.475	-4.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-479	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-28.858	-30.250	-27.300
17	-	Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-162.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-162.100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.175	-135.620	-139.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-8.967	-3.500	-3.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.993	-13.010	-13.610
		44290002 Aufwendungen für Catering	-7.057	-8.000	-7.200
		44310001 Bürobedarf	-6.498	-9.960	-9.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.936	-1.800	-1.710
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.809	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-2.722	-2.500	-2.500
		44310006 Porto	-6.485	-5.440	-4.900
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.673	-3.310	-5.360
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.501	-5.600	-5.520
		44430000 Versicherungen	-12.448	-11.800	-11.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-64.086	-70.000	-73.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.918.707</b>	<b>-2.843.830</b>	<b>-3.113.140</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.379</b>	<b>-638.180</b>	<b>-809.890</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-263.859	-271.344	-273.960
29	-	Aufwand aus ILV Service	-260.456	-271.129	-275.961
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-114.668	-112.087	-118.860
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-638.983</b>	<b>-654.560</b>	<b>-668.781</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-2.261	-2.050	-1.500
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-641.244</b>	<b>-656.610</b>	<b>-670.281</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.223.623</b>	<b>-1.294.790</b>	<b>-1.480.171</b>

2500

## Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Weiterbildung und Kultur:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.369	-28.000	-2.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.255	-47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.624	-75.000	-2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.624	-75.000	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.624	-75.000	-2.600	0	0	0	0

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Archiv: Ersatzbeschaffung ext. Laufwerk 8 TB (Zeitungs- u. Bildarchiv)	1.000 EUR
	VHS: 1 Beamer für Seminarraum Außenstelle Bühl	1.600 EUR 2.600 EUR

THH3  
2500  
2110-35

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.752	23.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.752	23.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.407	334.000	350.000
		34810000 Erstattungen vom Land	322.407	334.000	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.159</b>	<b>357.000</b>	<b>368.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-376.296	-360.700	-405.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358	-9.060	-7.080
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.040	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-251	-60	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-6	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-80
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-70	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-1.004	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.475	-4.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-479	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-508	-350	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101	-4.040	-4.010
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering	-107	-100	-90
		44310001 Bürobedarf	-97	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-17	0	0
		44310005 Dienstreisen	-142	0	0
		44310006 Porto	-239	-200	-180
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-120	-100	-100
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.340	-3.600	-3.520
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.262</b>	<b>-374.150</b>	<b>-416.490</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.103</b>	<b>-17.150</b>	<b>-48.490</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-18.383	-19.037	-18.907
29	-	Aufwand aus ILV Service	-11.219	-11.304	-10.390
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-10.212	-9.610	-10.779
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-39.813</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.075</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-12	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.825</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.075</b>



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.928	-57.101	-88.565

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium enthält folgende Produkte:

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen  
 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Staatliche Finanzhilfen für Schulen in freier Trägerschaft

**lfd. Nr. 12 enthält**

Die Personalkosten für die Lehrkräfte werden vom Regierungspräsidium erstattet (siehe 34810000 lfd. Nr. 7)

**lfd. Nr. 14 enthält**

42751000 Schulbücher für Schüler der Abendrealschule  
 42752000 sonstige Lernmittel für Abendrealschule und Abendgymnasium (jeweils 2.500 EUR)

THH3  
2500  
2521

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.423	19.050	19.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.542	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	881	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	115.400	115.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	115.400	115.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.423</b>	<b>134.550</b>	<b>134.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	-280.322	-350.500	-352.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.331	-74.340	-65.860
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-929	-1.600	-1.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-877	-2.900	-1.400
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-60	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.016	-5.720	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-933	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-5.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-432	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-240	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.971	-61.060	-54.960
		42721000 Beschaffung EDV	-589	-2.100	-200
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-841	0	-1.100
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-500	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.340	-8.600	-9.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.530	-23.200	-22.530
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-8.967	-3.500	-3.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.101	-1.000	-1.200
		44290002 Aufwendungen für Catering	-545	-1.000	-900
		44310001 Bürobedarf	-3.822	-6.500	-6.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.255	-1.450	-1.350
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-883	0	0
		44310005 Dienstreisen	-386	0	0
		44310006 Porto	-1.721	-1.590	-1.430
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-865	-660	-650
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-291	-800	-800
		44430000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-6.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.522</b>	<b>-456.640</b>	<b>-450.490</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-369.099	-322.090	-315.940
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-80.493	-78.417	-75.268
29	-	Aufwand aus ILV Service	-73.137	-85.402	-89.270
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-23.132	-25.850	-26.642
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.761	-189.670	-191.181
33	-	kalkulatorische Kosten	-662	-650	-500
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.424	-190.320	-191.681
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-546.523	-512.410	-507.621

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2521 Archiv enthält folgende Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte (Heimatbuch)
25.21.04	Beratungsleistungen

**lfd. Nr. 6 enthält**

34210000 Erlöse aus dem Verkauf Heimatbuch und div. Büchern

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Anteil der Gemeinden an den Kosten für das kommunale DIMAG (Digitales Magazin). Die dauerhafte Archivierung von digitalen Daten der beteiligten Kommunalverwaltungen wurde auf der Basis einer Vereinbarung ab dem Jahr 2020 von den Gemeinden an den Landkreis übertragen. Die Personalkosten für die zusätzliche 1,0 Stelle werden zu 100 % refinanziert.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000	Bürodrehstühle, Aufwendungen für 60. Jubiläum Heimatbuch	
42710000	Mikroverfilmung Badisches Tagblatt und anderer Zeitungsbände	7.200 EUR
	Beschaffung von archivischen Materialien	6.750 EUR
	Erweiterung und Erhaltung der archivischen Sammlungen und der Heimatbibliothek	14.010 EUR
	konservatorische Arbeiten bei Zeitungsbänden, historischen Büchern und Archivalien	7.200 EUR
	Aufwand für Publikation Heimatbuch	<u>19.800 EUR</u>
		54.960 EUR
42721100	Wartungskosten AUGIAS-Archiv	

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290000	Tag der Heimatgeschichte	1.500 EUR
	Ausstellungen	<u>2.000 EUR</u>
		3.500 EUR
44290001	Verein Deutscher Archivare, Förderverein Erinnerungsstätte, Abo und Beitrag der Zeitschrift D'Heimet, Arbeitskreis Heimatpflege, Historischer Verein Mittelbaden, Arbeitsgemeinschaft geschichtl. Landeskunde Oberrhein, Förderkreis Archäologie, Verein der Freunde des Wehrgeschichtlichen Museums Rastatt, Landesverein Badische Heimat, Lernort Zivilcourage & Widerstand e.V.	
44430000	Versicherung für Archivgut	

THH3  
2500  
2620

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	6.000	5.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.630	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.630	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.130</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-23.470	-23.600	-31.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.610	-18.840	-18.850
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-190	-40	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-50
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.393	-18.800	-18.800
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-7.429	-6.450	-6.100
17	-	Transferaufwendungen	-12.100	-12.100	-162.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-12.100	-162.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687	-380	-370
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-220	-220
		44310001 Bürobedarf	-98	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-9	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-226	0	0
		44310005 Dienstreisen	-39	0	0
		44310006 Porto	-127	-110	-100
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-87	-50	-50
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.296</b>	<b>-61.370</b>	<b>-218.620</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.166</b>	<b>-48.370</b>	<b>-206.120</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-2.068	-2.012	-2.325
29	-	Aufwand aus ILV Service	-6.379	-5.547	-6.880
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-2.567	-2.014	-2.443

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-11.014</b>	<b>-9.573</b>	<b>-11.648</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.205	-950	-700
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.219</b>	<b>-10.523</b>	<b>-12.348</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.385</b>	<b>-58.893</b>	<b>-218.468</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2620 Musikpflege enthält folgende Produkte:

26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Zuwendung des Landes für kulturelle Aktivitäten
31420000	Anteil der Gemeinde Rheinmünster am Zuschussbedarf der Münsterkonzerte
31470000	Förderung der Münsterkonzerte durch Firmen aus der Region

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000	Eintrittsgelder Schwarzacher Münsterkonzerte
----------	--

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000	Aufwand für Schwarzacher Münsterkonzerte (siehe auch 33210000 lfd. Nr. 5)
----------	---

**lfd. Nr. 17 enthält**

43170000	Betriebskostenzuschuss an die Volksschauspiele Ötigheim (Beschluss AVF vom 27. Juni 1989)	8.200 EUR
	anteiliger Defizitausgleich Volksschauspiele für 2020	150.000 EUR
	Zuschüsse an Musikverband Mittelbaden (Gewährung seit 1969)	2.600 EUR
	Mittelbadischer Sängerkreis (Gewährung seit 1967)	1.100 EUR
	Regionalausschuss Jugend musiziert (Bewilligung 1977 von Landrat Dr. Würfel)	<u>200 EUR</u>
		162.100 EUR

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001	Mitgliedsbeitrag Josef-Saier-Stiftung
----------	---------------------------------------

THH3  
2500  
2710

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Volkshochschule -Kurse-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.879	130.000	183.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	134.879	130.000	183.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.713.498	1.462.900	1.479.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.713.498	1.462.900	1.479.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.310	18.450	18.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.510	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.801	17.950	17.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.870.707</b>	<b>1.611.350</b>	<b>1.697.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	-728.766	-705.800	-755.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.038	-992.820	-1.014.990
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-253	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.622	-4.850	-2.350
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-120	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.885	-1.100	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-102	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.090
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.189	-1.200	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.170	-5.300	-7.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-136.424	-160.000	-160.000
		42721000 Beschaffung EDV	-4.392	-12.000	-12.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-39.709	-50.250	-50.250
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-907.291	-758.000	-780.200
15	-	Abschreibungen	-13.675	-14.250	-11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.332	-33.930	-34.860
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-11.512	-11.500	-11.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-6.375	-6.800	-6.120
		44310001 Bürobedarf	-2.258	-3.460	-3.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-334	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.522	-2.500	-2.500
		44310006 Porto	-3.788	-2.970	-2.680
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.172	-1.500	-3.560

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-764	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-5.607	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.873.810</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.816.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.102</b>	<b>-135.450</b>	<b>-119.400</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-152.964	-162.206	-168.096
29	- Aufwand aus ILV Service	-146.968	-145.958	-145.652
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-69.124	-65.616	-69.456
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-369.055</b>	<b>-373.781</b>	<b>-383.204</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-358	-450	-300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-369.413</b>	<b>-374.231</b>	<b>-383.504</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-372.516</b>	<b>-509.681</b>	<b>-502.904</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2710 Volkshochschule -Kurse- enthält folgendes Produkt:

27.10.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Personalkostenzuschuss vom Land je Unterrichtseinheit 7,31 EUR (Stand: August 2020)

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Teilnehmerentgelte für Kurse, Seminare und Lehrgänge sowie für interne Fortbildungen

**lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Rechnungsentgelte für Kurse, Erträge für Werbeanzeigen im Programmheft VHS

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung vom Land für pandemiebedingte Aufwendungen. Eine Kostenzusage lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000 Tische und Stühle für Seminarraum der Hauptgeschäftsstelle

42620000 Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt

42721000 u. a. Ersatzbeschaffungen EDV-Ausstattung, Ersatzbeschaffung der restlichen VHS-Netzwerkrechner zur Umstellung auf Windows 10, Internet Security, Adobe Indesign-Lizenzen

42721100 Wartungsarbeiten und Instandhaltungen (Einspielen von Software-Updates und Softwareinstallationen, Reparaturen), Installationen neuer Rechner und Netzwerke, Wartungsgebühren, Hosting und Schnittstellen

42731000 Honorare für Dozenten

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Berechnung des Mitgliedsbeitrags nach Unterrichtseinheiten anteilig auf der Grundlage von Gesamtbetrag und Unterrichtseinheiten aller Volkshochschulen in Baden-Württemberg zzgl. jährlicher Preisindex nach Angabe des Statistischen Landesamtes)

44310005 Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt

44430000 Cyberversicherung VHS-Netzwerk, Künstlersozialabgabe

THH3  
2500  
2720

Dezernat 2  
Amt für Weiterbildung und Kultur  
Fahrbücherei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.998	6.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.998	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175	6.400	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.175	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	75.850	75.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.900	75.850	75.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	836	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	836	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.909</b>	<b>89.750</b>	<b>90.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-106.952	-108.700	-112.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.431	-21.500	-20.160
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.623	-2.200	-2.300
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-72	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-20	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-426	-430	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-16	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-430
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.453	-14.250	-12.830
		42721000 Beschaffung EDV	-176	0	0
15	-	Abschreibungen	-907	-600	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.526	-74.070	-77.530
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-240	-250	-270
		44290002 Aufwendungen für Catering	-30	-100	-90
		44310001 Bürobedarf	-224	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-321	-350	-360
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-700	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-632	0	0
		44310006 Porto	-611	-570	-510
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.429	-1.000	-1.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-106	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-147	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-64.086	-70.000	-73.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.816</b>	<b>-204.870</b>	<b>-210.690</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.908</b>	<b>-115.120</b>	<b>-119.940</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-9.952	-9.672	-9.365
29	-	Aufwand aus ILV Service	-22.754	-22.917	-23.769
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-9.634	-8.997	-9.540
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-42.339</b>	<b>-41.585</b>	<b>-42.673</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-23	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.363</b>	<b>-41.585</b>	<b>-42.673</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-146.270</b>	<b>-156.705</b>	<b>-162.613</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 2720 Fahrbücherei enthält folgendes Produkt:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

**Ifd. Nr. 5 enthält**

33210000 Leihentgelt Fahrbücherei

**Ifd. Nr. 6 enthält**

34610000 Erträge aus Sponsoringvertrag und Buchersatz

**Ifd. Nr. 7 enthält**

34820000 Anteilige Erstattung des ungedeckten Aufwands durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die das Angebot der Fahrbücherei in Anspruch nehmen. Diese elf Kommunen haben sich für die Kooperationsperiode 2019 bis 2022 zur Beteiligung an der Fahrbücherei mit einem Festbetrag von 75.850 EUR verpflichtet (haushaltswirksam immer im Folgejahr; die Gemeinde Durmersheim ist ab dem Jahr 2019 nur noch mit einer Haltestelle beteiligt).

**Ifd. Nr. 14 enthält**

42311000 Miete für die Busgarage am Krankenhaus Rastatt in der Engelstraße 39

42710000 u. a. Anschaffung von Büchern und E-Book-Lizenzen

**Ifd. Nr. 18 enthält**

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband (DBV)

44310009 Aufwendungen für Barcodes, Plakate etc.

44520000 Kostenverrechnung mit der Stadt Baden-Baden aufgrund Kooperationsvertrag

## **B 7 Teilhaushalt 4**

### **Dezernat 3**

**Verantwortlich: Mario Mohr**

#### **Teilbudgets**

##### **Amt für Strukturförderung (3100)**

Verantwortlich: Thorsten Hauck

Schlüsselpositionen:

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

##### **Straßenverkehrsamt (3200)**

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

##### **Straßenbauamt (3300)**

Verantwortlich: Thomas Marx

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen

3300LS Landesstraßen

3300BS Bundesstraßen

##### **Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung (3400)**

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

##### **Landwirtschaftsamt (3500)**

Verantwortlich: Andrea Ganter

## THH4

## Dezernat 3

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.707.620	13.695.850	14.181.650
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.978.325	3.849.800	3.833.700
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-13	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	48.150
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.729.308	9.846.050	10.299.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506.949	1.486.600	1.404.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.935	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.870	3.500	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065	5.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.052	98.980	98.580
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.474	11.400	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.498	87.500	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421.074	4.581.800	5.149.730
		34800000 Erstattungen vom Bund	834.215	998.200	1.107.580
		34810000 Erstattungen vom Land	2.144.146	2.114.200	2.098.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	792.986	814.000	1.157.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	27.102	6.600	6.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	323.931	417.000	543.950
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	62.425	54.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236.268	177.800	232.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.608	75.000	105.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.608	75.000	105.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.398	202.000	71.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.122	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	2.327	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.400	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	55.033	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.045.759</b>	<b>20.149.230</b>	<b>21.020.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.317.951	-12.245.800	-12.983.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.288.441	-4.168.840	-3.922.920
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	-2.600
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-103.019	-130.000	-117.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-478.393	-750.000	-640.000
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	0	0	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-223.226	-185.000	-175.000
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	0	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-183.286	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-192.576	-190.000	-100.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-509.677	-900.000	-1.000.000
	42122010 Brückensanierungen	-86.028	-50.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-133.784	-128.700	-119.200
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.500	-3.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-57.261	-28.850	-25.200
	42221000 Beschaffung Telefon	-661	-33.700	-2.000
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-45.276	-50.900	-10.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-27.316	-37.900	-28.800
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-42.900
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-66	0	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	-10
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-389.148	-338.500	-311.790
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.116	-123.400	-48.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-69.668	-76.800	-85.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.051	-31.400	-23.260
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-128.441	-100.000	-110.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-16.092	-30.000	-43.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-168.143	-200.500	-200.520
	42721000 Beschaffung EDV	-13.566	-22.320	-15.560
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-74.294	-117.770	-119.980
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-134.503	-318.000	-358.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.791.681	-2.783.050	-2.929.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.504.461	-12.017.500	-13.454.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.973	-38.000	-45.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.373.836	-9.207.700	-11.232.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.394.106	-2.000.000	-1.476.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-100.399	-172.600	-97.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-326.148	-329.200	-332.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.680.793	-6.293.770	-6.595.420
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-448	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-153.339	-215.000	-182.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.300	-5.800
	44290002 Aufwendungen für Catering	-9.842	-11.030	-9.960
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-32.501	-10.170	-6.670
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.846.022	-4.613.900	-4.894.000
	44310001 Bürobedarf	-184.665	-182.320	-162.190
	44310002 Bücher und Zeitungen	-11.522	-13.710	-11.600
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-26.319	-10.470	-10.000
	44310005 Dienstreisen	-64.464	-50.700	-50.700
	44310006 Porto	-53.199	-43.980	-42.090
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.363	-34.890	-25.310
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-111.163	-40.600	-39.400
	44430000 Versicherungen	-262	-1.000	-1.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-115.292	-64.500	-64.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.029.541	-981.500	-1.075.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.583.327</b>	<b>-37.508.960</b>	<b>-39.885.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.537.568</b>	<b>-17.359.730</b>	<b>-18.865.180</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	201.398	202.000	71.500
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	49.792	70.914	67.727
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>251.190</b>	<b>272.914</b>	<b>139.227</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-201.398	-202.000	-71.500
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-870.797	-911.735	-859.821
29	- Aufwand aus ILV Service	-2.246.013	-2.503.572	-2.305.982
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-781.857	-801.792	-849.335
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.368	-2.700	-3.350
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-4.101.433</b>	<b>-4.421.799</b>	<b>-4.089.988</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-394.314	-346.250	-311.000
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.244.556</b>	<b>-4.495.135</b>	<b>-4.261.761</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.782.124</b>	<b>-21.854.865</b>	<b>-23.126.941</b>

## THH4

## Dezernat 3

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.613.000	18.460.630	19.543.960	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.431.993	-34.725.910	-36.955.640	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-13.818.993</b>	<b>-16.265.280</b>	<b>-17.411.680</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.960	385.000	1.267.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.213	12.500	15.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.752.820	100	100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.394.993</b>	<b>397.600</b>	<b>1.282.600</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.184	-281.000	-38.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429.717	-1.540.000	-2.206.000	-3.900.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.981	-547.350	-458.900	-400.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.065.000	-2.812.500	-2.502.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.257	-25.000	-69.200	-40.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.198.139</b>	<b>-5.205.850</b>	<b>-5.275.100</b>	<b>-4.340.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.803.146</b>	<b>-4.808.250</b>	<b>-3.992.500</b>	<b>-4.340.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-17.622.140</b>	<b>-21.073.530</b>	<b>-21.404.180</b>	<b>-4.340.000</b>

THH4  
3100

Dezernat 3  
Amt für Strukturförderung

<b>Budgetverantwortung: Thorsten Hauck</b>
--

**Produkte / Ziele:**

(Kostenstelle)

- 11.14.07**      **Europaangelegenheiten und Internationales**  
(31005001)      Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung  
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches  
(Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials  
etc.)  
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen  
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten  
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen  
gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern (Rheinpark, INTERREG, LEADER, Eurodistrict  
PAMINA)  
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar:  
Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung  
Information der Öffentlichkeit über EU-Themen  
Partnerschaften; Koordination/Vernetzung kommunaler Partnerschaften
- 11.30.04**      **Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**  
(31005010)      **Ausstellungen (intern) / Besucherdienste / Standortmarketing**  
Gesamt-Terminplanung  
grafische Konzeptionen und Arbeiten; Umsetzung CI /CD-Maßnahmen  
Koordination Ausstellungen (Gestaltung, Rahmenprogramm, Einladungen, Marketing)  
Koordination Sonderveranstaltungen  
Landkreisentwicklungskonzept 2030
- 12.10.01**      **Staatliche Statistiken**  
(31005002)      Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und  
Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken,  
Volkszählung)
- 12.10.02**      **Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem**  
(31005012)      Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Statistiken  
Statistisches Informationssystem (Datenbank):  
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des statistischen Informationssystems; Speicherung und  
periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen  
Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer im Datawarehouse;
- 12.21.09**      **Personen- / Güterbeförderung**  
(31005003)      Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen notwendig sind
- 21.40.01**      **Schülerbeförderung**  
(31005008)      Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung  
Leistungen:  
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer  
Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von  
Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u. a.)  
Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren; Fakturierung
- 51.10.02**      **Vorbereitende Bauleitplanung (inkl. Raum- und Regionalplanung)**  
(31005004)      Flächennutzungsplan mit Beplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.).

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

Koordination der Stellungnahmen des Landratsamtes zu raumrelevanten Planungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens

Vorbereitung, Begleitung Planfeststellungsverfahren im Straßenbaubereich

**51.10.03**

(31005013)

**Städtebauliche Rahmenplanung, Informelle Planung**

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten von Entwürfen,

Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation,

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Planungsgutachten; Workshops (Konzeptideen, Grundlagenplanungen)

Durchführung von Sonderprojekten (z. B. Windkraft, Energie, Demografie, LEADER u. a., Baden-Airpark)

**51.10.07**

(31005015)

**Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsplanung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte

Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität

Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl

Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen

Unterstützung externer Mobilitätsberater

**51.10.14**

(31005016)

**Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Landkreise, Kommunen und sonstiger Planungsträger

**53.60.01**

(31005025)

**Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen und Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Initiierung/Koordination und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit

Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

**54.70.01**

(31005009)

**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Gesellschaftertätigkeit des Landkreises im Rahmen des Karlsruher Verkehrsverbundes

Aufgabenübernahme im ÖPNV gemäß ÖPNV-Gesetz Baden-Württemberg

**57.10.01**

(31005006)

**Wirtschaftsförderung – Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse**

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse

Arbeitsmarktmonitor

Wirtschaftsregion Mittelbaden (u. a. Geschäftsführung)

Energieagentur Mittelbaden (Geschäftsstelle); Öffentlichkeitsarbeit

Energieförderung

**57.10.02**

(31005018)

**Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung

Beratung über Förderprogramme

Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Innovationsförderung/Technologietransfer

Kooperationsvermittlung

Existenzgründungsförderung



Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren  
Bestandspflege/Kontaktpflege mit Betrieben

**57.10.03**  
(31005019)

**Wirtschaftsförderung - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**

Standort- und Gebietsmanagement  
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen

**57.10.04**  
(31005020)

**Wirtschaftsförderung - Marketing und Akquisition**

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse  
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM)  
Werbestreumittel, Give-aways, Displays und Logos  
Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen  
Regionale und überregionale Zusammenarbeit  
Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren

**57.50.02**  
(31005021)

**Tourismus – Marketing und Infrastruktur**

**Außenmarketing:** Anzeigenwerbung, Plakat- und Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel  
**Innenmarketing:** Projektbriefing, Informationsveranstaltungen (Arbeitskreise)  
**Kooperationen und Arbeitskreise:** Naturpark Schwarzwald Mitte Nord, Nationalpark, Schwarzwald Tourismus GmbH, Vis-à-Vis, Tourismus Marketing Baden-Württemberg GmbH, PAMINA-Rheinpark e. V., Infozentrum Kaltenbronn, Marketingkooperation FlyBaden, Arbeitskreise Wandern & Winter (Schwarzwald Tourismus GmbH), Schwarzwald-Panoramaweg, Naturpark-Radweg  
**Verkaufsförderung:** Give-aways, Displays, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb  
**Infrastruktur:** Beschilderung touristischer Infrastrukturen sowie von Rad- und Wanderwegen inklusive Qualitätskontrolle  
**Konzepte und Statistiken:** Erstellung regionalspezifischer Programme unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (z. B. Tourismus- oder Radverkehrskonzept) inklusive Controlling/Evaluierung; Erhebung und Auswertung statistischer Daten

**57.50.04**  
(31005023)

**Tourismus - Veranstaltungen**

Umsetzung und Betreuung von Veranstaltungen (Messen, Seminare, Kongresse, etc.)

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Verkehrsbetriebe/ÖPNV (5470)**

**Wirtschaft und Tourismus (57)**

THH4  
3100Dezernat 3  
Amt für Strukturförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.518.739	7.729.200	8.227.950
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	9.112	16.000	10.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	48.150
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	7.509.628	7.713.200	8.169.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.706	1.470.800	2.037.030
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	109.380
		34810000 Erstattungen vom Land	8.574	18.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	781.846	808.000	1.151.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	323.931	417.000	543.950
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.100	50.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236.256	177.800	232.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.608	75.000	105.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.608	75.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.330	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	2.327	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	3	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.999.463</b>	<b>9.275.400</b>	<b>10.369.980</b>
12	-	Personalaufwendungen	-913.525	-1.160.200	-1.427.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.501	-199.340	-227.840
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.122	-900	-4.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.761	-2.500	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.003	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.430	-10.800	-8.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-16.092	-30.000	-43.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-152	-1.240	-1.240
		42721000 Beschaffung EDV	-2.249	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.754	-13.900	-13.900
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.941	-140.000	-155.000
15	-	Abschreibungen	-156.288	-173.150	-368.900
17	-	Transferaufwendungen	-11.454.961	-11.968.000	-13.404.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.973	-38.000	-45.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.373.836	-9.207.700	-11.232.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.394.106	-2.000.000	-1.476.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-50.899	-123.100	-48.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-326.148	-329.200	-332.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.170.184	-5.876.470	-6.215.960
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-153.310	-215.000	-182.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.210	-5.300	-5.800
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.423	-4.680	-4.410
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-29.865	-5.000	-5.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.846.022	-4.613.900	-4.894.000
	44310001 Bürobedarf	-2.231	-2.620	-2.360
	44310002 Bücher und Zeitungen	-633	-970	-660
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.622	-4.000	-4.000
	44310005 Dienstreisen	-3.652	-4.000	-4.000
	44310006 Porto	-3.432	-3.120	-2.830
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-620	-180	-200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.074	-20.500	-19.500
	44430000 Versicherungen	-238	-1.000	-1.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-51.673	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.029.541	-981.500	-1.075.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.789.459</b>	<b>-19.377.160</b>	<b>-21.644.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.789.996</b>	<b>-10.101.760</b>	<b>-11.274.820</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-53.214	-54.539	-53.053
29	- Aufwand aus ILV Service	-217.194	-270.073	-266.738
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-239.023	-281.325	-306.552
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-3.820	-1.700	-1.700
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-513.251</b>	<b>-607.637</b>	<b>-628.043</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-22.399	-24.400	-60.700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-535.650</b>	<b>-632.037</b>	<b>-688.743</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.325.646</b>	<b>-10.733.797</b>	<b>-11.963.563</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebühren im Bereich Personenbeförderung

31400000 Förderung des Landes für die Stelle des Klimaschutzmanagers (Förderquote 65 %) 48.150 EUR (bisher bei 31410000)

31410000	Pauschale Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung nach § 18 FAG (Gesamtbetrag 193,8 Mio. EUR, Landkreisanteil 1,68 %) Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV Ausgleich nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz Förderung Regiobuslinien	3.255.800 EUR 310.000 EUR 3.800.000 EUR <u>804.000 EUR</u> 8.169.800 EUR
<b>lfd. Nr. 7 enthält</b>		
34800000	Erstattung vom Bund für die dem Landkreis entstehenden Aufwendungen aufgrund der Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022	
34810000	in 2020 Erstattungen für LEADER-Projekte	
34820000	Erstattung für den Stadtverkehr Bühl/Zuweisungen für Kreisüberschreitende Linien. Erstattungen Schülerbeförderung Erstattungen Schülerverkehr Astrid-Lindgren-Schule nach vertraglicher Vereinbarung Erstattung für Projekt „Möblierung Ortenauer Weinpfad“	976.400 EUR 100.000 EUR  70.000 EUR <u>5.000 EUR</u> 1.151.400 EUR
34850000	Personalkostenerstattung von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH 27.200 EUR Personal- und Sachkostenerstattung vom Eigenbetrieb Breitbandausbau 516.750 EUR	
34870000	Wegfall ALT-Zuschlag ab 20:00 Uhr seit Frühjahr 2020 (Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Bau und Planung vom 12. November 2019)	
34880000	Eigenbeteiligung für die Benutzung freigestellter Schülerverkehre 200.000 EUR Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Tourismus-Messen/Veranstaltungen 4.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18) Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Wirtschaft-Messen/Veranstaltungen 10.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18) Erstattungen im Bereich Tourismus-Marketing 300 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18) Eigenanteil für Partnerschaftsveranstaltungen 18.000 EUR (Aufwendungen unter 42710006 lfd. Nr. 14)	
<b>lfd. Nr. 8 enthält</b>		
36510000	Ausschüttung Überschuss Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen	
<b>lfd. Nr. 12 enthält</b>		
1,0 zusätzliche Stellen technischer Mitarbeiter Eigenbetrieb Breitbandversorgung		
<b>lfd. Nr. 14 enthält</b>		
42220000	Ausstattung 2 Arbeitsplätze Zensus	
42710006	u.a. Zuschüsse für Schulpartnerschaften, Partnerschaftskonzerte und Partnerschaftsspiele in Italien (Eigenanteile 18.000 EUR siehe 34880000) sowie Business Forum mit Vantaa in Rastatt.	
42731000	Moderation Projekt "Landkreisentwicklungskonzept 2030" Rechtsberatung, Ausschreibungen Busverkehrsleistungen und Anruflinientaxi Grafikerleistungen Erstellung Wärmeatlas durch externen Dienstleister	60.000 EUR 70.000 EUR 10.000 EUR <u>15.000 EUR</u> 155.000 EUR
<b>lfd. Nr. 17 enthält</b>		
43120000	Zuweisungen aus dem Landeszuschuss und anteiliger Zuschuss des Landkreises für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV: Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl.	
43130000	Zuweisung an den Zweckverband Eurodistrict REGIO PAMINA 36.500 EUR (Erhöhung laut Satzung) Beteiligung PAMINA-Mitarbeiter des badischen Teilraumes (Erhöhung um 1 Stelle laut Beschluss vom 30.06.2020) 9.000 EUR	
43150000	Zuweisung an den Eigenbetrieb Breitband Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft (Anteil des Landkreises = 13% aus 29.500 EUR Gesamtumlage) Umlage an die Technologieregion Karlsruhe GmbH Betriebskosten für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH (Erhöhung lt. KT-Beschluss 21.05.2019) Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV Auskehrung nach § 45a PBefG (siehe auch 31410000) Defizitausgleich Schwarzwaldtourismus GmbH  -siehe auch 43170000-	300.100 EUR 3.900 EUR  20.000 EUR 50.200 EUR  7.035.700 EUR 3.762.000 EUR <u>60.500 EUR</u> 11.232.400 EUR
43170000	Kosten für ALT an private (Taxi-)Unternehmen	

43180000	Regionalentwicklung Mittelbaden „Schwarzwaldhochstraße“ e. V. IG Wirtschaftsregion Mittelbaden	44.600 EUR 3.500 EUR
43730000	Die Verbandsumlage an den Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe wird nach dem Verhältnis der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg mitgeteilten Steuerkraftsummen der zum Regionalverband gehörenden Landkreise und Stadtkreise erhoben. Zum Regionalverband gehören die Landkreise Karlsruhe und Rastatt sowie die Stadtkreise Karlsruhe und Baden-Baden (332.500 EUR).	
<b>lfd. Nr. 18 enthält</b>		
44290000	Aufwendungen für LEADER-Projekte, Masterplan SWH, Besucherlenkungskonzept Kaltenbronn Kosten für Wirtschaft-Messen (Offerta) Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	61.000 EUR 51.500 EUR 50.000 EUR <u>20.000 EUR</u> 182.500 EUR
44290001	Pamina-Rheinpark/Parc Rhenan e. V. Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße e. V. Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V.	650 EUR 50 EUR <u>5.100 EUR</u> 5.800 EUR
44295000	Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse Ausbildungskarten, Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs etc. Kostensteigerung durch: Neuausschreibung für kreiseigene Schulen Zusatzleistungen aufgrund COVID-19-Maßnahmen Zusatzleistungen interner Schülerverkehr Kostensteigerung Scoolcard Erhöhung insgesamt	+130.000 EUR +100.000 EUR +20.000 EUR <u>+30.100 EUR</u> +280.100 EUR
44310009	Haltestellenschilder, Fahrplankosten u. Zubehör ÖPNV Tourismusinfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln etc. Ausstellungen, Besucherdienste	5.000 EUR 12.500 EUR <u>2.000 EUR</u> 19.500 EUR
44430000	Ausstellungsversicherung; Künstlersozialabgabe	
44520000	Erstattung an die Schulträger im Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung sowie Anteil an der pauschalen Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung an die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe 1.030.000 EUR Erstattung an die Gemeinden Hügelshausen und Rheinmünster aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Ausgleich von Nachteilen durch die Verteilung der innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes „Gewerbepark und Regionalflughafen Söllingen“ anfallenden Gewerbesteuer und Teilen der Grundsteuer B 45.000 EUR	
44530000	Pauschaler sächlicher Verwaltungskostenanteil an den Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes (Beschluss AVF vom 15.11.2005) 7.500 EUR Fly-Baden Marketingkooperation 7.200 EUR	

3100

## Amt für Strukturförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Strukturförderung:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	1.043.206	0	1.037.275	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.043.206</b>	<b>0</b>	<b>987.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.714	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-2.080.000	-2.600.000	-2.500.000	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.103.714</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.043.206</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.116.062</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.103.714</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 11 enthält

78150000

Der Kreistag hat am 14. Februar 2017 die Rahmenbedingungen für das Breitbandprojekt beschlossen. Am 24. Juli 2018 hat der Kreistag dem Grunde nach beschlossen, zum 1. Januar 2019 einen Eigenbetrieb zu gründen und eine Refinanzierungsvereinbarung mit den beteiligten Kommunen abzuschließen.

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt ist als Anlage C 11 zum Haushaltsplan beigefügt. Für 2021 wird mit einem Landkreisanteil von 2,5 Mio. EUR an den Investitionskosten des Eigenbetriebs kalkuliert.

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3100**                      **Amt für Strukturförderung**  
**5470**                      **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.253.788	4.410.600	4.914.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.253.788	4.410.600	4.914.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.382	600.000	976.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	593.342	550.000	976.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.041	50.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.899.170</b>	<b>5.010.600</b>	<b>5.890.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-56.835	-61.500	-68.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383	-25.320	-70.280
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-959	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-200	-230	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-53	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-170
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-81	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-89	-90	-110
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	-113	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-10.762.464	-11.043.000	-12.543.700
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-9.098.359	-8.773.000	-10.797.700
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.394.106	-2.000.000	-1.476.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.197	-7.130	-7.060
		44290002 Aufwendungen für Catering	-178	-150	-140
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-27.553	0	0
		44310001 Bürobedarf	-93	-170	-150
		44310002 Bücher und Zeitungen	-23	-70	-50
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.500	-1.500
		44310005 Dienstreisen	-110	0	0
		44310006 Porto	-183	-230	-210
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-15	-10	-10
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.369	-5.000	-5.000
		44510000 Erstattungen an das Land	-51.673	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.912.992</b>	<b>-11.137.050</b>	<b>-12.689.540</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.013.822</b>	<b>-6.126.450</b>	<b>-6.799.140</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-2.790	-3.312	-3.435

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.214	-11.981	-15.145
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-6.797	-7.079	-10.021
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-2.528	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-22.329</b>	<b>-22.372</b>	<b>-28.601</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-4	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.332</b>	<b>-22.372</b>	<b>-28.601</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.036.155</b>	<b>-6.148.822</b>	<b>-6.827.741</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV enthält folgendes Produkt:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV	310.000 EUR
	Ausgleich nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz	3.800.000 EUR
	Förderung Regiobuslinien	<u>804.000 EUR</u>
		4.914.000 EUR

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Erstattung für den Stadtverkehr Bühl/Zuweisungen für kreisüberschreitende Linien 976.400 EUR

34870000 Wegfall ALT-Zuschlag ab 20:00 Uhr seit Frühjahr 2020 (Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Bau und Planung vom 12. November 2019)

**lfd. Nr. 14 enthält**

42731000 Rechtsberatung, Ausschreibungen Busverkehrsleistungen und Anruflinientaxi

**lfd. Nr. 17 enthält**

43120000 Zuweisungen aus dem Landeszuschuss und anteiliger Zuschuss des Landkreises für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV: Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl

43150000 Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV 7.035.700 EUR  
Auskehrung nach § 45a PBefG (Ertrag bei 31410000) 3.762.000 EUR  
-siehe auch 43170000-

43170000 Kosten für ALT an private (Taxi-)Unternehmen

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310009 Haltestellenschilder, Fahrplankosten und Zubehör ÖPNV



57

## Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	46.800	48.150
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	48.150
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	46.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.026	59.500	41.500
		34810000 Erstattungen vom Land	-10.020	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.848	42.700	27.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.199	16.800	14.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.608	75.000	105.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	75.608	75.000	105.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.714</b>	<b>181.700</b>	<b>194.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	-364.289	-437.800	-428.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.857	-2.920	-77.390
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.578	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.499	-1.090	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-400	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-690
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-322	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-102	-1.240	-1.240
		42721000 Beschaffung EDV	-1.291	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-666	-590	-460
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-75.000
15	-	Abschreibungen	-143.314	-141.500	-175.200
17	-	Transferaufwendungen	-140.234	-213.100	-138.100
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-134.235	-134.600	-134.600
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.999	-78.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.803	-196.260	-202.210
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-105.004	-125.500	-121.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.610	-4.700	-5.100
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.487	-760	-680
		44310001 Bürobedarf	-899	-1.180	-1.060
		44310002 Bücher und Zeitungen	-188	-440	-330
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.523	0	0
		44310006 Porto	-1.368	-1.420	-1.280
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-114	-60	-60
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.539	-12.500	-12.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-37.430	-35.000	-45.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-835.496</b>	<b>-991.580</b>	<b>-1.021.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-705.782</b>	<b>-809.880</b>	<b>-826.850</b>
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-20.859	-22.449	-13.960
29	-	Aufwand aus ILV Service	-70.123	-74.977	-57.885
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-54.836	-50.907	-46.796
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-145.818</b>	<b>-148.333</b>	<b>-118.640</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-20.049	-15.150	-13.000
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-165.867</b>	<b>-163.483</b>	<b>-131.640</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-871.650</b>	<b>-973.363</b>	<b>-958.490</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 57 Wirtschaft und Tourismus enthält folgende Produkte:

57.10.01	Wirtschaftsförderung – Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.02	Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Wirtschaftsförderung - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
57.10.04	Wirtschaftsförderung - Marketing und Akquisition
57.50.02	Tourismus – Marketing und Infrastruktur
57.50.04	Tourismus - Veranstaltungen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31400000 Förderung des Landes für die Stelle des Klimaschutzmanagers (Förderquote 65 %) 48.150 EUR (bisher bei 31410000)

**lfd. Nr. 7 enthält**

34850000 Personalkostenerstattung von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH

34880000 Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Tourismus-Messen/Veranstaltungen 4.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)  
Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Wirtschaft-Messen/Veranstaltungen 10.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)  
Erstattungen im Bereich Tourismus-Marketing 300 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)

**lfd. Nr. 8 enthält**

36510000 Ausschüttung Überschuss Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

**lfd. Nr. 14 enthält**

42731000 Moderation Projekt "Landkreisentwicklungskonzept 2030" 60.000 EUR  
Erstellung Wärmeatlas durch externen Dienstleister 15.000 EUR

**lfd. Nr. 17 enthält**

43150000	Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft (Anteil des Landkreises = 13% aus 29.500 EUR Gesamtumlage)	3.900 EUR
	Umlage an die Technologieregion Karlsruhe GmbH	20.000 EUR
	Betriebskosten für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH (Erhöhung lt. KT-Beschluss 21.05.2019)	50.200 EUR
	Defizitausgleich Schwarzwaldtourismus GmbH	60.500 EUR
		<u>134.600 EUR</u>

43180000 IG Wirtschaftsregion Mittelbaden 3.500 EUR. Im Vorjahr war der Zuschuss an den Klimaschutzfonds mit 75.000 EUR geplant.

## Ifd. Nr. 18 enthält

44290000	Kosten für Wirtschaft-Messen (Offerta) Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	51.500 EUR 50.000 EUR <u>20.000 EUR</u> 121.500 EUR
44290001	Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V. 5.100 EUR	
44310009	Tourismusingfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln etc.	
44520000	Erstattung an die Gemeinden Hügelsheim und Rheinmünster aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Ausgleich von Nachteilen durch die Verteilung der innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes „Gewerbepark und Regionalflughafen Söllingen“ anfallenden Gewerbesteuer und Teilen der Grundsteuer B 45.000 EUR	
44530000	Pauschaler sächlicher Verwaltungskostenanteil an den Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes (Beschluss AVF vom 15.11.2005) 7.500 EUR Fly-Baden Marketingkooperation 7.200 EUR	

THH4  
3200

Dezernat 3  
Straßenverkehrsamt

**Budgetverantwortung: Vera Kramer**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 12.21.01**            **Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrsicherung)**  
(32005001)        Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung, Güterkraftverkehr
- 12.21.02**            **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**  
(32005006)        Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- 12.21.05**            **Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen**  
(32005003)        Erlass, Prüfung, Entzug (Stilllegung) von KfZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.06**            **Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**  
(32005002)        Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- 12.21.07**            **Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**  
(32005004)        Erteilung von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften
- 12.21.08**            **Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber**  
(32005005)        Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Entzug von Fahrerlaubnissen

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (1221-321)**  
**Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (1221-322)**

THH4  
3200Dezernat 3  
Straßenverkehrsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.203.584	3.030.000	3.105.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.203.597	3.030.000	3.105.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.204	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.834	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	870	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	25.963	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.760	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.398	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.233.382</b>	<b>3.032.200</b>	<b>3.107.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.303.292	-2.354.200	-2.485.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.067	-300.370	-291.590
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.592	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-500	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.751	-5.550	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-42	-23.300	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.805	-7.900	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-380	-12.000	-14.400
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-7.900
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-66	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-9.000	-8.550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-629	-3.000	-1.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.290	-11.500	-11.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-167.741	-199.000	-199.020
		42721000 Beschaffung EDV	-32	-13.850	-6.400
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-9.738	-13.770	-14.220
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-25.000
15	-	Abschreibungen	-71.583	-21.900	-10.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.788	-252.060	-227.730
		44290002 Aufwendungen für Catering	-74	-700	-450
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-437	-4.500	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-174.609	-167.000	-150.300
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.430	-4.000	-3.600
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.189	-470	0
		44310005 Dienstreisen	-17.288	-2.000	-2.000
		44310006 Porto	-42.317	-30.090	-27.080

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.380	-10.200	-10.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.424	-14.100	-14.100
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.640	-19.000	-19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.876.731</b>	<b>-2.928.530</b>	<b>-3.015.920</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.652</b>	<b>103.670</b>	<b>91.280</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	33.328	32.994	35.727
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>33.328</b>	<b>32.994</b>	<b>35.727</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-200.943	-248.424	-218.584
29	- Aufwand aus ILV Service	-738.813	-792.716	-744.362
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-155.727	-160.442	-168.587
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.095.483</b>	<b>-1.201.582</b>	<b>-1.131.534</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-933	-700	-200
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.063.087</b>	<b>-1.169.288</b>	<b>-1.096.007</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-706.436</b>	<b>-1.065.618</b>	<b>-1.004.727</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Erhöhungen insbesondere in den Bereichen Verkehrslenkung und -regelung sowie Fahrerlaubnisbehörde

**lfd. Nr. 6 enthält**

34210000 Erträge aus der Abgabe von ungültigen Autokennzeichen an Schrotthändler u. a.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34800000 Erstattung Gebühren für Fahrzeugbriefvordrucke

**lfd. Nr. 14 enthält**

42321000 Leasing Frankiermaschine

42721100 u. a. turnusmäßige Wartung Ticketsystem (NetCallUp) und Wartung Kassenautomaten (1 zus. Kassenautomat in der Zulassungsstelle Bühl)

42731000 u. a. für Lärmgutachten (Zuständigkeit für die Beauftragung von Gutachten liegt aufgrund geänderter Rechtsgrundlage bei der Straßenverkehrsbehörde; bspw. bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Gemeinden) 15.000 EUR sowie Beitritt zur Initiative Digitale Landkreiskonvois (INDILAKO) 10.000 EUR

44310009 Reduzierung durch neue Ausschreibung für Dokumentenklebesiegel

**lfd. Nr. 18 enthält**

44510000 Erstattung Versorgungslasten nach § 39 Abs. 18 FAG

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3200**                        **Straßenverkehrsamt**  
**1221-32**                   **Verkehrswesen**  
**3200**                        **Straßenverkehrsamt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenverkehrsamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-13.750	-1.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.750	-11.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.750	-11.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-38.750	-11.600	0	0	0	0

**Erläuterungen****ifd. Nr. 9 enthält**

78312000            1 Beamer für Zulassungsstelle UW6 1.600 EUR

**ifd. Nr. 12 enthält**

78311000            InDiLaKo–Initiative Digitale Landkreiskonvois 10.000 EUR

THH4  
3200  
1221-321

Dezernat 3  
Straßenverkehrsamt  
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.455.107	2.380.000	2.380.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.455.120	2.380.000	2.380.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	-13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.204	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.737	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	870	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.867	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.037	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.470.449</b>	<b>2.382.200</b>	<b>2.382.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.176.803	-1.204.100	-1.294.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.734	-167.670	-147.660
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.506	-1.000	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-500	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.874	-1.600	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-10.090	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.544	-3.500	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-380	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-3.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.095	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-112.825	-129.890	-129.920
		42721000 Beschaffung EDV	-29	-9.850	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-8.441	-11.240	-11.240
15	-	Abschreibungen	-59.020	-15.000	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.831	-188.500	-173.080
		44290002 Aufwendungen für Catering	-43	0	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-500	0
		44310001 Bürobedarf	-124.763	-130.000	-117.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.367	-1.200	-1.080
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.161	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.650	0	0
		44310006 Porto	-24.846	-17.400	-15.660
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.161	-6.600	-6.540
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.201	-13.800	-13.800
		44510000 Erstattungen an das Land	-19.640	-19.000	-19.000



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.566.388	-1.575.270	-1.619.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904.060	806.930	762.760
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-121.455	-144.070	-128.902
29	-	Aufwand aus ILV Service	-474.438	-484.024	-459.159
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-88.547	-86.788	-90.462
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-97.288	-97.263	-103.490
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-781.728	-812.145	-782.012
33	-	kalkulatorische Kosten	-680	-400	-100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-782.408	-812.545	-782.112
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.652	-5.615	-19.352

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen enthält folgendes Produkt:

12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

**lfd. Nr. 6 enthält**

34210000 Erträge aus der Abgabe von ungültigen Autokennzeichen an Schrotthändler u.a.

**lfd. Nr. 7 enthält**

34800000 Erstattung Gebühren für Fahrzeugbriefvordrucke

**lfd. Nr. 18 enthält**

44510000 Aufwand für die bei den Landratsämtern als untere staatliche Verwaltungsbehörde nach dem 31.12.1989 im Landesdienst verbliebenen Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes

**Kennzahlen**

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	202.508	206.077	209.993	213.135	212.000	215.000
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	890	900	912	925	917	920
Anzahl Zulassungen	101.978	104.539	105.116	103.350	105.000	100.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.136.857	2.281.922	2.303.876	2.336.681	2.387.815	2.350.000
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	10,55	11,07	10,97	10,96	11,26	10,93
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	20,95	21,83	21,92	22,61	22,74	23,50

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3200**                      **Straßenverkehrsamt**  
**1221-322**                **Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.554	500.000	550.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	570.554	500.000	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.096	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	346	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584.996</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-383.862	-357.000	-399.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.501	-86.670	-78.580
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-185	-2.300	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-8.630	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.227	-2.500	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-10	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.697	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-52.436	-66.710	-66.700
		42721000 Beschaffung EDV	-1	-4.000	-6.400
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-858	-2.530	-2.980
15	-	Abschreibungen	-11.068	-3.050	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.981	-41.670	-37.130
		44290002 Aufwendungen für Catering	-11	0	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-20	-500	0
		44310001 Bürobedarf	-47.769	-35.000	-31.500
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.059	-800	-720
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-136	0	0
		44310006 Porto	-8.554	-4.470	-4.020
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.125	-600	-590
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-306	-300	-300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.412</b>	<b>-488.390</b>	<b>-518.310</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.584</b>	<b>11.610</b>	<b>31.690</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-28.109	-34.392	-36.997
29	-	Aufwand aus ILV Service	-124.674	-135.996	-143.607
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-24.874	-25.073	-30.996
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-177.656</b>	<b>-195.461</b>	<b>-211.600</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-201	-150	-100
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-177.857</b>	<b>-195.611</b>	<b>-211.700</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-105.273</b>	<b>-184.001</b>	<b>-180.010</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen enthält folgendes Produkt:

12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Erhöhung der Gebührenerträge aufgrund des Beschlusses zur Umsetzung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST) mit Wirkung vom 1. März 2019

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310001 Aufwand für Führerscheinkarten von der Bundesdruckerei

**Kennzahlen**

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Fahrerlaubnis­anträge	9.962	9.906	9.900	12.461	12.000	13.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis­anträge	566.404	587.568	599.208	690.748	684.001	730.010
Durchschnittliche Kosten je Fall	56,85	59,31	60,52	55,43	57,00	56,15

THH4  
3300

Dezernat 3  
Straßenbauamt

<b>Budgetverantwortung: Thomas Marx</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 51.10.06**      **Verkehrsentwicklungsplan**  
(33005030)      Minimierung der Umweltbelastung, Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität, Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs  
Richtlinie des Landkreises zur Förderung von Radwegen
- 54.20**      **Kreisstraßen**
- 54.20.01**      **Straßen, Wege und Plätze**  
(33005003)      Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)  
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper
- 54.20.02**      **Verkehrsausstattung**  
(33005006)      Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- 54.20.03**      **Grün an Straßen**  
(33005007)      Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 54.20.04**      **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**  
(33005008)      Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.06**      **Leistungen für Dritte**  
(33005016)      Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- 54.30**      **Landesstraßen**
- 54.30.01**      **Straßen, Wege und Plätze**  
(33005004)      Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)  
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper.  
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen  
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen  
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten  
Entwässerungseinrichtungen reinigen  
Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- 54.30.02**      **Verkehrsausstattung**  
(33005009)      Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)  
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere

Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Straßenausstattung reinigen  
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten  
 Elektrotechnische Anlagen/ -einrichtungen instandhalten/warten  
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung  
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen.

**54.30.03**

(33005010)

**Grün an Straßen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Mähen von Grasflächen  
 Unterhaltspflege von Gehölzen

**54.30.04**

(33005011)

**Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen  
 Bauwerke reinigen  
 Betrieb und Unterhaltung Tunnel

**54.30.06**

(33005020)

**Leistungen für Dritte**

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**54.40****Bundesstraßen****54.40.01**

(33005005)

**Straßen, Wege und Plätze**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)  
 Sofortmaßnahmen am Straßenkörper  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen  
 Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen  
 Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten  
 Entwässerungseinrichtungen reinigen  
 Erholungs- und Aufenthaltsflächen

**54.40.02**

(33005012)

**Verkehrsausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Straßenausstattung reinigen  
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten  
 Elektrotechnische Anlage/-einrichtungen instandhalten/warten  
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung  
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

**54.40.03**

(33005013)

**Grün an Straßen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit  
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:  
 Mähen von Grasflächen

Unterhaltungspflege von Gehölzen

**54.40.04**  
(33005014)

**Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen  
Bauwerke reinigen  
Betrieb und Unterhaltung Tunnel

**54.40.06**  
(33005024)

**Leistungen für Dritte**

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**54.50**

**Straßenreinigung und Winterdienst**

**54.50.01**  
(33005017  
33005021  
33005025)

**Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; lokale Sonderleistungen.

**54.50.02**  
(33005018  
33005022  
33005026)

**Winterdienst**

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Straßenmeisterei (5415)**

**Kreisstraßen (3300KS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)**

**Landesstraßen (3300LS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)**

**Bundesstraßen (3300BS - inkl. Straßenreinigung und Winterdienst)**

THH4  
3300Dezernat 3  
Straßenbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.219.680	2.132.950	2.130.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	100	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.219.680	2.132.850	2.130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506.949	1.486.600	1.404.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.935	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.870	3.500	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065	5.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.905	97.580	97.580
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.190	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.635	87.500	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936.504	3.078.600	3.078.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	833.345	997.000	997.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.081.694	2.065.000	2.065.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.140	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.600	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.326	4.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.398	202.000	71.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.033	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	55.033	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.990.404</b>	<b>7.006.730</b>	<b>6.791.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.896.146	-4.161.900	-4.372.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.065	-3.448.300	-3.207.870
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	-2.600	-2.600
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-103.019	-130.000	-117.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-478.393	-750.000	-640.000
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	0	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-223.226	-185.000	-175.000
		42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	0	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-183.286	-171.000	-171.000
		42122007 Felssicherung	-192.576	-190.000	-100.000
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	-17.493	-20.000	-20.000
		42122009 Deckenmaßnahmen	-509.677	-900.000	-1.000.000
		42122010 Brückensanierungen	-86.028	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.473	-121.000	-111.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23.493	-15.500	-17.900
		42221000 Beschaffung Telefon	-590	-10.400	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.555	-24.100	-10.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.782	-11.900	-14.400
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-4.100
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	0	-10
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-375.224	-310.000	-287.850
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.259	-116.100	-42.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-40.000	-26.800	-26.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.935	-23.000	-20.300
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-128.441	-100.000	-110.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-6.178	-400	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.923	-19.500	-19.510
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-79.158	-140.000	-165.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.511.968	-2.543.100	-2.504.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.514	-110.510	-99.870
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-448	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-29	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.576	-3.500	-3.150
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.198	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.488	-3.900	-3.400
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.383	-2.840	-2.570
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.114	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-24.544	-25.500	-25.500
	44310006 Porto	-1.435	-1.300	-1.180
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.582	-21.970	-12.570
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-63.715	-5.000	-5.000
	44430000 Versicherungen	-24	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-43.979	-45.500	-45.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.412.692</b>	<b>-10.263.810</b>	<b>-10.185.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.422.288</b>	<b>-3.257.080</b>	<b>-3.393.960</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	201.398	202.000	71.500
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>201.398</b>	<b>202.000</b>	<b>71.500</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-201.398	-202.000	-71.500
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-334.099	-331.883	-323.931
29	- Aufwand aus ILV Service	-423.555	-491.691	-463.316
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-234.849	-227.616	-231.604
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-500	-150
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.193.900</b>	<b>-1.253.690</b>	<b>-1.090.501</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-368.715	-319.800	-248.900
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.361.217</b>	<b>-1.371.490</b>	<b>-1.267.901</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.783.505</b>	<b>-4.628.570</b>	<b>-4.661.861</b>



**Erläuterungen****lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für die Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters

**lfd. Nr. 14 enthält**

42121000 Aufwendungen für Bepflanzungen (Grünprogramm)

42122007	Felssicherung an der K 3703 Scheuern – Lautenbach	65.000 EUR
	K 3754 Bermersbach – Langenbrand	<u>35.000 EUR</u>
	Insgesamt	100.000 EUR

42122009	Deckenerneuerung für K 3737 zw. Bietigheim und Elchesheim-Illingen	670.000 EUR
	K 3760 Iffezheim – Höhe Kronimus bis Kreisgrenze	280.000 EUR
	K 3767 Ortsdurchfahrt Hörden	<u>50.000 EUR</u>
	Insgesamt	1.000.000 EUR

42312000 Anmietung von Geräten für Arbeiten in Eigenleistung durch die Straßenmeistereien

42610000 Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Straßenmeistereien inkl. Reinigungskosten (im Jahr 2020 ist die Erstausrüstung für 49 Mitarbeiter erfolgt)

42710001 Erhöhung durch verstärkte Laufleistung der Lüfter im Tunnel insbesondere im Sommer

42731000 Winterdienst externe Dienstleister 115.000 EUR  
Machbarkeitsstudie Wintersdorfer Brücke 50.000 EUR

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310009 Auswertung Ergebnisse Glättemeldeanlage (Beschaffung Glättemeldeanlage in 2020)

44510000 Personalkostenerstattung an das Land

## 3300

## Straßenbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenbauamt:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.521.300	13.325.574	190.000	647.460	385.000	1.267.000	0	4.240.000	5.300.000	1.800.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	588.613	0	38.836	12.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	2.848.092	0	389.519	100	100	0	100	100	100
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.521.300</b>	<b>16.762.279</b>	<b>190.000</b>	<b>1.075.815</b>	<b>397.600</b>	<b>1.282.600</b>	<b>0</b>	<b>4.245.600</b>	<b>5.305.600</b>	<b>1.805.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-918.000	-1.848.643	-128.000	-1.784.785	-281.000	-38.500	0	-167.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.511.000	-23.680.788	-229.357	-1.705.379	-1.540.000	-2.206.000	-3.900.000	-6.275.000	-6.150.000	-1.850.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.279.458	-90.780	-412.678	-501.600	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-133.631	0	-85.000	-212.500	-2.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-594	-188.216	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.429.000</b>	<b>-27.943.114</b>	<b>-636.353</b>	<b>-3.987.842</b>	<b>-2.535.100</b>	<b>-2.707.000</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-6.894.500</b>	<b>-6.567.500</b>	<b>-2.267.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.907.700</b>	<b>-11.180.836</b>	<b>-446.353</b>	<b>-2.912.027</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-2.648.900</b>	<b>-1.261.900</b>	<b>-461.900</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-767.000	-1.384.202	0	-201.398	-202.000	-71.500	0	-80.000	-140.000	-50.000
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-30.196.000</b>	<b>-29.327.316</b>	<b>-636.353</b>	<b>-4.189.240</b>	<b>-2.737.100</b>	<b>-2.778.500</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-6.974.500</b>	<b>-6.707.500</b>	<b>-2.317.500</b>

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	1 Drohne	2.000 EUR
	1 Outdoor-Tablet für Drohne und Außendienst	3.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Straßenmeistereien	<u>415.000 EUR</u>
		420.000 EUR

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000	Schlusszahlung Digitale Betriebsdatenerfassung 40.000 EUR VE 40.000 EUR im Folgejahr für Digitale Bearbeitung Grunderwerb
----------	--

**THH4**  
**3300**  
**5415**

**Dezernat 3**  
**Straßenbauamt**  
**Straßenmeisterei**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.346	63.100	60.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.282	40.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.190	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.091	30.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.628</b>	<b>103.100</b>	<b>90.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.510.571	-2.627.200	-2.664.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.346	-1.037.500	-847.700
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-102.194	-130.000	-117.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-756	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.313	-120.000	-109.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.153	-14.000	-17.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-10.000	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-19.121	-21.800	-10.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.677	-7.600	-9.600
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-368.028	-308.000	-285.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.206	-113.100	-40.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.480	-20.000	-20.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.591	-22.000	-19.800
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-76.484	-140.000	-115.000
		42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-182.112	-130.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	-375.857	-388.300	-439.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.513	-48.700	-37.780
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-325	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.237	-3.000	-2.700
		44310001 Bürobedarf	-918	-1.500	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.073	-1.200	-1.080
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-515	0	0
		44310005 Dienstreisen	-22.070	-23.000	-23.000
		44310006 Porto	-110	0	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.153	-20.000	-10.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-113	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.878.287</b>	<b>-4.101.700</b>	<b>-3.988.680</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.800.659</b>	<b>-3.998.600</b>	<b>-3.898.080</b>
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	3.832.925	4.023.750	3.920.280
26	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.832.925</b>	<b>4.023.750</b>	<b>3.920.280</b>
32	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-32.266	-25.150	-22.200
34	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.800.659</b>	<b>3.998.600</b>	<b>3.898.080</b>
35	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Die Kosten der Straßenmeistereien werden zwischen Bund, Land und Landkreis im Verhältnis der an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geleisteten Arbeitsstunden verteilt.

THH4  
3300  
5415  
MEISTEREI

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Straßenmeisterei  
Straßenmeistereien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenmeistereien:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	751.885	0	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	185.549	0	38.422	12.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	79.605	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.017.039</b>	<b>0</b>	<b>123.422</b>	<b>112.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61.469	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.600	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-264.483	-90.780	-408.298	-500.000	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.552</b>	<b>-90.780</b>	<b>-408.298</b>	<b>-500.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.487</b>	<b>-90.780</b>	<b>-284.876</b>	<b>-388.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.552</b>	<b>-90.780</b>	<b>-408.298</b>	<b>-500.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 1 enthält

68100000 Investitionszuwendung vom Bund für den Erwerb von Fahrzeugen

## Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten

SM Bühl:

2 Streckenfahrzeuge	130.000 EUR
1 Klein-LKW mit Ladebühne	105.000 EUR
1 Anhänger Streckenfahrzeug	2.000 EUR
3 Rufbereitschaftsanhänger	30.000 EUR
1 Rüttelplatte 130 kg mit Vor-/Rücklauf	3.000 EUR
Kleingeräte	4.000 EUR

SM Gernsbach:

2 Kolonnenfahrzeuge	130.000 EUR
1 Fugenvergussmaschine	4.000 EUR
1 Greifer schmal für LKW	3.000 EUR
Kleingeräte	<u>4.000 EUR</u>
	415.000 EUR

## 3300KS

## Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.219.680	2.132.950	2.130.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	100	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.219.680	2.132.850	2.130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.454.603	1.423.500	1.344.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.335	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.874	12.580	22.580
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.794	12.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.466	16.600	16.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.140	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.600	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.326	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.033	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	55.033	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.771.016</b>	<b>3.588.630</b>	<b>3.516.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	899.696-	1.005.400-	1.077.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.463-	1.803.300-	1.763.010-
		42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.-	0	2.600-	2.600-
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	825-	0	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	266.403-	495.000-	403.000-
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	0	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	117.726-	90.000-	85.000-
		42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	0	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	910-	1.000-	1.000-
		42122007 Felssicherung	170.553-	190.000-	100.000-
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	17.493-	20.000-	20.000-
		42122009 Deckenmaßnahmen	509.677-	900.000-	1.000.000-
		42122010 Brückensanierungen	86.028-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.329-	1.500-	900-
		42221000 Beschaffung Telefon	380-	400-	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	1.568-	1.510-	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	4.578-	4.300-	3.070-
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	1.450-
		42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	14-	0	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.114-	2.000-	2.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.622-	3.000-	2.000-



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.895-	6.800-	6.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9-	1.000-	500-
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	29.331-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	5.915-	400-	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	1.259-	12.790-	11.930-
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.674-	0	50.000-
15	- Abschreibungen	2.133.250-	2.153.450-	2.060.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.591-	59.250-	59.380-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	122-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	19-	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	863-	500-	450-
	44310001 Bürobedarf	1.656-	1.550-	1.550-
	44310002 Bücher und Zeitungen	1.488-	1.030-	930-
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	6.341-	1.000-	1.000-
	44310005 Dienstreisen	2.041-	2.500-	2.500-
	44310006 Porto	854-	820-	730-
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	980-	1.350-	1.720-
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	62.232-	5.000-	5.000-
	44430000 Versicherungen	15-	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	43.979-	45.500-	45.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.407.001-</b>	<b>5.021.400-</b>	<b>4.960.090-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>635.985-</b>	<b>1.432.770-</b>	<b>1.443.910-</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	201.398	202.000	71.500
26	+ Erträge aus internen Leistungen	201.398	202.000	71.500
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	209.766-	215.553-	205.403-
29	- Aufwand aus ILV Service	285.143-	332.486-	304.512-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	169.693-	169.024-	168.616-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.335.850-	1.278.731-	1.193.529-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000.451-	1.995.794-	1.872.060-
33	- kalkulatorische Kosten	336.399-	294.650-	225.500-
<b>34</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.135.452-</b>	<b>2.088.444-</b>	<b>2.026.060-</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.771.437-</b>	<b>3.521.214-</b>	<b>3.469.970-</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3300KS Kreisstraßen enthält folgende Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur für Kreisstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur für Kreisstraßen)

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Laufende Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen nach § 25 FAG für

jeden 1. Kilometer	117,5 km	x	7.600 EUR	=	893.000 EUR
jeden 2. Kilometer u. Ortsdurchfahrten	41,4 km	x	9.500 EUR	=	393.300 EUR
abgestufte Landesstraßen	64,9 km	x	13.000 EUR	=	843.700 EUR
	<b>223,8 km</b>				<b>2.130.000 EUR</b>

**lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Kostenersätze für Beschädigungen von Verkehrszeichen u. a.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42122002 Unterhaltung von Straßen und Radwegen sowie Ausgleichsmaßnahmen

**Kennzahlen**

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Straßenkilometer	224,4	224,0	224,0	223,7	224,1	223,8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	2.024.108	2.264.901	3.203.118	2.771.437	3.521.214	3.469.970
Nettoressourcenbedarf je km	9.020	10.111	14.300	12.389	15.713	15.505
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	96.624	194.763	193.391	180.168	134.073	163.350
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	431	869	863	805	598	730

THH4

Dezernat 3

3300

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

LFD BETRIEB

Laufender Betrieb Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Laufender Betrieb Kreisstraßen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-242.653	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	402.650	0	0	500	500	0	500	500	500
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	141	0	0	100	100	0	100	100	100
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	219.252	0	-8.405	-5.000	-27.500	0	-6.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.096	0	-64.910	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-153.400	0	-4.380	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-78.244</b>	<b>0</b>	<b>-77.695</b>	<b>-57.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.894</b>	<b>0</b>	<b>-77.695</b>	<b>-56.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.229	0	-7.339	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-92.473</b>	<b>0</b>	<b>-85.034</b>	<b>-57.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 7 enthält

78210000 Geplant sind mehrere Grundstückskäufe an Kreisstraßen, die keiner konkreten investiven Baumaßnahme zugeordnet werden können.

**lfd. Nr. 8 enthält**

78720000      Planungskosten 50.000 EUR

**lfd. Nr. 11 enthält**

78120000      Bordsteinzuschuss

THH4  
3300  
5420  
RADWEGE

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
Radwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Radwege:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

THH4  
3300  
5420  
010

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-12.717	0	-12.717	-250.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-250.000	-12.717	0	-12.717	-250.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-250.000	-12.717	0	-12.717	-250.000	-1.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-265.000	-12.717	0	-12.717	-265.000	-1.000	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
110

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3711 Kreisel und Radweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3711 Kreisel und Radweg:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0	115.000	155.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-4.388	0	-4.388	-380.000	-280.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-385.000</b>	<b>-4.388</b>	<b>0</b>	<b>-4.388</b>	<b>-385.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>-4.388</b>	<b>0</b>	<b>-4.388</b>	<b>-270.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-13.829	0	-13.829	-5.000	-10.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-400.000</b>	<b>-18.216</b>	<b>0</b>	<b>-18.216</b>	<b>-390.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
160

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.150.000	692.000	0	117.000	50.000	0	0	1.600.000	4.000.000	1.600.000
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.150.000</b>	<b>2.192.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.600.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	-1.474.188	-78.500	-862.145	-70.000	0	0	-160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.100.000	-1.578.203	0	-263.147	-200.000	-200.000	0	-1.500.000	-4.000.000	-1.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.460.000</b>	<b>-3.055.891</b>	<b>-78.500</b>	<b>-1.125.292</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>-863.891</b>	<b>-78.500</b>	<b>-1.008.292</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-200.000	-338.243	0	-79.064	-40.000	-20.000	0	-20.000	-40.000	-20.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.660.000</b>	<b>-3.394.134</b>	<b>-78.500</b>	<b>-1.204.355</b>	<b>-310.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-1.270.000</b>



THH4  
3300  
5420  
163

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-55.000	-20.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-55.000	-20.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-20.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
172

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3717 Signalisierung B3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3717 Signalisierung B3:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.900	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.900</b>	<b>229.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-3.070	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-471.924	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-505.000</b>	<b>-474.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.100</b>	<b>-245.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-505.000</b>	<b>-474.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
174

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3717 Sanierung Rastatter Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3717 Sanierung Rastatter Str.:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-138.160	0	-138.160	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-488.160	0	-138.160	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-488.160	0	-138.160	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.554	0	-5.554	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-493.714	0	-143.714	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
184

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertra-gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	40.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.400</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.522	0	-6.522	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.000	-182.529	-109.000	-175.095	-10.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.000</b>	<b>-189.051</b>	<b>-109.000</b>	<b>-181.617</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.600</b>	<b>-149.051</b>	<b>-109.000</b>	<b>-141.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-210	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-316.000</b>	<b>-189.262</b>	<b>-109.000</b>	<b>-181.617</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
185

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.300	200.000	0	200.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.300</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-85.753	0	-62.617	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-571.367	0	-557.859	-30.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.000</b>	<b>-657.120</b>	<b>0</b>	<b>-620.476</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374.700</b>	<b>-457.120</b>	<b>0</b>	<b>-420.476</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-61.190	0	-33.084	-5.000	-500	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-670.000</b>	<b>-718.310</b>	<b>0</b>	<b>-653.560</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
186

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.000	0	190.000	0	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	358.395	0	358.395	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.000</b>	<b>358.395</b>	<b>190.000</b>	<b>358.395</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	-968	-10.000	-968	-5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-349.782	-19.000	-349.782	-20.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.000</b>	<b>-350.750</b>	<b>-29.000</b>	<b>-350.750</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>7.645</b>	<b>161.000</b>	<b>7.645</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-421.000</b>	<b>-350.750</b>	<b>-29.000</b>	<b>-350.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
217

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	4.484.960	0	94.960	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	45.509	0	38.933	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	4.530.469	0	133.893	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-658.685	0	-81.288	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.694.983	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-5.353.669	0	-81.288	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-823.200	0	52.604	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-86.837	0	-1.601	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-5.440.506	0	-82.889	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
360

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3736 Radweg Weitenung

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3736 Radweg Weitenung:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	1.440.000	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	1.440.000	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-160.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-160.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.605.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.605.000	0	0



THH4  
3300  
5420  
370

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	529.000	529.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	414	0	414	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>529.000</b>	<b>529.414</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	-572.956	0	-56.180	-11.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-933.598	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.506.554</b>	<b>0</b>	<b>-56.180</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-811.000</b>	<b>-977.140</b>	<b>0</b>	<b>-55.766</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-239.552	0	-10.042	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.746.106</b>	<b>0</b>	<b>-66.222</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
378

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.000	0	0	0	0	1.012.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	-40.563	-8.800	-40.174	-40.000	-1.500.000	0	-750.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-40.563</b>	<b>-8.800</b>	<b>-40.174</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-751.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-40.563</b>	<b>-8.800</b>	<b>-40.174</b>	<b>-40.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-751.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-9.196	0	-6.010	-10.000	-20.000	0	-10.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-49.759</b>	<b>-8.800</b>	<b>-46.183</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>-761.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
381

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	724.000	0	49.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000</b>	<b>724.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.000	-300.704	-19.500	-221.593	-40.000	-6.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.450.315	0	0	-50.000	-5.000	0	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.664	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.770.683</b>	<b>-19.500</b>	<b>-221.593</b>	<b>-90.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-922.000</b>	<b>-1.046.683</b>	<b>-19.500</b>	<b>-172.593</b>	<b>-80.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-41.208	0	-4.741	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.811.891</b>	<b>-19.500</b>	<b>-226.335</b>	<b>-90.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
470

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	100.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	500.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-43.500	0	-43.500	-80.000	-80.000	0	0	-1.100.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	-1.180.000	-43.500	0	-43.500	-80.000	-80.000	0	0	-1.100.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-680.000	-43.500	0	-43.500	-80.000	-80.000	0	0	-700.000	100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.000	-8.048	0	-8.048	-20.000	0	0	0	-20.000	-10.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.215.000	-51.548	0	-51.548	-100.000	-80.000	0	0	-1.120.000	-10.000

THH4  
3300  
5420  
471

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.000	0	-14.000	-15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.484	0	-5.484	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.484	0	-19.484	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.484	0	-19.484	-55.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.484	0	-19.484	-65.000	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
490

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	400.000	100.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	127.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	-47.770	0	-28.420	-40.000	-30.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>80.030</b>	<b>0</b>	<b>-28.420</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-530.000</b>	<b>80.030</b>	<b>0</b>	<b>-28.420</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-60	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-20.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>79.970</b>	<b>0</b>	<b>-28.420</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3300**                      **Straßenbauamt**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**491**                        **K 3749 Ausbau in der OD Hub**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3749 Ausbau in der OD Hub:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.000	-16.606	-30.000	-10.656	-30.000	-30.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-16.606</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.656</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.000</b>	<b>-16.606</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.656</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-9.755	0	-5.587	-20.000	-10.000	0	-25.000	-30.000	-20.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-26.361</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.243</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>

THH4  
3300  
5420  
580

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.552	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	-78.631	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-87.183	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-87.183	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.262	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.445	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4  
3300  
5420  
612

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	372.500	0	61.500	50.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	372.500	0	61.500	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.029.297	-42.557	-149.247	-200.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-169.594	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.198.891	-42.557	-149.247	-200.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-826.391	-42.557	-87.747	-150.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-204.967	0	-16.474	-50.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.403.859	-42.557	-165.721	-250.000	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
621

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	523.006	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	12.716	0	12.716	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	535.722	0	12.716	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-218.958	0	-3.534	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-797.679	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.722	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.040.359	0	-3.534	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-504.637	0	9.182	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-91.415	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.131.774	0	-3.534	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
622

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	394.700	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>394.700</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-770.688	0	-323.082	-50.000	-4.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-794.597	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.565.285</b>	<b>0</b>	<b>-323.082</b>	<b>-60.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.250.285</b>	<b>0</b>	<b>-323.082</b>	<b>-60.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-152.081	0	-7.701	-5.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.717.366</b>	<b>0</b>	<b>-330.783</b>	<b>-65.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
3300  
5420  
630

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	-5.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.000	0	0	0	-51.000	-5.000	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
641

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3764 Lindenkreisel L 86a

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3764 Lindenkreisel L 86a:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	507.197	0	-26.224	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	676.797	0	-26.224	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	157.052	0	-105	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-933.599	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-776.547	0	-105	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0	-99.750	0	-26.329	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-51.899	0	-2.325	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-828.446	0	-2.430	0	0	0	0	0	0

THH4  
3300  
5420  
662

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-550.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.600.000	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-550.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-900.000	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	-550.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-1.000	0	-10.000	-30.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.645.000	0	0	0	-50.000	-1.000	0	-60.000	-1.030.000	-550.000

THH4  
3300  
5420  
690

Dezernat 3  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-100.000	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-100.000	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.000	0	-20.000	0	-81.000	0	0	0	0	0

## 3300LS

## Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.359	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.319	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.040	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.356	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.356	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081.694	2.065.000	2.065.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.081.694	2.065.000	2.065.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.105.409</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.115.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.739-	288.200-	347.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.863-	604.170-	593.560-
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	211.234-	255.000-	237.000-
		42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	0	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	105.500-	95.000-	90.000-
		42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	0	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	182.375-	170.000-	170.000-
		42122007 Felssicherung	22.023-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6-	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	117-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	484-	430-	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	1.412-	0	970-
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.163-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	241-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	347-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	333-	0	0
		42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	99.111-	80.000-	90.000-
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	147-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	370-	3.740-	5.110-
15	-	Abschreibungen	2.159-	750-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599-	1.430-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6-	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	266-	0	0
		44310001 Bürobedarf	511-	470-	470-
		44310002 Bücher und Zeitungen	459-	340-	310-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.820-	0	0
		44310005 Dienstreisen	254-	0	0
		44310006 Porto	263-	260-	240-
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	251-	360-	480-



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	765-	0	0
	44430000 Versicherungen	5-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.360-</b>	<b>894.550-</b>	<b>942.860-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.209.049</b>	<b>1.220.450</b>	<b>1.172.140</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	69.314-	64.820-	66.725-
29	- Aufwand aus ILV Service	78.770-	90.210-	90.300-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	41.840-	38.018-	40.715-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.431.327-	1.638.822-	1.666.237-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.621.251-	1.831.870-	1.863.978-
33	- kalkulatorische Kosten	28-	0	0
<b>34</b>	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.621.279-</b>	<b>1.831.870-</b>	<b>1.863.978-</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412.230-</b>	<b>611.420-</b>	<b>691.838-</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3300LS Landesstraßen enthält folgende Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Landesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Landesstraßen)

**lfd. Nr. 35 enthält**

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

**Kennzahlen**

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Straßenkilometer	191,8	218,6*	218,3	218,6	218,1	219,8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	302.307	202.401	301.492	412.230	611.420	691.838
Nettoressourcenbedarf je km	1.576	926	1.381	1.886	2.803	3.172
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-51.863	-4.023	103.398	32.153	127.594	185.207
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-270	--18	474	147	585	843

\*Abstufung B 36 zu L 75

## 3300BS

## Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.216	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.216	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	393	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.345	997.000	997.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	833.345	997.000	997.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>834.954</b>	<b>998.000</b>	<b>998.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	221.140-	241.100-	284.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393-	3.330-	3.600-
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5-	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	93-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	382-	360-	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	1.116-	0	760-
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	919-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	277-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2-	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	116-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	293-	2.970-	2.470-
15	-	Abschreibungen	702-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810-	1.130-	1.210-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	5-	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	210-	0	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	2.198-	0	0
		44310001 Bürobedarf	404-	380-	380-
		44310002 Bücher und Zeitungen	363-	270-	250-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.438-	0	0
		44310005 Dienstreisen	179-	0	0
		44310006 Porto	208-	220-	210-
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	198-	260-	370-
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	604-	0	0
		44430000 Versicherungen	4-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.045-</b>	<b>246.160-</b>	<b>289.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.909</b>	<b>751.840</b>	<b>708.490</b>
26	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	55.019-	51.511-	51.803-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	59.642-	68.995-	68.504-
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	23.316-	20.574-	22.272-
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.065.748-	1.106.697-	1.060.664-
32	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203.725-	1.247.776-	1.203.243-
33	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.203.747-</b>	<b>1.247.776-</b>	<b>1.203.243-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>599.838-</b>	<b>495.936-</b>	<b>494.753-</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3300BS Bundesstraßen enthält folgende Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Bundesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Bundesstraßen)

**lfd. Nr. 35 enthält**

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

**Kennzahlen**

Schlüsselpos. 3300BS Bundesstraßen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Straßenkilometer	124,7	97,9*	100,1	100,4	109,9	109,9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	719.120	477.108	250.983	599.838	495.936	494.753
Nettoressourcenbedarf je km	5.767	4.873	2.507	5.974	4.513	4.502
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	5.726	4.175	15.328	56.601	85.287	92.032
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	46	43	153	564	776	837

\*Abstufung B 36 zu L 75

THH4  
3400Dezernat 3  
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

<b>Budgetverantwortung: Mario Würtz</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)**51.11.01**  
(34005001)**Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form.  
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen  
Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen, Auswertungen  
Grundbuch und Liegenschaftskataster zusammen dienen der Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird anlässlich von Vermessungsschriften der unteren Vermessungsbehörde und der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure fortgeführt. Dies betrifft in der Form veränderte Flurstücke, neue oder umgebaute Gebäude und festgestellte Grenzpunkte. Des Weiteren werden auch von den Gemeinden gemeldete Lagebezeichnungen wie Straßenbenennungen und Hausnummerierungen sowie Änderungsmitteilungen des Grundbuchamts ins Liegenschaftskataster übernommen.  
Die Nachfrage an Geobasisinformationen für Planungen und Baumaßnahmen ist groß.

**51.11.03**  
(34005004)**Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben  
Lagepläne zum Baugesuch  
Absteckung von Bauvorhaben  
Bauwerksüberwachung  
Koordinatenermittlung  
Entfernungsbescheinigungen  
Ingenieurleistungen werden überwiegend nur intern für andere Fachämter geleistet, z.B. die Vermessungen zur Überwachung der 4 Kreisdeponien oder im Zuge des Straßenbaus oder sonstiger Planungen und Baumaßnahmen.

**51.11.04**  
(34005005)**Liegenschaftsvermessung**

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.  
Die Durchführung von Vermessungen zur Änderung der Grenzen eines Flurstücks, oder zum Gebäudebestand und zur Feststellung von dessen Grenzpunkten erfolgt nur auf Antrag durch Dritte oder auch z.B. durch das Straßenbauamt. Da ein stets aktueller Gebäudebestand für das Liegenschaftskataster und seine Nutzer wichtig ist, werden neue oder umgebaute Gebäude überwiegend von Amts wegen aufgemessen.

**51.11.05**  
(34005006)**Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**

Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes  
Bereitstellung von Lagefestpunkten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung) bei amtlichen Vermessungen.

**51.11.06**  
(34005007)**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.  
Geodatenmanagement  
Kordinierung, Beratung, Schulung  
Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien sowie bei der Beschaffung von Hard- und Software.  
Für diverse Fachbereiche des Landratsamts wird das Geoportal mit den jeweiligen Fachdaten

betrieben und gepflegt.

- 51.11.07**  
(34005008) **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**  
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten. Verschiedene Geodaten werden im Geoportal zur internen Nutzung bereitgestellt.
- 51.11.08**  
(34005009) **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte)**  
Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung  
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht  
Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle  
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen  
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB  
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen  
Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse  
Vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung  
Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.  
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter als Träger öffentlicher Belange hinsichtlich der Daten des Liegenschaftskatasters und der Bodenordnung.  
Die Gemeinden werden hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Bodenordnungsverfahren beraten und bei der Durchführung unterstützt.
- 51.12.01**  
(34005002) **Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz**  
Behördlich geleitete und von Bund und Land finanziell stark geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten
- 51.12.02**  
(34005010) **Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen**  
Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen zur Vermeidung von Enteignung der Grundstückeigentümer. Zusätzlich wird das durch die neue Infrastrukturmaßnahme zerschnittene ländliche Wegenetz nach neuen und modernen Gesichtspunkten neu gestaltet und in das öffentliche Eigentum überführt.
- 51.12.04**  
(34005011) **Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum**  
Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z. B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden.  
In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.
- 51.12.06**  
(34005012) **Sicherstellung der Belange der Landentwicklung**  
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum  
Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange  
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Vermessung (5111-34)**  
**Flurneuordnung (5112)**

THH4  
3400Dezernat 3  
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.398	801.000	716.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	760.398	801.000	716.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.473	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.282	30.200	32.000
		34810000 Erstattungen vom Land	52.269	30.200	32.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>814.153</b>	<b>831.200</b>	<b>748.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.983.356	-3.287.600	-3.380.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.450	-170.970	-163.030
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.702	-6.500	-6.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.585	-6.900	-2.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.081	-12.700	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.301	-14.000	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-24.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.107	-18.000	-14.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.548	-3.300	-3.700
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.004	-19.300	-31.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.116	-8.300	-2.880
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-4.726	-8.070	-1.450
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-51.208	-68.900	-70.650
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.072	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-40.909	-39.300	-40.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.134	-35.660	-34.010
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.139	-1.350	-1.220
		44310001 Bürobedarf	-2.041	-6.300	-3.870
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.993	-4.000	-3.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.264	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-12.260	-14.000	-14.000
		44310006 Porto	-3.967	-5.670	-7.580
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.462	-1.340	-1.340
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.177.849</b>	<b>-3.533.530</b>	<b>-3.618.540</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.363.696</b>	<b>-2.702.330</b>	<b>-2.870.540</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	76.552	91.200	83.600
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>76.552</b>	<b>91.200</b>	<b>83.600</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-194.331	-189.024	-181.879
29	-	Aufwand aus ILV Service	-568.935	-638.852	-545.629
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-228.651	-216.856	-217.945
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-76	-500	-1.500
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-991.992</b>	<b>-1.045.232</b>	<b>-946.953</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.966	-1.350	-1.200
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-917.406</b>	<b>-955.382</b>	<b>-864.553</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.281.102</b>	<b>-3.657.712</b>	<b>-3.735.093</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung für Ausbildung Vermessungstechniker/-innen

**lfd. Nr. 14 enthält**

42620000 Kosten für Schulungen für externe Programme (z. B. GEOgraf)

42721100 Laufende GIS-Software-Wartungsverträge; Erhöhung u.a. durch Pilotprojekt für mobile Nutzung von Geodaten

42731000 Insbesondere naturschutzrechtliche Gutachten im Bereich Flurneuordnung

**lfd. Nr. 35**

Der Nettoressourcenbedarf ist anteilig über VRG-Mittel finanziert (THH6, Kostenart 31310400).

3400

## Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.289	-32.000	-28.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.198	0	-19.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.487	-32.000	-47.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.487	-32.000	-47.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.487	-32.000	-47.200	0	0	0	0

**Erläuterungen****Ifd Nr. 9 enthält**

78312000 Ersatzbeschaffung Vermessungsinstrument

28.000 EUR

**Ifd Nr. 12 enthält**78311000 GEOgraf Schnittstelle CARD  
ESRI Arc GIS Standard Lizenz1.200 EUR  
18.000 EUR  
19.200 EUR



THH4  
3400  
5111-34

Dezernat 3  
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.  
Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.368	800.000	715.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	760.368	800.000	715.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.473	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.282	30.200	32.000
		34810000 Erstattungen vom Land	52.269	30.200	32.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>814.123</b>	<b>830.200</b>	<b>747.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.317.444	-2.531.000	-2.595.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.247	-153.220	-148.370
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.644	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.997	-4.600	-2.600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.917	-11.680	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.249	-14.000	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-23.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.701	-14.000	-11.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.548	-2.900	-3.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.990	-19.300	-31.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.108	-8.100	-2.700
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-3.731	-8.070	-1.450
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-47.363	-64.570	-66.320
15	-	Abschreibungen	-34.000	-32.450	-35.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.048	-18.690	-15.320
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.113	-970	-870
		44310001 Bürobedarf	-1.713	-5.070	-2.760
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.993	-3.500	-3.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.530	0	0
		44310005 Dienstreisen	-11.301	-3.500	-3.500
		44310006 Porto	-3.214	-4.570	-4.110
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.177	-1.080	-1.080
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.472.740</b>	<b>-2.735.360</b>	<b>-2.794.190</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.658.617</b>	<b>-1.905.160</b>	<b>-2.047.190</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	76.552	91.200	83.600
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>76.552</b>	<b>91.200</b>	<b>83.600</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-157.427	-152.297	-146.049
29	-	Aufwand aus ILV Service	-459.988	-511.702	-437.721
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-182.086	-172.406	-172.641
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-799.501</b>	<b>-836.405</b>	<b>-756.412</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.610	-1.100	-1.100
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-724.560</b>	<b>-746.305</b>	<b>-673.912</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.383.176</b>	<b>-2.651.465</b>	<b>-2.721.102</b>

### Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5111-34 Vermessung enthält folgende Produkte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte)

### **lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Aufgrund der geringer werdenden Zahlen an beigebrachten Vermessungsschriften von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren wird mit geringeren Einnahmen für das Liegenschaftskataster gerechnet. Des Weiteren nehmen anspruchsvolle Vermessungen zu, die jedoch aufgrund der Gebührenverordnung MLR nur wenig Gebührenerträge einbringen. Für das Jahr 2021 wird auch ein Gebührenertragsrückgang für Umlegungsverfahren erwartet, da das Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung bei der Vergabe von Baulandumlegungen nicht berücksichtigt worden war.

### **lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Kostenersatz durch das Land für Auszubildende zum Vermessungstechniker

### **Kennzahlen:**

Die Führung des Liegenschaftskataster im Landkreis Rastatt mit seinen 23 Gemeinden umfasst

- 65 Gemarkungen,
- 250.500 Flurstücke,
- 130.500 Gebäude und
- 1.135.500 Grenzpunkte.

Diese Zahlen verändern sich aufgrund von ca. 2.750 Aktualisierungsfällen pro Jahr, die ins Liegenschaftskataster übernommen werden.

Es werden jährlich bis zu 5.500 Anfragen zu den Liegenschaften bearbeitet (in Form von Auszügen, Auskünften und Einsichtnahmen).

THH4  
3400  
5112

Dezernat 3  
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.  
Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	1.000	1.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	30	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-665.912	-756.600	-785.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.203	-17.750	-14.660
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-588	-2.300	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.164	-1.020	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.053	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.407	-4.000	-2.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.013	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	-200	-180
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-995	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.845	-4.330	-4.330
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.072	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-6.909	-6.850	-5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086	-16.970	-18.690
		44290002 Aufwendungen für Catering	-26	-380	-350
		44310001 Bürobedarf	-328	-1.230	-1.110
		44310002 Bücher und Zeitungen	0	-500	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.734	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-960	-10.500	-10.500
		44310006 Porto	-753	-1.100	-3.470
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-285	-260	-260
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.110</b>	<b>-798.170</b>	<b>-824.350</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-705.080</b>	<b>-797.170</b>	<b>-823.350</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-36.904	-36.727	-35.830
29	-	Aufwand aus ILV Service	-108.946	-127.150	-107.908
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-46.565	-44.450	-45.303
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-76	-500	-1.500
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-192.491</b>	<b>-208.827</b>	<b>-190.541</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-356	-250	-100
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-192.846</b>	<b>-209.077</b>	<b>-190.641</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-897.926</b>	<b>-1.006.247</b>	<b>-1.013.991</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 5112 Flurneuordnung enthält folgende Produkte:

51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

THH4  
3500

Dezernat 3  
Landwirtschaftsamt

<b>Budgetverantwortung: Andrea Ganter</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 55.51.01** (45005001) **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**  
Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft  
Bearbeitung der Anträge auf landwirtschaftliche Förder- und Ausgleichsmaßnahmen einschl. Beratung  
Widerspruchsbearbeitung  
Rückforderung bei Verstößen
- 55.51.02** (45005004) **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)**  
Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS)  
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen  
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- 55.51.03** (45005003) **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**  
Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung in der Land- und Hauswirtschaft  
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern  
Geschäftsführung der Beratungsdienste und des Vereins Landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF)
- 55.51.04** (45005005) **Berufsbildung im Agrarbereich**  
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen  
Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen
- 55.51.05** (45005006) **Fachschulische Bildung**  
Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung sowie Betreuungsaufwand an den Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform
- 55.51.06** (45005002) **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**  
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange  
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.  
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) u.a. Aufforstungsgenehmigungen, u.a. Maßnahmen nach LLG  
Umsetzung der Landschaftspflege-Richtlinie  
Fortschreibung Flurbilanz  
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt e. V.
- 55.51.07** (45005007) **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**  
Einzelbetriebliche Investitionsförderung  
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen  
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen und -planungen  
Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Planung von landwirtschaftlichen Bauten und neuen Techniken  
Innovative Projekte für Frauen im Ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen-MEPL)
- 55.51.09** (45005008) **Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte**  
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung  
Cross Compliance  
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO  
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst  
Beratung und Vollzug produktionsbezogenen Bodenschutzes inkl. DüngVO, KlärschlammVO,

BioabfallVO  
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen  
Beratung des Ökologischen Landbaus  
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte  
Kontrollen im Rahmen von Saatguterzeugung und Saatgutverkehr

**55.51.10**  
(45005009)

**Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte**

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung  
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung  
Empfehlung zu Haltungssystemen  
Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inkl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

**55.51.11**  
(45005010)

**Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion**

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau etc.  
Beratung in Kellerwirtschaft und Weinbau

**55.51.13**  
(45005011)

**Maßnahmen der Vermarktung**

Beratung und Förderung der Direktvermarktung  
Organisation und Durchführung der Aktion „Gläserne Produktion“  
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen  
Beratung und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z.B. LEADER, Naturpark)

**55.51.14**  
(45005012)

**Maßnahmen im Bereich Ernährung**

Verbraucheraufklärung  
Multiplikatoren-schulung, Erzieher/innen- und Lehrer/innenfortbildung u.a.  
Koordination der Landesinitiativen „Bewusste Kinderernährung“ und „Blickpunkt Ernährung“  
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH4  
3500Dezernat 3  
Landwirtschaftsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.219	2.700	2.700
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.219	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.609	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.138	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.356</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.061.549	-1.109.500	-1.149.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.840	-49.060	-31.790
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17	-200	-200
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.434	0	-700
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.968	-3.600	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-850	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-3.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-817	-1.500	-1.140
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-679	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.789	-7.700	-7.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-80
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-250	-260	-260
		42721000 Beschaffung EDV	-33	0	-7.710
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.671	-1.700	-1.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.332	-33.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	-9.505	-5.600	-4.200
17	-	Transferaufwendungen	-49.500	-49.500	-49.500
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-49.500	-49.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.563	-16.270	-15.690
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-497	-600	-550
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	-670
		44310001 Bürobedarf	-2.199	-2.300	-2.080
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.588	-1.300	-1.170
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.131	-2.000	-2.000
		44310005 Dienstreisen	-4.439	-4.000	-4.000
		44310006 Porto	-2.049	-3.800	-3.420
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-717	-600	-1.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-943	-1.000	-800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.957</b>	<b>-1.229.930</b>	<b>-1.250.680</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.148.601</b>	<b>-1.226.230</b>	<b>-1.246.980</b>
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	16.464	15.120	16.800
<b>26</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>16.464</b>	<b>15.120</b>	<b>16.800</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-88.211	-87.865	-82.373
29	-	Aufwand aus ILV Service	-297.516	-310.241	-285.936
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-93.301	-91.552	-94.808
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-74.024	-68.400	-68.400
<b>32</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-553.053</b>	<b>-558.058</b>	<b>-531.517</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-246	0	0
<b>34</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-536.835</b>	<b>-542.938</b>	<b>-514.717</b>
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.685.435</b>	<b>-1.769.168</b>	<b>-1.761.697</b>

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31300300 Gebühren für bisher noch offene Ausstellungen von Sachkundenachweisen Pflanzenschutz und Teilnahmebescheinigungen für Berufsbildung im Agrarbereich

**lfd. Nr. 14 enthält**

42721000 Software für 6 Notebooks (Fiona-Clients); Ersatzbeschaffung der Notebooks ist im Finanzhaushalt veranschlagt

42731000 kurzfristige Analyse von Pflanzen- und Bodenproben auf PFC 8.000 EUR

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e. V. Landkreis Rastatt



**THH4**                      **Dezernat 3**  
**3500**                      **Landwirtschaftsamt**  
**5551**                      **Landwirtschaft**  
**3500**                      **Landwirtschaftsamt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Landwirtschaftsamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Ifd Nr. 9 enthält

78312000      6 Notebooks 17" Fiona Clients – Austausch wg. BSI-Prüfung 9.300 EUR

## **B 8 Teilhaushalt 5**

### **Dezernat 4**

**Verantwortlich: Dr. Jörg Peter**

#### **Teilbudgets**

##### **Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentl. Ordnung (4100)**

Verantwortlich: Sébastien Oser

Schlüsselpositionen:

4101 Baurecht

4102 Naturschutz

4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau

4105 Zentrale Bußgeldstelle

4106 Öffentliche Ordnung

4107 Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Integrierte Leitstelle Mittelbaden)

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

##### **Umweltamt (4200)**

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

##### **Amt für Migration, Integration und Recht (4300)**

Verantwortlich: Jessica Schuldt

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

##### **Forstamt (4400)**

Verantwortlich: Thomas Nissen

## THH5

## Dezernat 4

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180.038	3.635.180	3.440.330
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.654.540	1.517.000	1.541.250
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.028	1.500.000	1.700.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	177.371	618.180	198.580
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.100	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.374	67.250	89.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.739	472.500	688.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	378	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	114.306	450.000	660.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.055	22.500	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.451	65.700	88.700
		34110000 Mieten und Pachten	107.275	37.200	64.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	32.907	8.000	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.423	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.846	15.500	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433.150	3.188.000	2.897.350
		34810000 Erstattungen vom Land	3.471.376	1.528.300	1.437.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	681.705	1.334.300	1.142.050
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	22.415	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.427	11.600	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.908	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	153.094	258.800	305.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.225	55.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.025	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	56	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	2.969	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.990.778</b>	<b>7.428.630</b>	<b>7.203.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.661.602	-11.312.300	-12.161.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.951.709	-3.815.070	-3.288.330
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-98.678	-93.000	-55.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.534	-6.350	-5.020
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.863	-18.450	-20.160
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.111	-4.650	-3.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.918	-28.980	-9.400
	42221000 Beschaffung Telefon	-8.585	-5.910	-5.200
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-924.354	-905.900	-814.500
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-42.985	-45.600	-13.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-55.231	-72.940	-64.000
	42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-34.620
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-99.098	-69.000	-75.000
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-84.532	-67.000	-75.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-58.586	-25.500	-35.000
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38.942	-40.000	-40.000
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-45.237	-33.000	-40.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-34.430	-27.200	-28.200
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-23.614	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-10.585	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.197	-88.500	-79.340
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.380	-41.500	-35.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-83.782	-106.300	-84.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-313.352	-385.650	-312.200
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-117.619	-450.000	-660.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-88.670	-107.470	-140.560
	42721000 Beschaffung EDV	-11.472	-25.040	-18.110
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-109.081	-140.230	-121.970
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-520.871	-1.026.900	-518.850
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-213.471	-420.300	-505.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229	-200	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-199	-200	-200
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-30	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.297	-70.000	-59.750
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.297	-68.000	-57.750
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	0	0	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.801	-516.560	-481.320
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-196	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.616	-4.400	-3.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-129	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-36.637	-180	-180
	44290002 Aufwendungen für Catering	-9.997	-15.860	-13.130
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.956	-35.500	-36.300
	44310001 Bürobedarf	-93.154	-85.780	-76.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-29.968	-35.170	-31.710
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.924	-4.200	-3.900
	44310005 Dienstreisen	-114.652	-98.000	-98.000
	44310006 Porto	-79.274	-62.300	-56.080
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-62.605	-72.870	-61.420
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.823	0	0
	44430000 Versicherungen	-18.617	-20.400	-16.700
	44510000 Erstattungen an das Land	-57.390	-27.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.466	-52.500	-82.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-39.399	-1.500	-1.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.537.109</b>	<b>-16.134.430</b>	<b>-16.495.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.546.332</b>	<b>-8.705.800</b>	<b>-9.292.120</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	33.460	32.700	57.889
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	76	1.000	1.650
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>33.536</b>	<b>33.700</b>	<b>59.539</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-655.636	-700.449	-741.886
29	- Aufwand aus ILV Service	-2.621.792	-2.556.262	-2.532.942
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-774.071	-731.510	-753.745
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-43.807	-65.154	-60.977
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-4.095.307</b>	<b>-4.053.375</b>	<b>-4.089.550</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-13.260	-24.850	-18.300
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.075.031</b>	<b>-4.044.525</b>	<b>-4.048.311</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.621.363</b>	<b>-12.750.325</b>	<b>-13.340.431</b>

## THH5

## Dezernat 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.168.563	7.361.380	7.114.280	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.500.490	-15.714.130	-15.970.780	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.331.927</b>	<b>-8.352.750</b>	<b>-8.856.500</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.136	201.750	157.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.800	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.936</b>	<b>201.750</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.316	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.288	-475.500	-481.450	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.056	-10.000	-4.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.631	-47.500	-77.000	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-939.291</b>	<b>-533.000</b>	<b>-562.450</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-849.355</b>	<b>-331.250</b>	<b>-404.650</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.181.281</b>	<b>-8.684.000</b>	<b>-9.261.150</b>	<b>0</b>

THH5  
4100

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

<b>Budgetverantwortung: Sébastien Oser</b>
--

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.26.06**                    **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**  
(93005002)                    Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich anfallenden Ordnungswidrigkeiten
- 12.20.02**                    **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**  
(43005002)                    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, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht sowie Verhaltensprüfungen von Kampfhunden
- (43005023)                    **Heimaufsicht:** Überwachung der Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG), z. B. Mindestbelegungen, Benennung Heimleiter, Umsetzung LHeimBauVO
- 12.20.03**                    **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**  
(43005017)                    Aufgaben der unteren Waffen- und Fischereibehörde  
Überprüfung der Waffenaufbewahrung  
Zuverlässigkeitsüberprüfungen Jäger und Sportschützen  
Die Aufgaben der unteren Jagdbehörde wechselten zum 1. Januar 2020 zum Forstamt; siehe Teilhaushalt 4400
- 12.20.05**                    **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**  
(43005018)                    Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen zum Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- 12.20.07**                    **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**  
(43005020)                    Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen Reisegewerbe, Privatkrankenanstalten, Spielhallen, Bauträgerkonzessionen, Messen, Märkte, Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsgesetz, nach dem ProstSchG, von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste); Ausnahmen nach JSchG, Befreiung der Umsatzsteuer.
- 12.20.08**                    **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**  
(43005021)                    Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe  
Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände (Gewerbeuntersagungen, Wiedergestattung, Überprüfung nach PAngV)
- 12.21.04**                    **Überwachung des fließenden Verkehrs**  
(93005003)                    Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Geschwindigkeitsvorschriften im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße  
Anmerkung:  
Beim Landkreis Rastatt erfolgt die Durchführung der Betriebskontrollen im Rahmen des Fahrpersonalrechts von der Zentralen Bußgeldstelle
- 12.60.03**                    **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**  
(43005005)                    Brandschutztechnische Beurteilung von Vorhaben  
Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht  
Brandverhütungsschau  
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

- 12.60.05**  
(43005033) **Dienstleistungen für Dritte**  
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren  
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen  
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten  
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen  
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik und Katastrophenschutz
- 12.70**  
(43005006) **Rettungsdienst**  
Notfallrettung/Medizinische Transporte/Sanitätswachdienst  
Betrieb der Integrierten Leitstelle Mittelbaden durch den Landkreis Rastatt und den DRK-Kreisverband Bühl/Achern zur Disponierung und Koordinierung der Einsätze im Rettungsdienstbereich Mittelbaden und der Feuerwehreinsätze im Landkreis Rastatt  
Überwachung, Ausrüstung und Unterhalt der integrierten Leitstelle
- 12.80.01**  
(43005007) **Katastrophenabwehr**  
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung und des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung und Nachsorge.
- 12.80.02**  
(43005034) **Bevölkerungsschutz**  
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall
- 51.10.14**  
(41005001) **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**  
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange  
Erarbeitung von Stellungnahmen; Genehmigung von Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften  
Beratung von Gemeinden und Planern in Bauleitplanverfahren
- 52.10.01**  
(41005002) **Bauvoranfrage**  
Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld eines Bauantrags (Bauvoranfragen)  
Klärung weiterer einzelner Fragen zu Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen  
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02**  
(41005007) **Baugenehmigungsverfahren**  
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen  
Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Nutzungsänderung  
Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige  
Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme der Prüfberichte  
Baufreigabe, Teilbaufreigabe  
Verlängerung der Baugenehmigung  
Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung  
Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen  
Entscheidungen nach örtlichen Satzungen  
Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung  
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen  
Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03**  
(41005008) **Kenntnisgabeverfahren**  
Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren  
Überprüfung von Nachbarbedenken  
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung  
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- 52.10.04**  
(41005009) **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**  
Prüfung der Abgeschlossenheit  
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen



- 52.10.07**  
(41005010) **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**  
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:  
Vorhandensein einer Genehmigung  
Übereinstimmung mit der Baugenehmigung  
korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse  
Mängelerledigung  
Erteilung von Abnahmebescheinigungen (Rohbau/Schlussabnahme)  
Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten  
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- 52.10.08**  
(41005011) **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**  
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO  
Mängelmitteilung Nachschau  
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO, Brandschutzprüfung
- 52.10.09**  
(41005012) **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**  
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung  
Baurechtliche Entscheidung nach § 65 LBO, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren  
Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Widerspruchs-/Klageverfahren  
Bearbeitung von Anzeigen; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.10**  
(43005016) **Schornsteinfegerwesen**  
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde)  
Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren
- 52.10.13**  
(41005016) **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**  
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG)
- 52.20.02**  
(41005013) **Förderung von Wohneigentum**  
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- 52.30.02**  
(41005004) **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**  
Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung  
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Begehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge  
Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA  
Benachrichtigung der Eigentümer  
Fortschreibung der Denkmalliste  
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit  
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- 55.10.04**  
(41005006) **Fachberatungen und Aktionen**  
Fachliche Beratung in Fragen von Obstbau, Gartenbau und Grünordnung für Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Vereine und Verbände  
Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben  
Kommunale Baumwarteausbildung, fachliche Lehrgänge, Kurse und Vorträge  
Gutachten und Wertermittlungen
- 55.40.01**  
(41005005) **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**  
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft Landschafts(schutz)flächen, Natura 2000-Gebieten, Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)  
Biotopverbund, Sonderbiotope wie Feuchtgebiete, Trockengebiete und Trockenmauern

**55.40.02**

(41005014)

**Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 32-Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung  
Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 43 Naturschutzgesetz BW  
Allgemeiner Artenschutz, Vollzug des speziellen Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung  
Überwachung, Pflege und Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes: Pflege, Gestaltung der Natur und Kontrolle von Schutzgebieten,  
Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen, Erarbeitung, Beratung, Anerkennung und Führung Ökokonto  
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

**55.40.03**

(41005015)

**Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Pflegepläne, Schaffung von zusammenhängenden Biotopverbundssystemen  
Erfassung von Artenvorkommen  
Konzept zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Wiesenbrüter  
Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen Förderprogramme  
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich  
Fachberatung, Öffentlichkeitsarbeit

**Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Baurecht (4101)**

**Naturschutz (4102)**

**Fachberatung Obst und Gartenbau (4103)**

**Zentrale Bußgeldstelle (4105)**

**Öffentliche Ordnung (4106)**

**Brand- und Katastrophenschutz (4107)**

- **Integrierte Leitstelle Mittelbaden (1270)**

THH5  
4100Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342.363	2.426.680	2.650.430
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	982.155	846.500	874.250
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.028	1.500.000	1.700.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	13.181	80.180	76.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.069	66.100	88.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.063	22.500	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	378	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	630	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.055	22.500	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.925	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.593	359.200	332.000
		34810000 Erstattungen vom Land	61.193	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	88.800	28.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.753	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.352	11.600	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	141.296	258.800	303.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.594.070</b>	<b>2.874.480</b>	<b>3.099.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.870.166	-4.083.900	-4.237.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.754	-463.300	-384.000
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-659	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.972	-13.600	-14.460
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-590	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12.574	-13.380	-800
		42221000 Beschaffung Telefon	-422	-1.400	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.541	-23.500	-13.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.390	-12.340	-12.800
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-12.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.519	-11.500	-9.510
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.320	-6.500	-5.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-50.569	-64.100	-48.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.361	-38.650	-32.400
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-567	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-55.305	-62.440	-74.840
		42721000 Beschaffung EDV	-11.399	-7.140	-10.390

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-87.705	-102.550	-103.050
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-65.561	-103.900	-44.850
15	- Abschreibungen	-143.948	-366.200	-464.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-22	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.297	-70.000	-57.250
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.297	-68.000	-55.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.371	-178.590	-202.250
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.616	-3.800	-3.800
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-36.467	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.558	-4.310	-3.840
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.821	-10.500	-10.800
	44310001 Bürobedarf	-10.415	-8.650	-7.860
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.480	-16.310	-14.720
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.003	-700	-400
	44310005 Dienstreisen	-33.169	-33.000	-33.000
	44310006 Porto	-65.820	-47.940	-43.150
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-26.173	-37.880	-29.880
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.139	0	0
	44430000 Versicherungen	-4.326	-5.500	-6.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.384	-8.500	-46.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.000	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.646.558</b>	<b>-5.161.990</b>	<b>-5.345.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.052.488</b>	<b>-2.287.510</b>	<b>-2.245.770</b>
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	76	1.000	1.650
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.650</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-231.402	-228.624	-218.771
29	- Aufwand aus ILV Service	-970.075	-1.051.230	-1.136.216
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-248.369	-260.198	-276.834
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-43.807	-65.154	-60.977
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.493.653</b>	<b>-1.605.206</b>	<b>-1.692.798</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-10.330	-23.050	-17.400
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.503.907</b>	<b>-1.627.256</b>	<b>-1.708.548</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.556.395</b>	<b>-3.914.766</b>	<b>-3.954.318</b>

4100

## Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.297	0	81.136	195.150	157.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>124.918</b>	<b>0</b>	<b>81.136</b>	<b>195.150</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-682.768	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-665.063	-254.249	-475.500	-456.350	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-42.056	-10.000	-4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.968	-37.500	-77.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.063</b>	<b>-991.040</b>	<b>-523.000</b>	<b>-537.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>124.918</b>	<b>-665.063</b>	<b>-909.904</b>	<b>-327.850</b>	<b>-379.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.063</b>	<b>-991.040</b>	<b>-523.000</b>	<b>-537.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 1 enthält

Zuschüsse und Kostenanteile für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)

## Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Projekte ILS	398.500 EUR
	Ersatzbeschaffungen ILS (insges 45.100 EUR):	
	3 x PC Leiter/Admin/BAD 24/7	8.200 EUR
	1 x Schulungsserver inkl. Replika. 24/7	5.900 EUR
	1 x Info-Server/Einsatzleitpläne 01-05 24/7	5.900 EUR
	5 x PC HP Z230S MT I5-4570 Monitor Matrox Extio 24/7	17.600 EUR
	1 x HP Switch 24/7	2.500 EUR
	Arbeitsplatzbeleuchtung LED Einsatzleitplätze 01-09	5.000 EUR

Zentrale Bußgeldstelle:	
1 Block Lithium-Ionen Batterien für Enforcement Trailer	9.400 EUR
1 LI-Box (=Akku) für mobiles Messgerät	<u>3.350 EUR</u>
	456.350 EUR

**lfd. Nr. 11 enthält**

78120000	Investitionskostenzuschuss für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	4.000 EUR
----------	---	-----------

**lfd. Nr. 12 enthält**

78311000	2 Software/Lizenz TeamViewer ILS Fernwartung	2.500 EUR
	1 Software/Lizenz InMAnSys Telefonauswertung	12.000 EUR
	Lehrgangsverwaltungssoftware für Atemschutzübungsanlage	25.000 EUR
	ProBAUG XML inkl. Infrastruktur	<u>37.500 EUR</u>
		77.000 EUR

THH5  
4100  
4101

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741.952	660.180	625.180
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	732.271	650.500	615.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	905	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352	11.600	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.352	11.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>752.208</b>	<b>671.780</b>	<b>625.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	-869.155	-872.500	-917.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.172	-80.910	-63.910
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-289	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-163	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-2.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-54	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.574	-1.900	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-30	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.220
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.183	-64.100	-48.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-2	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-7.739	-12.910	-12.890
15	-	Abschreibungen	-7.129	-11.850	-10.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.007	-28.870	-28.230
		44290002 Aufwendungen für Catering	-931	-640	-550
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.371	-7.500	-7.500
		44310001 Bürobedarf	-1.431	-930	-930
		44310002 Bücher und Zeitungen	-938	-3.750	-3.410
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-563	0	0
		44310005 Dienstreisen	-9.322	-13.500	-13.500
		44310006 Porto	-2.788	-2.150	-1.940
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-664	-400	-400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.463</b>	<b>-994.130</b>	<b>-1.020.740</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.255</b>	<b>-322.350</b>	<b>-395.560</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-49.174	-44.295	-39.993
29	-	Aufwand aus ILV Service	-247.195	-252.630	-267.052
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-55.016	-53.443	-54.995
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-3.074	-4.500	-4.500
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-354.458</b>	<b>-354.868</b>	<b>-366.541</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-435	-400	-200
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-354.893</b>	<b>-355.268</b>	<b>-366.741</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-516.148</b>	<b>-677.618</b>	<b>-762.301</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 4101 Baurecht enthält folgende Produkte:

51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300	Bei den Gebühren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren wird im Jahr 2021 mit einem leichten Abschwung, insbesondere der gewerblichen Baukonjunktur, gerechnet. Ansatz enthält außerdem Gebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen.
31410000	Zuweisung zum Ausgleich für die Aufwendungen hinsichtlich der Aufgabe des Erneuerbare Energien-Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde

**lfd. Nr. 7 enthält**

34850000	Bis 2020 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb für Urlaubs-/Krankheitsvertretung Sekretariat
----------	--



THH5  
4100  
4102

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.216	75.000	75.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	20.216	8.000	12.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	67.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.777	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	61.193	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.584	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.993</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-613.749	-630.700	-589.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.450	-57.630	-55.020
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-225	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-127	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-51	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.007	-2.340	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-23	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.452	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.792	-31.000	-27.900
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-2.100	-2.100
		42721000 Beschaffung EDV	-2	0	-560
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-3.972	-21.690	-21.710
15	-	Abschreibungen	-2.614	-2.100	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.362	-23.470	-22.810
		44290002 Aufwendungen für Catering	-754	-1.160	-1.040
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-629	-540	-540
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.735	-2.930	-2.640
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.588	0	0
		44310005 Dienstreisen	-17.886	-16.000	-16.000
		44310006 Porto	-2.169	-2.470	-2.220
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-516	-270	-270
		44430000 Versicherungen	-85	-100	-100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.176</b>	<b>-713.900</b>	<b>-668.930</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.183</b>	<b>-638.900</b>	<b>-593.930</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-38.254	-35.860	-35.570
29	-	Aufwand aus ILV Service	-144.923	-145.931	-156.891

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-43.189	-41.351	-43.836
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-16.464	-37.920	-32.000
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-242.831</b>	<b>-261.061</b>	<b>-268.297</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-235	-150	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-243.066</b>	<b>-261.211</b>	<b>-268.297</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-840.249</b>	<b>-900.111</b>	<b>-862.227</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 4102 Naturschutz enthält folgende 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

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300	Gebühren für naturschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen etc.)
31410000	Kostenersatz vom Land für Natura-2000-Stelle

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000	u.a. Erstattungen an Dritte für Landschaftspflegemaßnahmen
----------	--

THH5  
4100  
4103

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Fachberatung Obst- und Gartenbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.535	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.535	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.734</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-133.364	-132.500	-137.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.781	-6.120	-6.880
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30	0	-60
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-17	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.562	-800	-800
		42221000 Beschaffung Telefon	-204	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-707	-780	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-510
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-30	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-470
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-47	-40	-40
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.176	-4.500	-5.000
15	-	Abschreibungen	-380	-250	-200
17	-	Transferaufwendungen	0	-15.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-15.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.401	-1.110	-1.350
		44290002 Aufwendungen für Catering	-95	-80	-90
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-249	-150	-150
		44310002 Bücher und Zeitungen	-472	-500	-450
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-57	-100	-400
		44310005 Dienstreisen	-2.175	0	0
		44310006 Porto	-285	-230	-210
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-68	-50	-50
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.926</b>	<b>-154.980</b>	<b>-145.530</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.192</b>	<b>-144.980</b>	<b>-135.530</b>
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	76	1.000	1.650
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.650</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-5.022	-4.464	-4.584
29	-	Aufwand aus ILV Service	-35.455	-33.276	-33.368
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-6.571	-6.228	-6.913
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-47.047</b>	<b>-43.967</b>	<b>-44.866</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-29	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.967</b>	<b>-43.216</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-177.192</b>	<b>-187.947</b>	<b>-178.746</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau enthält folgende Produkte:

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Entgelte für Gutachten, Schätzungen, Vorträge und Kurse etc.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42721000 Ersatzbeschaffung Windows-Software

42731000 Durchführung des Streuobsttags im Landkreis Rastatt

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 In 2021 soll der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stattfinden. Die Mittel hierfür können vom Vorjahr übertragen werden, weshalb hier kein Ansatz 2021 ausgewiesen wird.

THH5  
4100  
4105

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.352.236	1.505.000	1.704.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.208	5.000	4.800
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.347.028	1.500.000	1.700.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.352.236</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.704.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-737.053	-841.000	-876.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.942	-126.910	-132.520
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.084	-12.600	-12.900
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-116	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.701	-3.320	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-38	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.003	-4.000	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.187	-7.940	-5.920
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-3.870
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.956	-5.000	-3.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.411	-2.000	-1.600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.081	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16	-450	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-47.605	-51.080	-63.480
		42721000 Beschaffung EDV	-7.894	-780	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.428	-1.740	-1.950
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.421	-38.000	-39.000
15	-	Abschreibungen	-15.205	-11.100	-37.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.757	-56.770	-50.160
		44290002 Aufwendungen für Catering	-662	-300	-270
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.050	-3.000	-2.800
		44310001 Bürobedarf	-2.961	-3.450	-3.450
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.904	-2.680	-2.410
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-704	0	0
		44310005 Dienstreisen	-2.450	0	0
		44310006 Porto	-57.725	-41.120	-37.010
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-627	-320	-320
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.447	0	0
		44430000 Versicherungen	-344	-1.900	-1.900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.884	-4.000	-2.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.962</b>	<b>-1.035.780</b>	<b>-1.096.680</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.274</b>	<b>469.220</b>	<b>608.120</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>26</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-34.969	-46.380	-41.081
29	-	Aufwand aus ILV Service	-316.720	-388.040	-424.926
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-43.662	-55.845	-57.519
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-20.727	-17.507	-20.698
<b>32</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-416.078</b>	<b>-507.773</b>	<b>-544.225</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.215	-550	-2.200
<b>34</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-417.293</b>	<b>-508.323</b>	<b>-546.425</b>
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.019</b>	<b>-39.103</b>	<b>61.695</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 4105 Zentrale Bußgeldstelle enthält folgende Produkte:

11.26.06                    Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern  
12.21.04                    Überwachung des fließenden Verkehrs

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310310                Erwartete Erhöhung bei den Erträgen aus Verwarnungs- und Bußgeldern

**lfd. Nr. 14 enthält**

42210000                u.a. Unterhaltung und Wartung mobile Geschwindigkeitsmessanlage  
42720000                Erhöhung durch Steigerung der Anzahl der Bußgeldbescheide (Abwicklung über Komm.ONE) sowie digitaler Lichtbildabdruck  
42731000                Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen (Fremdgerät)

**lfd. Nr. 15 enthält**

Erhöhung insbesondere durch mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Zubehör

**lfd. Nr. 18 enthält**

44310006                Porto für den Versand von Bußgeldbescheiden

THH5  
4100  
4106

Dezernat 4  
Amt für Baurecht,Klima+Natur,öff.Ordnung  
Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.884	180.000	238.950
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	218.884	180.000	238.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.169	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.109</b>	<b>180.000</b>	<b>238.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-629.551	-654.100	-782.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.541	-15.230	-14.640
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-206	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-116	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.317	-760	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-58	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.120	-1.350	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-813	-900	-1.380
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.580
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-475	-500	-480
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-271	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.205	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.649	-9.260	-9.260
		42721000 Beschaffung EDV	-1	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-329	-1.060	-1.090
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-963	-1.400	-850
15	-	Abschreibungen	-11.049	-3.150	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-16	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-36.500	-38.750
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-36.500	-38.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.045	-10.220	-10.150
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-36.467	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.264	-660	-1.010
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-401	0	-500
		44310001 Bürobedarf	-3.498	-1.770	-1.270
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.576	-2.670	-2.400
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-401	0	0
		44310005 Dienstreisen	-322	-3.500	-3.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-1.985	-1.370	-1.220
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-473	-250	-250
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-660	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.202</b>	<b>-719.200</b>	<b>-849.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.093</b>	<b>-539.200</b>	<b>-610.590</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-35.012	-31.045	-34.544
29	- Aufwand aus ILV Service	-137.570	-134.897	-160.315
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-39.884	-37.149	-45.978
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-6.617	-9.726	-8.279
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-219.082</b>	<b>-212.817</b>	<b>-249.117</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-286	-150	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-219.369</b>	<b>-212.967</b>	<b>-249.217</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-703.462</b>	<b>-752.167</b>	<b>-859.807</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 4106 Öffentliche Ordnung enthält folgende Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Heimaufsicht
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten und Fischereiwesen
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 u.a. Gebühren für die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen und Heimaufsicht.  
Mehrerträge werden im Bereich Heimaufsicht aufgrund erhöhter Kontrolldichte und zusätzlichen neuen Einrichtungen erwartet.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42731000 u.a. Honorar für Redner Heimkonferenz (Redufix)

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 Umlage an Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290001 Die Umlage an Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. wird ab 2020 bei 43180000 geplant.

44290002 u. a. Heimkonferenz (Redufix)



THH5  
4100  
4107

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Brand- und Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.076	6.500	6.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.576	3.000	3.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.069	66.100	88.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.528	12.500	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	378	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	630	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.520	12.500	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.821	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.296	347.600	332.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	88.800	28.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	141.296	258.800	303.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.790</b>	<b>432.700</b>	<b>445.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-887.294	-953.100	-933.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.869	-176.500	-111.030
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-659	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-140	-1.000	-1.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-51	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.993	-6.500	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-17	-1.400	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-13.129	-13.130	-13.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.334	-3.500	-5.500
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.070
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.089	-6.000	-5.230
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.721	-4.000	-2.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.617	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.513	-7.200	-4.500
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-567	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-51	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-3.500	-6.360	-9.360
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-74.190	-65.110	-65.370
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-60.000	0
15	-	Abschreibungen	-107.570	-337.750	-411.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-13.297	-18.500	-18.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.297	-16.500	-16.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.799	-58.150	-89.550
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.616	-3.800	-3.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-851	-1.470	-880
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-1.648	-1.810	-1.520
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.856	-3.780	-3.410
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-690	-600	0
		44310005 Dienstreisen	-1.014	0	0
		44310006 Porto	-868	-600	-550
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-23.825	-36.590	-28.590
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.033	0	0
		44430000 Versicherungen	-3.897	-3.500	-4.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.500	-4.500	-44.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.000	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.223.829</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.563.680</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.051.039</b>	<b>-1.111.300</b>	<b>-1.118.280</b>
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	3.074	4.500	4.500
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.074</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-68.972	-66.579	-62.999
29	-	Aufwand aus ILV Service	-88.212	-96.457	-93.663
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-60.047	-66.183	-67.591
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-217.231</b>	<b>-229.219</b>	<b>-224.254</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	-8.129	-21.800	-14.900
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-222.287</b>	<b>-246.519</b>	<b>-234.654</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.273.325</b>	<b>-1.357.819</b>	<b>-1.352.934</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 4107 Brand- und Katastrophenschutz enthält folgende Produkte:

12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.70	Rettungsdienst (Integrierte Leitstelle)
12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz
52.10.10	Schornsteinfegerwesen

**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Pauschale zur Förderung des Feuerwehrwesens

**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Erstattung für Aufschaltung Brandmeldeanlage

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Erstattung von der Stadt Baden-Baden für die Integrierte Leitstelle 28.200 EUR  
Im Vorjahr war hier der Anteil der Kommunen für die gemeinsame Ausschreibung/Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die

Gemeindefeuerwehren 60.000 EUR (Aufwand bei 42731000) geplant

34870000 Kostenerstattung DRK Kreisverband Bühl/Achern für die Integrierte Leitstelle Mittelbaden 301.300 EUR  
Anteil DOW Rheinmünster an den Betriebskosten Feuerlöschboot 2.500 EUR, siehe 44520000 unter lfd. Nr. 18

**lfd. Nr. 14 enthält**

42312000 Miete an DFMG Deutsche Funkturm GMBH

42320000 Kostensteigerung durch neuen Leasingvertrag

42710000 Sandsäcke für Katastrophenschutz

42721000 Digitalfunkgeräte für Katastrophenschutzbehörde aufgrund Netzanbindung ILS 3.000 EUR und Digitalfunkgeräte für Kreisausbildung  
Feuerwehr 3.000 EUR. Außerdem Ausstattung 2 zusätzliche Arbeitsplätze und Lizenzkosten

42731000 Im Vorjahr waren Ingenieurleistungen für gemeinsame Ausschreibungen/Beschaffung von Digitalfunkgeräten der  
Gemeindefeuerwehren (Ertrag bei 34820000) geplant

**lfd. Nr. 17 enthält**

43180000 Zuschüsse zur Durchführung von Maschinisten- und Atemschutzlehrgängen auf kreisebene sowie Zuschüsse zum Kreisfeuerwehrtag  
und an den Kreisfeuerwehrverband Rastatt

**lfd. Nr. 18 enthält**

44210000 Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Kreisbrandmeisters

44520000 Anteil Betrieb Feuerlöschboot „Europa 1“; siehe auch 34870000; 4.500 EUR  
Kostenbeteiligung an der neuen Atemschutzübungsanlage (jährlich ab 2021 für 10 Jahre) 40.000 EUR

44570000 Anteil Betriebskosten Dienstfahrzeug ILS Mittelbaden

**THH5**                      **Dezernat 4**  
**4100**                      **Amt für Baurecht,Klima+Natur,öff.Ordnung**  
**4107**                      **Brand- und Katastrophenschutz**  
**1270**                      **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355	500	500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	355	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.563	64.900	88.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.520	12.500	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.520	12.500	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.796	285.100	329.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	28.800	28.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	138.796	256.300	301.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.234</b>	<b>363.000</b>	<b>436.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-593.949	-613.500	-537.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.876	-92.860	-94.310
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-659	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49	-1.000	-1.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.626	-500	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-1.000	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.419	-12.500	-13.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.324	-3.500	-5.500
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.296	-2.000	-1.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.113	-3.000	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.544	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.074	-200	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-585	-2.160	-2.160
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-71.189	-65.000	-65.250
15	-	Abschreibungen	-60.628	-290.700	-354.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.596	-42.580	-34.420
		44290002 Aufwendungen für Catering	-561	-1.000	-450
		44310001 Bürobedarf	-1.144	-1.000	-750
		44310002 Bücher und Zeitungen	0	-500	-450
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-515	-600	0
		44310005 Dienstreisen	-69	0	0
		44310006 Porto	0	-80	-70
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.962	-36.000	-28.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.033	0	0
		44430000 Versicherungen	-2.313	-1.900	-3.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.000	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.049</b>	<b>-1.039.640</b>	<b>-1.020.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-673.816</b>	<b>-676.640</b>	<b>-584.430</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-53.651	-52.164	-50.194
29	- Aufwand aus ILV Service	-29.120	-35.579	-35.661
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-39.352	-45.483	-45.879
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-122.123</b>	<b>-133.226</b>	<b>-131.734</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-2.834	-17.850	-11.800
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-124.957</b>	<b>-151.076</b>	<b>-143.534</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-798.772</b>	<b>-827.716</b>	<b>-727.964</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 1270 Rettungsdienst -Integrierte Leitstelle- enthält folgendes Produkt:

12.70 Rettungsdienst

**lfd. Nr. 7 enthält**

34870000 Kostenbeteiligung des DRK-Kreisverbandes Bühl/Achern an der Integrierten Leitstelle

**lfd. Nr. 14 enthält**

42312000 Miete für Funkinfrastrukturen der DFMG Deutsche Funkturm GmbH Münster sowie Papierausgabesysteme

**lfd. Nr. 18 enthält**

44430000 Elektronikversicherung; Anpassung der Versicherungssumme

44570000 Betriebskostenerstattung an DRK Kreisverband Bühl-Achern für Dienstfahrzeug ILS

THH5  
4100  
4107  
1270  
ILS

Dezernat 4  
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung  
Brand- und Katastrophenschutz  
Integrierte Leitstelle Mittelbaden  
Integrierte Leitstelle

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Integrierte Leitstelle:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.297	0	81.136	188.250	157.800	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	123.418	0	81.136	188.250	157.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-682.768	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-665.063	0	-464.000	-443.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-14.500	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-665.063	-682.768	-464.000	-458.100	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	123.418	-665.063	-601.631	-275.750	-300.300	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-665.063	-682.768	-464.000	-458.100	0	0	0	0

#### Erläuterungen

##### lfd. Nr. 1 enthält

Zuschüsse und Kostenanteile für die gemeinsame integrierte Leitstelle

##### lfd. Nr. 9 enthält

78312000	Projektkosten	398.500 EUR
	Ersatzbeschaffungen	45.100 EUR
		443.600 EUR

## Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	2 Software/Lizenz TeamViewer ILS Fernwartung	2.500 EUR
	1 Software/Lizenz InMAnSys Telefonauswertung	<u>12.000 EUR</u>
		14.500 EUR

THH5  
4200

Dezernat 4  
Umweltamt

<b>Budgetverantwortung: Wolfgang Hennegriff</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 55.20.02**      **Wasserrechtliche Maßnahmen**  
(42005001)      Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Grundwassers z. B. Prüfung und Zulassung von Kiesabbau, Wasserkraftnutzung, Grundwasserentnahmen, Gewässerausbau zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie.  
Ausweisung von Wasserschutzgebieten, Überwachung der Gewässer, Erhebung Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt  
Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen
- 56.10.01**      **Altlasten**  
(42005002)      Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:  
Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)  
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS  
Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen  
Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten  
Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme  
Fachrechtliche Stellungnahmen  
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunaler Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- 56.10.02**      **Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**  
(42005004)      Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten)  
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS  
Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr  
Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen  
Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme  
Fachrechtliche Stellungnahmen  
Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- 56.10.04**      **Abfallrechtliche Maßnahmen**  
(42005005)      Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung z. B. Prüfung und Zulassung von Abfalltransporten, Überwachung der Abfallentsorgung und des Nachweisverfahrens, Anordnungen an Abfallbesitzer, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.
- 56.10.05**      **Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**  
(42005006)      Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen usw., z. B. Prüfung und Zulassung emissionsrelevanter Anlagen, Anlagenüberwachung und Messungen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.
- 56.20.01**      **Technischer Arbeitsschutz**  
(42005003)      Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln, Kennzeichnung und Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrguttransport, Prüfung und Zulassung überwachungsbedürftiger Anlagen, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen.



**56.20.02**  
(42005007)

**Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften und des Jugendarbeitsschutzes, betriebliche Gesundheitsförderung, Anordnungen an Arbeitgeber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Prüfung und Zulassung von besonderen Arbeitszeiten und Ausnahmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

THH5  
4200Dezernat 4  
Umweltamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.024	710.000	286.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	290.024	290.000	286.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	420.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.675	450.000	660.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	113.675	450.000	660.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.594	129.500	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.686	129.500	9.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.908	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.969	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	2.969	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.335</b>	<b>1.289.600</b>	<b>955.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.901.177	-3.123.400	-3.472.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.756	-1.442.550	-1.154.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.082	-1.700	-1.700
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.215	-8.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-504	-800	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.768	-4.900	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.362	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-4.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-404	-2.000	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.411	-12.000	-13.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-225.491	-282.500	-222.500
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-117.052	-450.000	-660.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-11.550	-27.150
		42721000 Beschaffung EDV	-33	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-16.119	-23.100	-1.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-56.314	-646.000	-222.000
15	-	Abschreibungen	-16.852	-15.200	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.082	-50.550	-48.360
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.304	-2.200	-1.350
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.786	-25.000	-25.000
		44310001 Bürobedarf	-2.477	-3.200	-2.250
		44310002 Bücher und Zeitungen	-7.078	-5.700	-5.140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.298	-3.500	-3.500
		44310005 Dienstreisen	-7.565	-8.000	-8.000
		44310006 Porto	-2.839	-2.420	-2.190

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-688	-530	-930
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-46	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.386.867</b>	<b>-4.631.700</b>	<b>-4.684.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.957.532</b>	<b>-3.342.100</b>	<b>-3.728.610</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-158.388	-155.043	-149.370
29	- Aufwand aus ILV Service	-458.713	-506.553	-493.521
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-197.383	-197.863	-216.402
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-814.484</b>	<b>-859.459</b>	<b>-859.293</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-648	-350	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-815.132</b>	<b>-859.809</b>	<b>-859.393</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.772.664</b>	<b>-4.201.909</b>	<b>-4.588.003</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Im Vorjahr war die Förderung für das Vorhaben Starkregenrisikomanagement gemäß der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft veranschlagt. Im Frühjahr 2020 wurde zwischen den beteiligten Gemeinden und dem Landkreis Rastatt hierzu eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Eine Planung der Förderung (70 %) kommt demnach erst nach Abschluss des Vorhabens bzw. Schlussrechnung in 2023 in Betracht; siehe auch 42731000 unter lfd. Nr. 14 (Beschluss AUBP vom 13.11.2018)

**lfd. Nr. 5 enthält**

33110100 Erträge im Rahmen von Ersatzvornahmen PFC; siehe auch 42710100 lfd. Nr. 14

**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für gemeinsame Beauftragungen von PFC-Untersuchungen 9.500 EUR. Im Vorjahr waren Eigenanteile Städte und Gemeinden zum Vorhaben Starkregenrisikomanagement enthalten.

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000 Maßnahmen, die im Einzelfall 10.000 EUR nicht übersteigen und von einem Kostenpflichtigen nicht zu erlangen sind, gehen nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung zu Lasten des Landkreises als untere Bodenschutzbehörde orientierende Untersuchungen (Gefahrverdachtsuntersuchungen) bei Verdachtsfällen von Altablagerungen, Altstandorten und schädlichen Bodenveränderungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz. Die Kosten dieser Maßnahmen sind nach § 9 Abs. 1 BBodSchG von der unteren Verwaltungsbehörde als untere Bodenschutzbehörde zu tragen (Amtsermittlung) 12.500 EUR  
 Fortschreibung und Aktualisierung des Altlastenkatasters 50.000 EUR  
 orientierende Erkundungen von Altstandorten (ohne PFC) 70.000 EUR  
 orientierende Erkundungen von PFC-Flächen (Abschluss) 90.000 EUR  
 222.500 EUR

42710100 Aufwendungen im Rahmen von Ersatzvornahmen PFC; siehe auch 33110100 lfd. Nr. 5

42720000/  
42721100 WIBAS-Basis Cloudbetrieb bisher bei 427211000 geplant

42731000 Aufwendungen für das Vorhaben Starkregenrisikomanagement 182.000 EUR. Für die Folgejahre wurden weitere Aufwendungen in der Finanzplanung berücksichtigt (siehe auch Erläuterungen zu 31410000 unter lfd. Nr. 2). Kosten für Datenaufbereitung und konzeptionelle Arbeiten von Büros für PFC-Geschäftsstelle, Gewässermonitoring, Spezialuntersuchungen, usw. 40.000 EUR (Erstattungsanteil Baden-Baden 9.500 EUR siehe 34820000)

**lfd. Nr. 18 enthält**

44294000 Aufwendungen insbesondere für Rechtsauseinandersetzungen in Sachen PFC-Verunreinigungen

THH5  
4200  
5520  
4200

Dezernat 4  
Umweltamt  
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.  
Umweltamt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Umweltamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.567	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-2.567	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-2.567	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.567	0	0	0	0	0	0

THH5  
4300

Dezernat 4  
Amt f. Migration, Integration und Recht

<b>Budgetverantwortung: Jessica Schuldt</b>
---

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 11.14.05**  
(13005022) **Datenschutzbeauftragte/-r**  
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz  
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes  
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- 11.14.08**  
(43005036) **Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**  
Integrationsbeauftragte/r  
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter; Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz; Netzwerk „Neue Heimat“
- 11.23.01**  
(93005001) **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**  
Juristische Beratung des Landrats, der Dezernate, Ämter u. Stabstellen
- 11.23.03**  
(93005005) **Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**  
Prozessführung
- 11.23.04**  
(43005031) **Entscheidungen in Rechtssachen**  
Geschäftsprüfung der Standesämter im Landkreis; Prüfung vorlagepflichtiger Vorgänge; Vorlage von Berichtigungen u. Zweifelsanfragen an das Gericht; gutachterliche Stellungnahmen und Beratungen, Fortführung der Sicherungsregister der Personenstandsregister; Organisation der Fortbildungsveranstaltungen.  
Widerspruchsbehörde, Beratung der Gemeinden, Vorlageberichte an RP und VG  
Standesamtsaufsicht
- 12.22.05**  
(43005003) **Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**  
Entscheidung über Anträge auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit;  
Verfahren zur Feststellung des Bestehens/Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweise u. Negativbescheinigungen, Verzichts- u. Entlassungsverfahren);  
Verfahren zur Ausübung der Option der deutschen Staatsangehörigkeit; Verfahren zur Feststellung fremder Staatsangehörigkeit.  
Organisation und Durchführung der jährlichen Einbürgerungsfeier des Landratsamts Rastatt
- 12.22.07**  
(43005025) **Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**  
Aufenthaltskarte für Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind  
Bescheinigungen des Daueraufenthaltsrechts für Unionsbürger  
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;  
Daueraufenthaltskarten für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen;  
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige der Schweiz
- 12.22.08**  
(43005026) **Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**  
Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise  
Prüfung, Erteilung und Änderung von Wohnsitzauflagen  
Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station)

Vorlage an das RP-Karlsruhe im Rahmen der Zustimmungsvorbehalte  
 Überwachungstätigkeiten von Aufenthaltstiteln und Reisepässen  
 Ausstellung und Verlängerung von Duldungen mit Auflagen und Nebenbestimmungen  
 Feststellung des Erlöschens und Übertragung von Aufenthaltstiteln  
 Einleitung von Straf- und Bußgeldverfahren  
 Zustimmungsanfragen bei der Bundesagentur für Arbeit  
 Zustimmung und Ablehnung im Visumsverfahren als beteiligte Behörde  
 Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Reiseausweisen und Reisedokumenten  
 Verpflichtung und Berechtigungen zu Integrationskursen  
 Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln nach internationalen Verträgen (ARB) und EU-Richtlinien; Liste der Reisenden (Schülerreisen)

**12.22.09**  
 (43005027)

**Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen  
 Ausstellung und Verlängerungen von Duldungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen  
 Ausstellung von Ausbildungsduldungen  
 Umverteilungsanträge  
 Prüfung und Erteilung von Wohnsitzauflagen; Ahndung von Auflagenverstößen  
 Prüfung und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen  
 Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station); Liste der Reisenden (Schülerreisen)

**12.22.10**  
 (43005028)

**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Widerruf/Rücknahme/zeitliche Befristung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln  
 Verfügung von Ausweisungen und Abschiebungen; Ausreiseaufforderungen  
 Stellungnahmen zu Härtefalleingaben und Petitionen  
 Widerspruchsvorlage, Vorlage für Gerichte im Eil- und Hauptsachenverfahren  
 Beantragung der Abschiebehaft  
 Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung  
 Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium  
 Befristungen der Sperrwirkungen von Ausweisungen und Abschiebungen (Vollzug des Einreiseverbots)  
 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot

**12.23.09**  
 (43005004)

**Behördliche Namensänderungen**

Änderungen von Vor- und Familiennamen

**31.40.06**  
 (43005008)

**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen  
 (vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)**

Verwaltung und Betrieb (inkl. Personal) aller Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung;  
 Gebäudeunterhaltung, Mietverträge usw.  
 Beschaffung/Ausschreibung der Einrichtungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte  
 Datenerfassung/Statistiken/Rechnungswesen  
 Abrechnung der Pauschalen mit dem Land

**31.40.08**  
 (43005009)

**Soziale Einrichtungen Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**

**31.80.09**  
 (43005037)

**Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**

Soziale Betreuung durch Caritasverband sowie Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der vorläufigen Unterbringung

**31.80.10**  
 (43005038)

**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz  
 Förderung des Spracherwerbs (VwV Deutsch)  
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements  
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen  
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen  
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Rückkehrberatung

Hinweis: Die Leistungen zu diesem Produkt werden zum Teil auch im Teilhaushalt 2100 Sozialamt erbracht.

**Folgende Schlüsselposition wird als Teilergebnishaushalt dargestellt:**

**Soziale Einrichtungen (3140)**

THH5  
4300Dezernat 4  
Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.277	468.000	467.900
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	379.986	350.000	345.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	164.191	118.000	122.400
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.100	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232	1.050	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.572	50.200	73.600
		34110000 Mieten und Pachten	107.275	37.200	64.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	32.907	8.000	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.423	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.968	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.086	1.583.300	1.449.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.916.075	1.525.300	1.437.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.177	3.000	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.628	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.225	55.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.753.167</b>	<b>2.102.550</b>	<b>1.991.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.093.962	-2.083.900	-2.007.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947.857	-1.713.090	-1.561.040
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-98.019	-93.000	-55.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.534	-6.350	-5.020
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.344	-3.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.148	-1.000	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.916	-3.000	-2.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.616	-2.000	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-922.254	-905.600	-814.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.247	-7.000	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.568	-6.600	-8.000
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-7.020
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-99.098	-69.000	-75.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-84.532	-67.000	-75.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-58.586	-25.500	-35.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38.942	-40.000	-40.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-45.237	-33.000	-40.000
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-34.430	-27.200	-28.200
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-23.614	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-10.253	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.075	-10.000	-8.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-998	-1.000	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.467	-16.400	-13.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.500	-64.500	-55.300
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-33.365	-33.480	-33.970
	42721000 Beschaffung EDV	0	-17.900	-2.580
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.114	-3.560	-5.400
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-398.997	-277.000	-252.000
15	- Abschreibungen	-42.693	-32.350	-24.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-207	-200	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-199	-200	-200
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-8	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.535	-182.610	-127.970
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-170	-180	-180
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.040	-5.000	-4.510
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-349	0	-500
	44310001 Bürobedarf	-76.529	-67.630	-60.880
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.603	-4.460	-4.030
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.373	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4.017	-9.000	-9.000
	44310006 Porto	-6.240	-7.630	-6.860
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.847	-8.910	-5.110
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-101	0	0
	44430000 Versicherungen	-14.184	-14.900	-9.900
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-27.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-44.682	-37.000	-27.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-10.399	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.320.253</b>	<b>-4.012.150</b>	<b>-3.721.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.086</b>	<b>-1.909.600</b>	<b>-1.730.010</b>
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	29.967
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.967</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-122.128	-123.125	-119.070
29	- Aufwand aus ILV Service	-700.047	-593.009	-558.299
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-188.477	-171.423	-157.562
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.010.652</b>	<b>-887.556</b>	<b>-834.930</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.736	-1.200	-700
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.012.388</b>	<b>-888.756</b>	<b>-805.663</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.579.474</b>	<b>-2.798.356</b>	<b>-2.535.673</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31310300	u.a. Gebühren für Einbürgerungen, Aufenthaltsregelungen und behördliche Namensänderungen, Benutzungsgebühren für anerkannte Flüchtlinge, die sich länger als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung befinden	
31410000	Zuweisung für Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte 16.400 EUR und Zuwendungen nach VwV-Deutsch für Flüchtlinge 48.000 EUR, Zuweisung für Rückkehrberatung 48.000 EUR und Projektförderung „Gemeinsam in Vielfalt IV“ 10.000 €	
34110000	Erträge aus Untervermietung GU's Bischweier und Ottersweier	
34210000	Der Verkauf von Lagerbeständen ist abgeschlossen.	
34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	1.327.400 EUR
	Planerischer Abmangel Pauschalen FlüAG	<u>110.000 EUR</u>
		1.437.400 EUR
34880000	Erstattung Zwischenfinanzierung Rückkehrberatung sowie Erträge aus Regelsatzleistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100)	

**lfd. Nr. 14 enthält**

42710000	Fahrtkosten im Rahmen der Sprachkurse	15.000 EUR
	Projekte im Rahmen der Integrationsarbeit	18.000 EUR
	Rückkehrberatung	5.000 EUR
	(Zwischenfinanzierung Reisehilfe; siehe auch Ertrag bei 34880000)	
	Einbürgerungsfeier	2.000 EUR
	Verbrauchsmaterial für GU's	<u>15.300 EUR</u>
		55.300 EUR
42721000	2 Notebooks mit Software und Lizenzen (2.580 EUR)	
42731000	Deutschkurse (Pflichtsprachangebote)	80.000 EUR
	Sozialbetreuung (2,5 Stellen à 68.000 EUR)	170.000 EUR
	Dolmetscherkosten GU	<u>2.000 EUR</u>
		252.000 EUR

**lfd. Nr. 18 enthält**

44520000	Für die Anschlussunterbringung erhalten die Gemeinden eine einmalige Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz von 149,83 EUR pro Flüchtling. Bei geschätzten 180 Flüchtlingen errechnet sich ein Aufwand von rund 27.000 EUR.	
----------	--	--

4300

## Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Amt f. Migration, Integration und Recht:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	137.068	0	8.800	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>137.068</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-593.514	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-411.945	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.315	0	0	0	-14.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-869.706</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

## Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Notebook für Schulungen, Außentermine Ausländerrecht	1.350 EUR
	11x Arbeitsplatzdrucker speziell für Fachverfahren	12.100 EUR
	Notebook für Außentermine Integrationsförderung	<u>1.350 EUR</u>
		14.800 EUR

THH5  
4300  
3140

Dezernat 4  
Amt f. Migration, Integration und Recht  
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.142	125.000	125.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	185.142	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232	230	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.572	50.200	73.600
		34110000 Mieten und Pachten	107.275	37.200	64.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	32.907	8.000	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.423	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.968	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730.778	1.575.300	1.447.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.655.901	1.525.300	1.437.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.177	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.720	50.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.114.725</b>	<b>1.750.730</b>	<b>1.646.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-827.448	-796.800	-541.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.551	-1.308.070	-1.210.840
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-98.019	-93.000	-55.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.534	-6.350	-5.020
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.217	-3.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.148	-1.000	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.562	-3.000	-2.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-988	-500	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-922.254	-905.600	-814.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.214	-2.320	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.568	-6.600	-8.000
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-2.170
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-99.098	-69.000	-75.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-84.532	-67.000	-75.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-58.586	-25.500	-35.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-38.942	-40.000	-40.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-45.237	-33.000	-40.000
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-34.430	-27.200	-28.200
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-23.614	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-10.253	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.075	-10.000	-8.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-976	-1.000	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.095	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.640	-12.000	-15.300
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.551	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-28.823	-18.550	-15.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199	-200	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-199	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.864	-67.650	-30.140
	44290002 Aufwendungen für Catering	-396	-320	-290
	44310001 Bürobedarf	-1.637	-1.500	-1.350
	44310002 Bücher und Zeitungen	-387	-1.500	-1.350
	44310005 Dienstreisen	-2.236	-8.000	-8.000
	44310006 Porto	-2.728	-4.830	-4.350
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.847	-8.700	-4.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-14.184	-14.900	-9.900
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-27.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.049	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-10.399	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.427.885</b>	<b>-2.191.270</b>	<b>-1.798.480</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.840</b>	<b>-440.540</b>	<b>-152.280</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-53.332	-46.088	-35.849
29	- Aufwand aus ILV Service	-398.642	-242.506	-187.095
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-96.756	-78.517	-62.508
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-548.730</b>	<b>-367.111</b>	<b>-285.452</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-1.239	-850	-500
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-549.969</b>	<b>-367.961</b>	<b>-285.952</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.870</b>	<b>-808.501</b>	<b>-438.232</b>

**Erläuterungen**

Die Schlüsselposition 3140 Soziale Einrichtungen enthält

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorläufige Unterbringung)

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**lfd. Nr. 5 enthält**

31310300 Anerkannte Flüchtlinge, Flüchtlinge, die sich länger als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung befinden oder Flüchtlinge in Arbeit zahlen an den Landkreis entsprechende Nutzungsgebühren.

**lfd. Nr. 6 enthält**

34110000 Mieterträge aus Untervermietung von nicht belegten Unterkünften

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 15 Flüchtlingen pro Monat in 2021. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2020 14.829 EUR und ab 2021 15.051 EUR je Flüchtling. Für eine planerische Kostendeckung wurde zusätzlich der kalkulierte Abmangel von insgesamt 110.000 EUR in 2021 veranschlagt.  
Die Kostenerstattung wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001) sowie für Unterbringungs- und Betreuungskosten (Produkt 314006, Teilhaushalt 5) gewährt. Die Pauschale wird periodengenau abgebildet, sodass sich der veranschlagte Erstattungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Aufnahmen der Jahre 2019 bis 2021 errechnet (Aufnahmemonat plus 16 Monate).

34880000 Erträge aus Einbehalten von Regelsatzleistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100)

**lfd. Nr. 18 enthält**

44430000 Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge

**THH5  
4400**

**Dezernat 4  
Forstamt**

**Budgetverantwortung: Thomas Nissen**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 12.20.03**            **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**  
(44005006)            Aufgaben der unteren Jagdbehörde  
Wildtierbeauftragte/r
- 55.50.02**            **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**  
(44005001)            Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und  
Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzfunktionen des  
Waldes  
Landschaftsgestaltung
- 55.50.03**            **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**  
(44005002)            Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in  
Zusammenarbeit mit Dritten  
Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05  
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,  
Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung  
Sauberhaltung des Waldes
- 55.50.04**            **Dienstleistungen für Dritte**  
(44005003)            Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer (Kommunen und  
Privatwaldbesitzer)
- 55.50.05**            **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**  
(44005004)            Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben als Träger öffentlicher Belange  
Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes  
Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald  
forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung  
sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)  
Waldpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit  
Infozentrum Kaltenbronn
- 55.50.06**            **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**  
(44005005)            Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen  
Fachliche Fortbildung für Dritte
- 55.50.04**            **Dienstleistungen für Dritte/Holzverkauf kommunal**  
(13005030)            Holzverkaufsstelle für nichtstaatliche Waldbesitzer

THH5  
4400Dezernat 4  
Forstamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375	30.500	36.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.375	30.500	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.954	15.500	15.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.954	15.500	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.877	1.116.000	1.106.350
		34810000 Erstattungen vom Land	494.107	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	665.842	1.113.000	1.104.350
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	13.034	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	75	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.819	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.205</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.157.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.736.759	-1.963.000	-2.383.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.886	-195.530	-188.540
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-465	-150	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.373	-1.650	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.213	-4.600	-6.600
		42221000 Beschaffung Telefon	-5.041	-1.710	-5.200
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.800	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-8.389	-10.100	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-40.911	-54.000	-43.200
		42321000 Leasing Sonstiges	0	0	-10.100
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-332	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.603	-67.000	-61.280
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45.657	-32.000	-29.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.919	-13.300	-8.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	0	-4.600
		42721000 Beschaffung EDV	-39	0	-5.140
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.143	-11.020	-11.820
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.878	-6.550	-7.300
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.500
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.970	-98.110	-96.810
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-196	0	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-600	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-129	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.512	-2.150	-1.630



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-3.645	-6.000	-5.410
	44310002 Bücher und Zeitungen	-6.614	-6.000	-5.390
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-250	0	0
	44310005 Dienstreisen	-66.974	-46.500	-46.500
	44310006 Porto	-4.375	-4.310	-3.880
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-27.897	-25.550	-25.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-482	0	0
	44430000 Versicherungen	-107	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-57.390	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-8.401	-7.000	-8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.116.493</b>	<b>-2.263.190</b>	<b>-2.678.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.902.288</b>	<b>-1.101.190</b>	<b>-1.521.000</b>
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-143.718	-193.658	-254.676
29	- Aufwand aus ILV Service	-492.958	-405.470	-344.906
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-173.355	-134.726	-141.755
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-810.030</b>	<b>-733.853</b>	<b>-741.337</b>
33	- kalkulatorische Kosten	-511	-250	-100
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-810.542</b>	<b>-734.103</b>	<b>-741.437</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.712.830</b>	<b>-1.835.293</b>	<b>-2.262.437</b>

**Erläuterungen****lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebühren der Unteren Forstbehörde und der Unteren Jagdbehörde (nach Abzug der Jagdabgabe)

**lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Entgelte für Privatfahrten und Waldbox sowie Versicherungsleistungen

**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 entfällt wegen Staatswaldausgliederung

34820000 Entgelte für Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung nach KWaldVO sowie Entgelte für Holzverkauf (Körperschaften)

34870000 Entgelte für Holzverkauf (Private)

**lfd. Nr. 12 enthält**

Höhere Versorgungsumlage durch Wegfall von Stellen auf der Aktivenliste des KVBW im Rahmen der Forstneueorganisation

**lfd. Nr. 14 enthält**

42220000 u.a. Verbrauchsmaterial für Waldpädagogik und Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände Wildtierbeauftragter

42311000 bis 2019 Miete für Wildkammern

42320000 10 Leasingfahrzeuge (teilweise Nutzung im Verbund zw. Holzverkaufsstelle und Forst)

42710000 Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Vorbereitung Fachexkursionen

42720000 Softwaremodul WorkOffice zur Jagdscheinverwaltung

42721000 4 Notebooks zur Realisierung von Videokonferenzen

42721100 Lizenzkosten Fachprogramm „FOKUS“

43180000 Zuschuss an Kreisjägersvereinigung Rastatt für die Beschaffung und den Einsatz einer Drohne zur Rehkitzrettung vor Mäharbeiten

**lfd. Nr. 18 enthält**

44290002 Dienstbesprechungen

44520000 Erstattung Privatwaldbetreuung an verschiedene Gemeinden (PW8); Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung der Revierleiter durch den Neckar-Odenwald-Kreis.)

4400

Forstamt

Nr.	Investitions- maßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Forstamt:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.367	0	-10.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.367	0	-10.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.367	0	-10.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.367	0	-10.300	0	0	0	0

**Erläuterungen****lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	Wärmebildkamera für Wildtierbeauftragter	3.500 EUR
	Telemetrieempfänger mit Antennen für Wildtierbeauftragter	1.800 EUR
	Outdoor-Tablet für Steuerung Drohne	3.000 EUR
	Drohne zur Dokumentation klimabedingter Waldschäden	<u>2.000 EUR</u>
		10.300 EUR

## **B 9 Teilhaushalt 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortlich: Landrat Toni Huber**

**SG Finanzwirtschaft – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)**

## THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.340.901	165.424.800	165.106.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.717.359	34.567.600	44.777.600
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.507.054	3.413.900	3.419.600
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.855.922	10.894.900	11.322.600
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.438.975	11.500.000	12.000.000
		31820000 Kreisumlage	100.821.590	105.048.400	93.586.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.613	13.600	1.000
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	12.600	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	217	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	769	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.862	80.000	85.000
		35610000 Zwangsgelder	62.850	20.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.655	60.000	60.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	27.324	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	31	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.498.376</b>	<b>165.518.400</b>	<b>165.192.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-126.272	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.450.504	-1.397.100	-1.343.800
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-56.674	-44.100	-32.600
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.272.797	-1.198.000	-1.135.200
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120.152	-154.000	-175.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-881	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.882.841	-14.810.700	-12.465.500
		43710000 FAG-Umlage	-9.797.342	-11.363.600	-10.728.300
		43720000 Umlage an KVJS	-1.016.871	-1.216.900	-1.164.100
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.068.628	-2.230.200	-573.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-192	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.459.808</b>	<b>-16.207.800</b>	<b>-13.809.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.038.567</b>	<b>149.310.600</b>	<b>151.383.100</b>
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	0	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	0	0	0
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	- kalkulatorische Kosten	0	1.320.100	0
<b>34</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.320.100</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.038.567</b>	<b>150.630.700</b>	<b>151.383.100</b>

## THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	165.031.296	165.518.400	165.192.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.329.420	-16.207.800	-13.809.300	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>150.701.877</b>	<b>149.310.600</b>	<b>151.383.100</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>150.701.877</b>	<b>149.310.600</b>	<b>151.383.100</b>	<b>0</b>

**THH6**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1**  
**5000**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Budgetverantwortung: Burkhard Jung**

**Produkte / Ziele:**  
(Kostenstelle)

- 61.10**                      **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
(50005001)                      Grunderwerbsteuer  
   Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG  
   Sonstige Zuweisungen § 11 Abs. 1, Abs. 4, Abs. 5 FAG  
   Kreisumlage § 35 FAG  
   Finanzausgleichsumlage § 1a FAG, Umlagen  
   Allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales  
   Ausgleichszahlungen § 22 FAG  
   Jagdsteuer (aufgehoben ab 2014)
- 61.20**                      **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
(50005002)                      Zinserträge  
   Kredite, Kreditbeschaffungskosten  
   Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr  
   Zinsen für Kassenkredite  
   Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)  
   Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
- 61.30**                      **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**  
(50005003)



THH6  
5000Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.340.901	165.424.800	165.106.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.717.359	34.567.600	44.777.600
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.507.054	3.413.900	3.419.600
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.855.922	10.894.900	11.322.600
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.438.975	11.500.000	12.000.000
		31820000 Kreisumlage	100.821.590	105.048.400	93.586.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.613	13.600	1.000
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	12.600	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	217	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	769	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.862	80.000	85.000
		35610000 Zwangsgelder	62.850	20.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	53.655	60.000	60.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	27.324	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	31	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.498.376</b>	<b>165.518.400</b>	<b>165.192.400</b>
15	-	Abschreibungen	-126.272	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.450.504	-1.397.100	-1.343.800
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-56.674	-44.100	-32.600
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.272.797	-1.198.000	-1.135.200
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120.152	-154.000	-175.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-881	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.882.841	-14.810.700	-12.465.500
		43710000 FAG-Umlage	-9.797.342	-11.363.600	-10.728.300
		43720000 Umlage an KVJS	-1.016.871	-1.216.900	-1.164.100
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.068.628	-2.230.200	-573.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-192	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.459.808</b>	<b>-16.207.800</b>	<b>-13.809.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.038.567</b>	<b>149.310.600</b>	<b>151.383.100</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	0	1.320.100	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.320.100</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.038.567</b>	<b>150.630.700</b>	<b>151.383.100</b>

**Erläuterungen**

Berechnungen des Finanzausgleichs 2021 (siehe Übersicht in der Anlage C 6 zum Haushaltsplan)

**ifd. Nr. 2 enthält**

31820000 Der Hebesatz der Kreisumlage gemäß § 35 FAG reduzierte sich ab 2020 um 1,0 % und beträgt seither 29,0 % aus der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises von 322.712.595 EUR

**ifd. Nr. 10 enthält**

35610000 Zwangsgelder werden zentral im Teilhaushalt 6 veranschlagt für die Bereiche Sozialamt, Jugendamt, Veterinärwesen, Baurecht, Umweltamt, Recht/Ordnungswesen



# **Kapitel C Anlagen**

**2021**

**Landkreis Rastatt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**

**(1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021)**



## C 1 Übersicht Produktbereiche und Produktgruppen

### Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung:   +    ordentlicher Aufwand  
                   +    Aufwand Interne Leistungsverrechnung  
                   +    kalkulatorische Kosten  
                   -    Ertrag aus Mitwirkungsleistungen  
                   =    Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe)

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	807.990	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	393.272	
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	961.502	
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	295.924	
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	29.276	
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	36.372	
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	380.128	
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	62.194	
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	31.389	
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	108.205	
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung	287.692	
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	169.398	
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 4	232.547	

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Dezernat 2	4.918.371
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	3.361.641
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirt- schaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	617.795
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	148.062
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandver- mögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.430
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	321.556
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungsle- gung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	349.308
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	435.095
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	8.925
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	132.103
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	47.770
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssa- chen	5	Dezernat 4	167.403
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherun- gen	1	Innere Verwaltung	25.141
11.24	Gebäudemanagement, Techni- sches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	7.358.062
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	847.070
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	563.070
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdiens- te	1	Innere Verwaltung	380.331
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfälti- gung	1	Innere Verwaltung	144.356
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	869.647
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Buß- geldern	5	Dezernat 4	1.147.853
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstlei- stungen	1	Innere Verwaltung	816.450
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	175.258
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	49.211
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Aus- schreibungen, Bekanntma- chungen	4	Dezernat 3	35.769
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	271.607
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1	Innere Verwaltung	165.655
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	119.341
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	19.900
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienst- vorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	19.202

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	29.473
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.078
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	289.533
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	9.977
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Innere Verwaltung	75.651
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.331.708
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	385.009
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	175.377
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	495.252
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.401.552
		12.21.06	Vollstreck. V. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	15.060
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	730.010
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	404.918
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	101.177
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	325.566
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen	3	Dezernat 2	19.935
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	233.933
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	562.698
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	161.468
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	113.534
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.003
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	1.992.044
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	295.741
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.164.364
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt .+ Dez.4	220.446
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	70.462
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	163.363
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien	2 + 3	Schulträger aufg.+Dez. 2	2.637.721

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/ Beratungszentren			2	Schulträ- geraufg.	3.794.324
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträ- geraufg.	14.225.780
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	6.323.355
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträ- geraufg.	1.019.540
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	642.171
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	230.968
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.200.354
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	253.363
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	30.232.318
31.20	Grundsicherung für Arbeitssu- chende nach SGB II			3	Dezernat 2	22.806.133
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	8.490.117
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	2.084.432
31.50	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz			3	Dezernat 2	799.371
31.60	Sonstige Förderung von Trä- gern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	208.530
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	666.797
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	118.863
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	53.123
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	301.863
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	416.722
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	488.708
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	65.227
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflicht- sprachangebote	5	Dezernat 4	248.981
		31.80.10	Betreu., Förd.,Integration v. Flüchtligen	5	Dezernat 4	2.639.228
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	367.656
<b>32</b>	<b>Leistungen nach SGB IX</b>					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	45.345.501
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.140.488



Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	26.828.284
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	3.467.031
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	626.225
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	5.264.011
<b>37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.281.804
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	285.043
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
41.10	Krankenhäuser			1	Innere Verwaltung	5.119.100
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	2.318.637
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	341.017
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Dezernat 3	7.362
		51.10.06	Verkehrsentw.plan/Förderung Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	5.300
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	28.399
		51.10.14	Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	276.801
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.468.102
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	1.014.991
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.129.957
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	44.126
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	55.881
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			4	Dezernat 3	1.020.584
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	6.767.200
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.196.531
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.153.321
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.311.688
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	12.718.141
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			5	Dezernat 4	188.746

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.404.460
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	937.227
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.186.937
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.765.397
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	1.283.218
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	169.640
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	377.147
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	595.547
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	491.737
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	782.730
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	372.333
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirtschaft	14.810.700
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirtschaft	1.397.100

## **C 2 Anlagenbuchhaltung - Kalkulatorische Kosten - Innere Verrechnungen**

### **Anlagenbuchhaltung – Abschreibungen und Bewertungsgrundsätze**

Im doppischen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen ergebniswirksam gebucht. Sie sind damit Aufwand und beeinflussen direkt das ordentliche Ergebnis.

### **Unbewegliches Anlagevermögen**

Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Die jährlichen Abschreibungen werden anhand dieser Kosten und der Nutzungsdauer berechnet. Die Grundstückskosten einschließlich Grunderwerbsteuer werden hierbei nicht berücksichtigt, da sie in der Regel keinem Wertverzehr unterliegen.

Die Zinsen ergeben sich, indem der jeweilige Restbuchwert mit dem kalkulatorischen Zinssatz von 0,84 % (Vorjahr 1,08 %) multipliziert wird.

### **Bewegliches Anlagevermögen**

Das bewegliche Anlagevermögen wird einzeln erfasst und bewertet. Die Abschreibungsbeträge werden ebenfalls anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Nutzungsdauer ermittelt. Die Zinsen ergeben sich auch hier aus dem Restbuchwert unter Zugrundelegung des kalkulatorischen Zinssatzes von 0,84 %.

### **Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen**

Zuweisungen und Zuschüsse, die zur Herstellung oder Beschaffung von Anlagegütern verwendet werden, werden passiviert. Sie sind entsprechend dem Abschreibungssatz des daran gekoppelten aktiven Anlagegutes aufzulösen und werden als kalkulatorische Erträge in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagt.

### **Verzinsung**

Grundsätzlich gilt das Bruttoprinzip. Für die mit Zuweisungen und Zuschüssen gekauften Anlagegüter ist eine Verzinsung nicht zulässig, sodass in diesem Fall vom Bruttoprinzip Abstand genommen und nur der echte Zinsaufwand für die mit Eigenkapital bzw. Darlehen gekauften Anlagegüter zugrunde gelegt worden ist.

## Kalkulatorische Kosten

§ 4 Abs. 3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten zu; insbesondere kalkulatorische Zinsen. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben daher nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch nicht auf das Gesamtergebnis. Die kalkulatorischen Zinsen werden über das SAP-Modul Anlagenbuchhaltung für jede Kostenstelle automatisiert berechnet bzw. kalkuliert und damit in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet. Die Buchung erfolgt mittels Kostenart 98110000 (bzw. 97110000) und wird systemseitig mit der Verrechnungskostenart 98111000 (bzw. 97111000) wieder neutralisiert.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)	9.588.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)	3.022.400 €
Netto-Abschreibungen inkl. Invest.zuschüsse ergebniswirksam	6.565.600 €
Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen	1.343.800 €

## Innere Verrechnung

Gegenstand der nach § 14 GemHVO vorgeschriebenen internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune als Grundlage zur Verwaltungssteuerung und zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

Beim Landkreis Rastatt wird die Interne Leistungsverrechnung über folgendes Verrechnungsmodell abgebildet:

1. **Verteilung** der Primärkosten von Vorkostenstellen eines Amtes zu 100 % nach Verteilerschlüssel auf die Hauptkostenstellen eines Amtes.
- 2a. **Umlage** von Verrechnungsleistungen - **mit festen Beträgen** - von den Hauptkostenstellen der leistenden Bereiche auf die Hauptkostenstellen der einzelnen Ämter.
- 2b. **Umlage** von Verrechnungsleistungen - **nach Verteilerschlüssel** - von den Hauptkostenstellen der leistenden Bereiche auf die Hauptkostenstellen der einzelnen Ämter.

Da beim Landkreis Rastatt über die Hauptkostenstellen der Ämter die Produkte lt. Produktplan Baden-Württemberg dargestellt werden, erfolgt die Interne Leistungsverrechnung direkt auf die Produktebene.

Die Umlage der Internen Leistungsverrechnung wird quartalsweise durchgeführt, um den Ämtern vollständige Daten für die zu erstellenden Controlling- und Finanzberichte zu gewährleisten.

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht erfolgt die Ausweisung der Internen Leistungsverrechnung nicht mehr im Gesamthaushalt, sondern nur noch in den Teilhaushalten der einzelnen Ämter. Die Beträge der Internen Leistungsverrechnung sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen.

Die standardmäßige Ausweisung der internen Leistungsverrechnung in der Kostenstellenrechnung und im Haushalt als „Aufwand aus ILV“ und „Ertrag aus ILV“ wurde beim Landkreis Rastatt in 4 Verrechnungsarten differenziert, welche sich im Jahr 2021 mit folgenden Werten niederschlagen:

Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.746.938,24 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Service	13.745.293,88 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	3.931.669,04 €
<u>Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung</u>	<u>6.848.998,88 €</u>
Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	29.272.900,04 €

Durch diese detaillierte Ausweisung wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung der internen Leistungsverrechnung ermöglicht.

### **Anmerkung zur Darstellung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsplan**

Während in der Kostenstellenrechnung die Verrechnungsleistungen in Aufwand und Ertrag vollständig dargestellt werden, erfolgt im Haushaltsplan nur eine „binnenumsatzeliminierte“ Darstellung der Inneren Verrechnungen. Dies bedeutet, dass nur Verrechnungen über den angedruckten Teilergebnishaushalt hinaus ausgewiesen werden. Durch diese Darstellungsweise wird eine Aufblähung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsplan vermieden und eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit ermöglicht.

## C 3 Sachkostenbeiträge Schulen

### Übersicht über die Sachkostenbeiträge 2021 nach § 17 FAG i. V. m. § 2 der Schul-lastenverordnung - SchLVO)

Schule	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2020/2021	vrsl. Sachkostenbeitrag 2021 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2021	Haushaltsansatz 2021 (gerundete Beträge)
<b>Wilhelm-Hausenstein-Gym. Durmersheim</b> (Kostenstelle: 12205101)	3a	623	998 €	<b>621.754 €</b>	<b>621.750 €</b>
<b>Gewerbeschule Bühl</b> (Kostenstelle: 12205402)		1.094		<b>1.339.442 €</b>	<b>1.339.440 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	411	635 €	260.985 €	260.990 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	683	1.579 €	1.078.457 €	1.078.460 €
<b>Carl-Benz-Schule Gaggenau</b> (Kostenstelle: 12205405)		878		<b>1.246.650 €</b>	<b>1.246.650 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	148	635 €	93.980 €	93.980 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	730	1.579 €	1.152.670 €	1.152.670 €
<b>Josef-Durler-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205407)		1.168		<b>1.276.928 €</b>	<b>1.276.930 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	601	635 €	381.635 €	381.640 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	567	1.579 €	895.293 €	895.290 €
<b>Papiermacherschule Gernsbach</b> (Kostenstelle: 12205409)		687		<b>436.245 €</b>	<b>436.250 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	687	635 €	436.245 €	436.250 €
<b>Handelslehranstalt Bühl</b> (Kostenstelle: 12205502)		740		<b>855.996 €</b>	<b>856.000 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	331	635 €	210.185 €	210.190 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	409	1.579 €	645.811 €	645.810 €
<b>Handelslehranstalt Gernsbach</b> (Kostenstelle: 12205505)		326		<b>409.970 €</b>	<b>409.970 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	111	635 €	70.485 €	70.490 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	215	1.579 €	339.485 €	339.490 €
<b>Handelslehranstalt Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205507)		861		<b>1.058.383 €</b>	<b>1.058.380 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	319	635 €	202.565 €	202.570 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	542	1.579 €	855.818 €	855.820 €
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl</b> (Kostenstelle: 12205602)		368		<b>454.576 €</b>	<b>454.580 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	134	635 €	85.090 €	85.090 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	234	1.579 €	369.486 €	369.490 €
<b>Anne-Frank-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205604)		740		<b>970.220 €</b>	<b>970.220 €</b>
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	210	635 €	133.350 €	133.350 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	530	1.579 €	836.870 €	836.870 €
<b>Rheintalschule Bühl</b> (Kostenstelle: 12205201)	9a	101	2.609 €	<b>263.509 €</b>	<b>263.510 €</b>
<b>Erich Kästner-Schule Gaggenau</b> (Kostenstelle: 12205203)	9a	113	2.609 €	<b>294.817 €</b>	<b>294.820 €</b>
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205204)	9a	172	2.609 €	<b>448.748 €</b>	<b>448.750 €</b>
<b>Pestalozzi-Schule Rastatt</b> (Kostenstelle: 12205301)	9b	128	7.464 €	<b>955.392 €</b>	<b>955.390 €</b>
<b>Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim</b> (Kostenstelle: 12205305)	9e	168		<b>408.912 €</b>	<b>408.910 €</b>
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	136	2.434 €	331.024 €	331.020 €
Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder	9e	32	2.434 €	77.888 €	77.890 €
<b>Insgesamt</b>		<b>8.167</b>		<b>11.041.542 €</b>	<b>11.041.550 €</b>

<b>Sachkostenbeiträge nach Schularten</b>	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2020/2021	vrsl. Sachkostenbeiträge 2021 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2021
Gymnasium	3a	623	998 €	621.754 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	2.952	635 €	1.874.520 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	3.910	1.579 €	6.173.890 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	9a	386	2.609 €	1.007.074 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt geist. Ent	9b	128	7.464 €	955.392 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	168	2.434 €	408.912 €
		<b>8.167</b>		<b>11.041.542 €</b>

## C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen

### Verzeichnis der Kreisstraßen des Landkreises Rastatt (Stand 01.01.2020)

Kreis- straßen Nr.	Straßenverlauf	Straßenlänge						Gesamt- länge km
		abgest. Landes- straßen km	freie Strecken km	Orts- durch- fahrten km	zusammen km	Baulast Stadt Rastatt km	Baulast Dritter Bundes- Bahn km	
3700	Gernsbach - Obertsrot		1,360	1,632	2,992			2,992
3701	Nachtigall - Schloß Eberstein - Gernsbach		6,710		6,710			6,710
3702	B 462 - Gernsbach-Scheuern		0,024	0,766	0,790		0,006	0,796
3703	Gernsbach -Gernsbach-Lautenbach		1,100	1,324	2,424		0,006	2,430
3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau		1,211	0,908	2,119			2,119
3705	Gaggenau-Ottenau - Gaggenau-Sulzbach		1,737	1,272	3,009		0,007	3,016
3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Landkreis Karlsruhe)		4,238	0,244	4,482			4,482
3707	Gaggenau-Moosbronn - Kreisgrenze (Landkreis Calw)		0,076	0,252	0,328			0,328
3708	Kreisgrenze - Gaggenau-Freiolsheim - Kreisgrenze		0,826	0,271	1,097			1,097
3709	L 607 - Kreisgrenze (Malsch)		2,383		2,383			2,383
3710	K 3737 - K 3727 (Gaggenau-Oberweier)		1,221	0,435	1,656			1,656
3711	Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl)		5,078		5,078	0,695		5,773
3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweier		1,482	0,899	2,381		0,006	2,387
3714	Rastatt-Rauental - Bischweier	0,600	1,913	0,224	2,737	2,879	0,026	5,642
3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt-Rauental	0,095	1,582		1,677	0,895		2,572
3716	L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a - B 462		2,834		2,834		0,006	2,840
3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36-Ötigheim		2,367	1,040	3,407			3,407
3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3		2,433	1,592	4,025			4,025
3720	Kirchstraße Bietigheim (K 3737-B 36)			0,666	0,666			0,666
3721	L 78 a (Au am Rhein - B 36) (Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmersheim		1,738	3,399	5,137			5,137
3722	L 78 a (Elchesheim-Illingen - L 78 a Würmersheim) - B 36 (Durmersheim)		2,854	2,732	5,586			5,586
3723	K 3722 (Würmersheim) - K 3721		0,502	1,831	2,333			2,333
3724	Rheinufer - L 78 a (Au am Rhein)		2,763	0,486	3,249			3,249
3725	Rheinstraße Elchesheim-Illingen		0,158	0,236	0,394			0,394
3726	Rheinufer - L 78 a (Steinmauern)		2,741	0,844	3,585			3,585
3727	K 3737 (Bischweier) - Oberweier - Kreisgrenze Karlsruhe	3,759			3,759			3,759
3728	B 462 Rauental - K 3737 Muggensturm	2,622			2,622			2,622
3730	L 75 - K 3760 (Iffezheim)		0,640	0,714	1,354			1,354
3731	B 3 (Sinzheim) - L 75 (Hügelsheim) - Rheinstraße Hügelsheim - K 3758 Betriebsstraße der Staustufe Iffezheim		6,938	1,599	8,537			8,537
3733	K 3758 (Betriebsstraße d. Staustufe Iffezheim) - Söllingen - L 75		0,944	0,897	1,841			1,841
3734	L 75 - K 3733 (Söllingen)		0,354	0,509	0,863			0,863
3735	L 85 (Schwarzach) -L 75 (Stollhofen)		1,473		1,473			1,473
3736	K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) - Exklave Baden-Baden		3,296	0,212	3,508			3,508



Kreisstraßen Nr.	Straßenverlauf	Straßenlänge						Gesamtlänge km
		abgest. Landesstraßen km	freie Strecken km	Ortsdurchfahrten km	zusammen km	Baulast Stadt Rastatt km	Baulast Dritter Bundes-Bahn km	
3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweier - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	14,610	0,381	0,162	15,153			15,153
3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl-Weitenung - L 80 (Sinzheim)		2,800	1,843	4,643			4,643
3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85		0,464		0,464		0,006	0,470
3740	L 77 (Rastatt) L 78 a (Steinmauern)	3,877			3,877	1,737		5,614
3741	L 78 a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	0,648			0,648	0,760		1,408
3742	L 75 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach)		2,689	0,743	3,432			3,432
3744	L 85 bis Einmündung L 75 Lichtenau		4,577		4,577			4,577
3745	L 75 - Muckenschopf		0,483	0,337	0,820			0,820
3746	L 87 a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen)		1,287	0,180	1,467			1,467
3747	L 87 a (Ottersweier-Unzhurst) - K 3763 (Bühl-Vimbuch)		3,106	1,166	4,272		0,009	4,281
3749	L 83 a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl-Oberweier - K 3747 (Bühl-Balzhofen)		5,882	3,994	9,876			9,876
3750	Kreisgrenze - L 87 a (Ottersweier-Unzhurst) - B 3 (Ottersweier)		4,744	0,752	5,496			5,496
3752	L 83 a (Ottersweier-Hub) - K 3749 - Rittersbach (Bühl)		1,874	0,452	2,326			2,326
3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden)		2,116	1,715	3,831			3,831
3754	L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand)		2,860	0,169	3,029			3,029
3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462		0,202	0,345	0,547			0,547
3756	Exklave Stadt Baden-Baden (9612) - K 3738		0,403	0,413	0,816			0,816
3757	Rheinersatzübergangsstelle bei Grauelsbaum (Rhein-km 318,000) zu K 3744		0,262		0,262			0,262
3758	L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim)		13,290	0,700	13,990			13,990
3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)		0,184		0,184			0,184
3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	5,011			5,011			5,011
3761	L 75 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	7,412			7,412			7,412
3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	3,935			3,935		0,008	3,943
3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	3,188	1,042	0,940	5,170			5,170
3764	Kreisgrenze Ortenaukreis - L 83 (Altschweier)	1,673	3,515	1,602	6,790			6,790
3765	B 500 (Unterstmatt) - L 83 a Neusatzack	7,523			7,523			7,523
3766	Kreisgrenze (Baden-Baden) - Staufenberg - B 462 (Gernsbach)	5,415			5,415			5,415
3767	B 462 (Hörden) - L 79 a Gaggenau	2,612		0,938	3,550			3,550
3769	Nordwestumgehung v. L 77 (RA) bis B3/B36/B462	1,908	2,342		4,250	0,288	0,006	4,544
	<b>insgesamt:</b>	<b>64,888</b>	<b>117,479</b>	<b>41,435</b>	<b>223,802</b>	<b>7,254</b>	<b>0,086</b>	<b>231,142</b>

<b>Berechnung der Zuweisungen:</b>	<b>km</b>	<b>€/km</b>		<b>€</b>
Freie Strecken	117,5	7.600		892.840
Ortsdurchfahrten	41,4	9.500		393.633
abgestufte Landesstraßen	64,9	13.000		843.544
insgesamt:	<b>223,8</b>			<b>2.130.017</b>

## C 5 Kreisumlage 2021

### C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2021

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2019	Steuerkraft-	Steuerkraft-	Kreisumlage	vierteljährliche	Kreisumlage je
		summe	summe je EW	29,00 %	Rate	EW
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Au am Rhein	3.396	4.478.961	1.318,89 €	1.298.899 €	324.724,68 €	382,48 €
Bietigheim	6.507	9.300.427	1.429,30 €	2.697.124 €	674.280,94 €	414,50 €
Bischweier	3.018	4.219.026	1.397,95 €	1.223.518 €	305.879,38 €	405,41 €
Bühl, Stadt	28.864	45.311.831	1.569,84 €	13.140.431 €	3.285.107,73 €	455,25 €
Bühlertal	8.072	11.663.097	1.444,88 €	3.382.298 €	845.574,52 €	419,02 €
Dummersheim	12.093	18.126.657	1.498,94 €	5.256.730 €	1.314.182,61 €	434,69 €
Elchesheim-Illingen	3.253	3.999.885	1.229,60 €	1.159.967 €	289.991,68 €	356,58 €
Forbach	4.684	6.018.910	1.284,99 €	1.745.484 €	436.370,99 €	372,65 €
Gaggenau, Stadt	29.884	39.745.374	1.329,99 €	11.526.158 €	2.881.539,59 €	385,70 €
Gemsbach, Stadt	14.157	20.916.167	1.477,44 €	6.065.689 €	1.516.422,13 €	428,46 €
Hügelsheim	5.120	6.858.412	1.339,53 €	1.988.940 €	497.234,90 €	388,46 €
Iffezheim	5.184	7.943.864	1.532,38 €	2.303.721 €	575.930,14 €	444,39 €
Kuppenheim, Stadt	8.359	11.862.943	1.419,18 €	3.440.253 €	860.063,34 €	411,56 €
Lichtenau, Stadt	5.013	6.900.068	1.376,43 €	2.001.020 €	500.254,95 €	399,17 €
Loffenau	2.491	3.356.583	1.347,48 €	973.409 €	243.352,26 €	390,77 €
Muggensturm	6.235	10.207.251	1.637,09 €	2.960.103 €	740.025,71 €	474,76 €
Ötigheim	4.918	6.914.352	1.405,93 €	2.005.162 €	501.290,49 €	407,72 €
Ottersweier	6.367	8.859.497	1.391,47 €	2.569.254 €	642.313,55 €	403,53 €
Rastatt, Stadt	49.918	60.643.671	1.214,87 €	17.586.665 €	4.396.666,13 €	352,31 €
Rheinmünster	6.915	10.785.896	1.559,78 €	3.127.910 €	781.977,49 €	452,34 €
Sinzheim	11.337	17.324.629	1.528,15 €	5.024.142 €	1.256.035,59 €	443,16 €
Steinmauern	3.126	4.075.135	1.303,63 €	1.181.789 €	295.447,28 €	378,05 €
Weisenbach	2.509	3.199.959	1.275,39 €	927.988 €	231.997,05 €	369,86 €
	<b>231.420</b>	<b>322.712.595 €</b>	<b>1.394,49 €</b>	<b>93.586.653 €</b>	<b>23.396.663,15 €</b>	<b>404,40 €</b>

## C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg

Reg.Bez. Tübingen	2020	2019	2018	Reg.Bez. Stuttgart	2020	2019	2018
Reutlingen	30,40	29,50	31,50	Böblingen	31,00	32,00	33,00
Tübingen	29,02	29,30	30,59	Esslingen	31,00	30,70	30,70
Zollernalbkreis	28,50	29,00	29,75	Göppingen	32,50	34,50	34,10
Alb-Donau-Kreis	27,50	28,00	28,00	Ludwigsburg	27,50	27,50	28,00
Biberach	25,00	25,50	27,00	Rems-Murr-Kreis	32,10	34,00	35,40
Bodenseekreis	30,80	30,80	32,00	Heilbronn	27,00	29,00	30,00
Ravensburg	26,00	28,00	30,00	Hohenlohekreis	34,00	36,00	36,00
Sigmaringen	32,00	32,00	32,00	Schwäbisch Hall	33,75	33,75	34,50
Reg.Bez. Tübingen	28,50	28,81	30,09	Main-Tauber-Kreis	30,00	31,00	31,00
				Heidenheim	35,18	36,68	36,69
				Ostalbkreis	30,75	32,00	32,00
				Reg.Bez. Stuttgart	30,61	31,54	32,02
<b>Reg.Bez. Karlsruhe</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Reg.Bez. Freiburg</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Karlsruhe	30,00	30,00	32,00	Breisgau-Hochschw.	35,80	36,10	36,10
<b>Rastatt</b>	<b>29,00</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	Emmendingen	27,50	27,50	28,50
Neckar-Odenwald-Kreis	31,00	28,00	30,00	Ortenaukreis	27,50	27,50	27,50
Rhein-Neckar-Kreis	26,75	27,75	28,75	Rottweil	29,50	29,50	29,25
Calw	30,00	30,40	26,00	Schwarzw.-Baar-Kreis	29,00	29,00	30,00
Enzkreis	26,50	27,15	27,15	Tuttlingen	32,00	32,00	33,40
Freudenstadt	31,50	30,75	32,00	Konstanz	31,50	29,90	31,68
Reg.Bez. Karlsruhe	28,58	28,90	29,69	Lörrach	32,10	30,66	32,00
				Waldshut	29,80	28,85	28,85
				Reg.Bez. Freiburg	30,56	29,98	30,71
<b>Landesdurchschnitt 2020</b>			<b>29,72</b>				
<b>Landesdurchschnitt 2019</b>			<b>30,12</b>				
<b>Landesdurchschnitt 2018</b>			<b>30,87</b>				

Quelle: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)  
 (Gewogener Durchschnitt - gewichtet wurden die jeweiligen Umlagesätze mit den Steuerkraftsummen)

## C 6 Finanzausgleich 2021

### Berechnung des Finanzausgleichs 2021

		Haushalt 2021	Haushalt 2020	Unterschied
<b>1</b>	<b>Vorläufige Steuerkraftsumme</b>			
	Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	322.712.595 €	362.235.976 €	-39.523.381 €
	Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2019)	12.020.264 €	14.467.946 €	-2.447.682 €
	Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres	36.523.692 €	36.950.897 €	-427.205 €
	Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	371.256.551 €	413.654.819 €	-42.398.268 €
<b>2</b>	<b>Vorläufige Steuerkraftmesszahl</b>			
	Steuerkraftsummen der kreisangeh. Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (in Prozent) in 2020	322.712.595 € 29,72%	362.235.976 € 30,12%	-39.523.381 € 0 €
	Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2019)	12.020.264 €	14.467.946 €	-2.447.682 €
	Vorläufige Steuerkraftmesszahl	107.930.447 €	123.573.422 €	-15.642.975 €
<b>3</b>	<b>Vorläufige Bedarfsmesszahl</b>			
	Einwohnerzahl nach § 10 FAG x Kopfbetrag	231.420 € 737 €	231.018 € 744 €	402 € -7 €
	Vorläufige Bedarfsmesszahl	170.556.540 €	171.877.392 €	-1.320.852 €
<b>4</b>	<b>Vorläufige Schlüsselzahl</b>			
	Vorläufige Bedarfsmesszahl	170.556.540 €	171.877.392 €	-1.320.852 €
	abzl. Steuerkraftmesszahl	107.930.447 €	123.573.422 €	-15.642.975 €
	Schlüsselzahl	62.626.093 €	48.303.970 €	14.322.123 €
<b>5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
	bei einer vorläufigen Ausschüttung von % Schlüsselzuweisung (+)	71,50% 44.777.656 €	71,50% 34.537.339 €	0 € 10.240.318 €
<b>6</b>	<b>Zuweisung nach Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG</b>			
	Einwohner der Großen Kreisstädte und Verw.-Gemeinschaften x Kopfbeträge	115.033 € 11,02 €	114.800 € 11,02 €	233 € 0 €
	Einwohner der übrigen Gemeinden x Kopfbeträge	1.267.664 € 116.387 € 18,49 €	1.265.096 € 116.218 € 18,49 €	2.568 € 169 € 0 €
	Finanzzuweisung §11 Abs. 1 FAG (+)	2.151.996 € 3.419.659 €	2.148.871 € 3.413.967 €	3.125 € 5.692 €
<b>7</b>	<b>Finanzzuweisung § 11 Abs. 4 FAG</b>			
	Pauschale Zuweisungen für Eingliederung der Sonderbehörden (ab 2018 wurden § 11 Abs. 4 und Abs. 5 zusammengefasst)	497.700.000 € 2,275%	478.900.000 € 2,275%	18.800.000 € 0 €
	Finanzzuweisung §11 Abs. 4 FAG (+)	11.322.675 €	10.894.975 €	427.700 €

<b>8 Soziallastenausgleich § 21 FAG (Teilhaushalt 3)</b>			
Sozialhilfenettoausgaben Vorvorjahr	33.232.780 €	39.934.709 €	-6.701.929 €
Einwohnerzahl 2019	231.806 €	231.062 €	744 €
Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner	143,37 €	172,83 €	-29 €
abzgl. 100 % des Landkreisdurchschnitts	161,77 €	154,43 €	7 €
übersteigender Betrag je Einwohner	-18,40 €	18,40 €	-37 €
Bemessungsgrundlage:			
Einwohnerzahl x übersteigender Betrag je EW	0 €	4.251.540 €	-4.251.540 €
prozentuale Zuweisung an Landkreis	40%	40%	0 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG (+)	0 €	1.700.600 €	-1.700.600 €
<b>9 Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme der kreisangeh. Gemeinden	322.712.595 €	362.235.976 €	-39.523.381 €
x Hebesatz in Prozent	29%	29%	0 €
Kreisumlage (+)	93.586.653 €	105.048.433 €	-11.461.780 €
<b>10 Finanzausgleichsumlage</b>			
Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	36.523.692 €	36.950.897 €	-427.205 €
Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2019)	12.020.264 €	14.467.946 €	-2.447.682 €
	48.543.956 €	51.418.843 €	-2.874.887 €
x Umlagesatz in Prozent	22,10%	22,10%	0 €
FAG-Umlage (-)	10.728.214 €	11.363.564 €	-635.350 €
<b>11 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)</b>			
Steuerkraftsumme des Landkreises	371.256.551 €	413.654.819 €	-42.398.268 €
x Hebesatz in Prozent	0,142%	0,143%	0 €
Umlage	527.184 €	591.526 €	-64.342 €
Einwohnerzahl	231.420 €	231.018 €	402 €
x Kopfbetrag	2,74 €	2,71 €	0 €
	634.554 €	625.366 €	9.188 €
Umlage KVJS (-)	1.161.738 €	1.216.892 €	-55.154 €
<b>12 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich)</b>			
Zweckausgaben (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 FAG)	20.128.843 €	20.128.843 €	0 €
abzgl. Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung netto (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 FAG)	8.217.753 €	8.652.990 €	-435.237 €
abzgl. Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 FAG)	12.484.097 €	13.705.993 €	-1.221.896 €
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (-)	573.007 €	2.230.140 €	-1.657.133 €
<b>Saldo</b>	<b>140.643.684 €</b>	<b>140.784.717 €</b>	<b>-141.033 €</b>

## C 7 Bauunterhalt

### Übersicht Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Haushaltsjahr 2021

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2021
		EUR
<b>Verwaltungsgebäude</b>		
<b>Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, Rastatt</b>	<b>1200 (12105003)</b>	<b>332.010</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		105.000
Erneuerung der Klimaanlage der gemeinsamen Integrierten Leitstelle		80.000
Diverse Umbauarbeiten im Landratsamt		10.000
Einbau eines Fensters/Theke für die Barkasse zum Schutz der Beschäftigten		7.500
Umbau- und Umzugsmaßnahmen im Landratsamt		5.000
Wartung der technischen Anlagen		124.510
<b>Tiefgarage, Am Schlossplatz 5, Rastatt</b>	<b>1200 (12105004)</b>	<b>23.440</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		8.500
Reparatur des Kettensatzes der Brandschutztore		8.500
Wartung der technischen Anlagen		6.440
<b>Dienstgebäude Kapellenstraße 36, Rastatt (Schlossgalerie)</b>	<b>1200 (12105035)</b>	<b>2.040</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		2.000
Wartung der technischen Anlagen		40
<b>Dienstgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl</b>	<b>1200 (12105011)</b>	<b>630.680</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		27.200
Altersbedingte und energetische Sanierung des Dachs, Neueindeckung, Dämmung und Klempnerarbeiten		600.000
Wartung der technischen Anlagen		3.480
<b>Weihstraße 19, Rastatt (Landschaftspflegebetrieb Niederbühl)</b>	<b>1200 (12105033)</b>	<b>19.400</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		7.500
Umbau des Umkleideraums (Herstellung eines schwarz/weiß Bereichs)		10.000
Wartung der technischen Anlagen		1.900
<b>Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten)</b>	<b>1200 (12105023)</b>	<b>63.040</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		14.500
Austausch der Oberlichtverglasungen im Eingangsbereich durch Hitzeschutzverglasungen inkl. Öffnungsmotoren.		20.000
Erneuerung des Unterverteilers im EG, diese entspricht nicht mehr dem Stand der Technik (Unterverteilung ist veraltet und muss dringend getauscht werden)		15.000
Reparatur von Fenstern und Dichtungen		10.000
Wartung der technischen Anlagen		3.540
<b>Anbau an EKS, Ludwig-Guttmann-Schule Gaggenau</b>	<b>1200 (12105024)</b>	<b>12.170</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		9.500
Wartung der technischen Anlagen		2.670
<b>Dienstgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt</b>	<b>1200 (12105019)</b>	<b>17.880</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.000
Wartung der technischen Anlagen		7.880
<b>Diensträume Hauptstraße 36 a/b, Gaggenau</b>	<b>1200 (12105022)</b>	<b>5.560</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		5.500
Wartung Feuerlöscher		60

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2021
		EUR
<b>Briegelackerstr. 38, Baden-Baden (Gesundheitsamt)</b>	<b>1200 (12105025)</b>	<b>1.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
<b>Untere Wiesen 6, Rastatt (Straßenverkehrsamt)</b>	<b>1200 (12105032)</b>	<b>10.010</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		7.800
Wartung der technischen Anlagen		2.210
<b>Im Hasengarten 1, Bühl (Straßenverkehrsamt)</b>	<b>1200 (12105026)</b>	<b>2.060</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		2.000
Wartung Feuerlöscher		60
<b>Hauptstraße 71, Gaggenau (Straßenverkehrsamt)</b>	<b>1200 (12105029)</b>	<b>7.800</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.800
Eeneuerung der Serverschränke		6.000
<b>Tiefgarage Gaggenau, Klehestraße</b>	<b>1200 (12105021)</b>	<b>700</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		700
<b>Talstraße 20, Gernsbach (Straßenmeisterei)</b>	<b>1200 (12105031)</b>	<b>13.660</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.500
Wartung der technischen Anlagen		3.160
<b>Siemensstr. 2 b, Bühl (Straßenmeisterei Bühl)</b>	<b>1200 (12105027)</b>	<b>16.400</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		12.500
Wartung der technischen Anlagen		3.900
<b>Landstr. 27, Forbach (Forstamt)</b>	<b>1200 (12105028)</b>	<b>1.500</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.500
<b>Rathausstraße 11, Gaggenau (Forstamt)</b>	<b>1200 (12105030)</b>	<b>1.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.000
<b>Eichelbergstraße 1, Gaggenau (Flüchtlingssozialbetreuung)</b>	<b>1200 (12105042)</b>	<b>1.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
<b>Burg-Windeck-Straße 8, Bühl (Hausmeisterwohnung Ely-Heuss-Knapp Schule)</b>	<b>1200 (12105040)</b>	<b>0</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		0
Wartung der technischen Anlagen		0
<b>Siemensstraße 2, Bühl (Hausmeisterwohnung Gewerbeschule Bühl)</b>	<b>1200 (12105037)</b>	<b>4.710</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		4.300
Wartung der technischen Anlagen		410
<b>Wilhelm-Busch-Straße 6, Rastatt (Hausmeisterwohnung Anne-Frank Schule)</b>	<b>1200 (12105041)</b>	<b>4.410</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		4.000
Wartung der technischen Anlagen		410
<b>Karl-Stier-Straße 3, Rastatt (Hausmeisterwohnung Handelslehranstalt)</b>	<b>1200 (12105039)</b>	<b>2.000</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		2.000
<b>Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt, Hausmeisterwohnung Josef-Durler Schule</b>	<b>1200 (12105038)</b>	<b>27.440</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		5.000
Austausch der Gasheizung des Hausmeisterhauses; Einbau einer Wärmepumpe		22.000
Wartung der technischen Anlagen		440
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>		<b>1.199.910</b>



Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2021
		EUR
<b>Schulgebäude</b>		
<b>Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim</b>	<b>2110-122 (12205101)</b>	<b>1.121.680</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		49.000
4. BA Sanierung des Verwaltungsbereichs - Schlussrechnung		350.000
5. BA Sanierung der Klassenzimmer (Böden, Decke, Beleuchtung) - Ertüchtigung der Wände (Brandschutzauflagen)		710.000
Wartung der technischen Anlagen		12.680
<b>Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim - Sporthalle</b>	<b>2110-122 (12201102)</b>	<b>22.980</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		18.000
Wartung der technischen Anlagen		4.980
<b>Rheintalschule Bühl</b>	<b>212002.1 (12205201)</b>	<b>146.220</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		31.000
Sanierung der Mädchen WCs im EG und OG		95.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung der Verbrauchsdaten		8.000
Erweiterung der Einzäunung des Schulgeländes		6.000
Wartung der technischen Anlagen		6.220
<b>Erich Kästner-Schule Gaggenau</b>	<b>212002.2 (12205203)</b>	<b>63.070</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		27.000
Erneuerung der Decke in den Fachräumen		15.000
Erneuerung des Teppichbodens (Bühne)		12.000
Wartung der technischen Anlagen		9.070
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt</b>	<b>212002.3 (12205204)</b>	<b>108.510</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		33.000
Einzäunung des Schulgeländes		30.000
Austausch alter und beschädigter Holzfenster		15.000
Austausch der Oberlichtverglasung durch Hitzeschutzverglasung.		15.000
Herstellung des Glasfaseranschlusses vom Hausanschluss zum Server		2.000
Wartung der technischen Anlagen		13.510
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Sporthalle</b>	<b>212002.3 (12201205)</b>	<b>13.110</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		9.000
Wartung der technischen Anlagen		4.110
<b>Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Hallenbad</b>	<b>212002.3 (12201206)</b>	<b>34.230</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		16.000
Wartung der technischen Anlagen		18.230
<b>Pestalozzi-Schule Rastatt</b>	<b>212003.1 (12205301)</b>	<b>308.240</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		25.000
Strukturierte Verkabelung des pädagogischen Netzes (Förderung über Digitalpakt)		130.000
Umbau der Räumlichkeiten der Kirchengemeinde zur Schaffung benötigter Klassenräume		120.000
Einbau einer neuen sicherheitskonformen Kellertür im Hauptgebäude		15.000
Wartung der technischen Anlagen		18.240
<b>Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim</b>	<b>212003.4 (12205305)</b>	<b>55.850</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		22.500
Erneuerung des Bodenbelags (Belag ist 27 Jahre alt und stark verschlissen).		20.000
Austausch von morschen Holzbauteilen (Spielgeräte)		5.000
Wartung der technischen Anlagen		8.350

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2021
		EUR
<b>Gewerbeschule Bühl</b>	<b>213001.1 (12205402)</b>	<b>139.140</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		60.000
Planungsrate - Sanierung Sanitäranlagen im Werkstattbereich		18.000
Planungsrate - Sanierung des EDV-Raums 222		12.000
Beseitigung von Moosablagerungen (Rutschgefahr)		2.500
Planungsrate der strukturierten Verkabelung		12.000
Wartung der technischen Anlagen		34.640
<b>Gewerbeschule Bühl – Sporthalle</b>	<b>213001.1 (12201403)</b>	<b>18.100</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		14.500
Wartung der technischen Anlagen		3.600
<b>Carl-Benz-Schule Gaggenau</b>	<b>213001.2 (12205405)</b>	<b>197.170</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		49.500
1. BA Überarbeitung pädagogisches Netz (Förderung Digitalpakt)		125.000
Wartung der technischen Anlagen		22.670
<b>Josef-Durler-Schule Rastatt</b>	<b>213001.3 (12205407)</b>	<b>259.080</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		56.500
2. BA Überarbeitung pädagogisches Netz (Förderung über Digitalpakt)		135.000
Erneuerung der Bodenbeläge		15.000
Malerarbeiten in den Klassenzimmern		12.500
Wartung der technischen Anlagen		40.080
<b>Josef-Durler-Schule Rastatt – Sporthalle</b>	<b>213001.3 (12201408)</b>	<b>300.490</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.000
Einbau einer Fußbodenheizung im Zuge der Erneuerung des Sporthallenbodens.		120.000
Erneuerung der Duschen aufgrund stagnierender Leitungen (Legionellen)		95.000
Erneuerung des Sporthallenbodens		60.000
Pflasterarbeiten beim Notausgang		12.500
Wartung der technischen Anlagen		2.990
<b>Papiermacherschule Gernsbach</b>	<b>213001.4 (12205409)</b>	<b>344.780</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		27.000
Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume (ohne Raum 2.05)		250.000
Planungsrate - Erneuerung der Laborräume im Hauptgebäude		30.000
Erneuerung ELA-Anlage (Anlage veraltet, Ersatzteile nicht mehr lieferbar)		12.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung der Verbrauchsdaten		10.000
Wartung der technischen Anlagen		15.780
<b>Papiermacherschule Gernsbach - Haus Metzko</b>	<b>213001.4 (12205409)</b>	<b>23.880</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		16.500
Wartung der technischen Anlagen		7.380
<b>Handelslehranstalt Bühl</b>	<b>213002.1 (12205502)</b>	<b>57.950</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		30.000
Beseitigung von Verschmutzungen im Eingangsbereich (Überdachung)		8.000
Herstellung des Glasfaseranschlusses vom Hausanschluss zum Server		2.000
Wartung der technischen Anlagen		17.950
<b>Handelslehranstalt Bühl – Sporthalle</b>	<b>213002.1 (12201503)</b>	<b>18.070</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		14.500
Wartung der technischen Anlagen		3.570

Objekt	Teilhaushalt / (Kostenstelle)	2021
		EUR
<b>Handelslehranstalt Gernsbach</b>	<b>213002.2 (12205505)</b>	<b>154.670</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		25.000
2. BA Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Förderung bis zu 30% über Klimaschutz-Plus)		85000
Installation von Lautsprechern und HDMI Verkabelung Förderung über Digitalpakt (2020 wurde hierzu ein Musterklassenraum geschaffen)		35.000
Wartung der technischen Anlagen		9.670
<b>Handelslehranstalt Rastatt</b>	<b>213002.3 (12205507)</b>	<b>181.640</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		38.000
1. BA Überarbeitung pädagogisches Netz (Förderung Digitalpakt, inkl. Fachplaner)		105.000
Erneuerung defekter bzw. beschädigter Fenster		10.000
Wartung der technischen Anlagen		28.640
<b>Handelslehranstalt Rastatt – Sporthalle</b>	<b>213002.3 (12201508)</b>	<b>122.100</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		15.000
Austausch der Heizungsregelung (Funktion nur im Handbetrieb, Ersatzteile nicht mehr lieferbar)		65.000
Bodenbelagsarbeiten im Umkleidebereich		20.000
Reparatur defekter Umlenkrollen		10.000
Reparatur von beschädigten Fensterscheiben		7.500
Wartung der technischen Anlagen		4.600
<b>Ely-Heuss-Knapp-Schule Bühl</b>	<b>213003.1 (12205602)</b>	<b>129.560</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		31.000
Planungskonzept für Wärmeversorgung und Kühlung über Fußbodenheizung mit regenerativer Energie erstellen unter Einbindung des Dienstgebäudes RK8		65.000
Planungsrate der strukturierten Verkabelung		10.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung der Verbrauchsdaten		11.000
Herstellung des Glasfaseranschlusses vom Hausanschluss zum Server		2.000
Wartung der technischen Anlagen		10.560
<b>Anne-Frank-Schule Rastatt</b>	<b>213003.2 (12205604)</b>	<b>83.700</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		40.000
Erneuerung der Bodenbeläge		15.000
Wartung der technischen Anlagen		28.700
<b>Anne-Frank-Schule Rastatt – Sporthalle</b>	<b>213003.2 (12201605)</b>	<b>10.510</b>
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		7.000
Wartung der technischen Anlagen		3.510
<b>Summe Schulgebäude</b>		<b>3.914.730</b>
nachrichtlich:		
- Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften		55.000
- Wartung von Flüchtlingsunterkünften		5.020
<b>Summe Flüchtlingsunterkünfte</b>	<b>4300 (43005008)</b>	<b>60.020</b>
<b>Summe Unterhaltungsmaßnahmen</b>		<b>4.678.800</b>
<b>Summe Wartungskosten</b>		<b>495.860</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>5.174.660</b>

Um die nachhaltige Erhaltung eines Gebäudes dauerhaft zu gewährleisten, empfiehlt die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für die Gebäudeunterhaltung pro Jahr 1,2 % des Gebäudeneuwertes aufzuwenden. Die für das Jahr 2021 veranschlagten Kosten für den Bauunterhalt decken sich mit dieser Empfehlung, da 1,24 % des für 2021 ermittelten Neubauwertes veranschlagt wurden. Hinzu kommen Auszahlungen von rd. 1,7 Mio. € für investive Maßnahmen, welche im Finanzhaushalt veranschlagt sind.

Für die Entwicklung des Bauunterhaltes in den folgenden Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wird auf die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushaltes im Kapitel A2 Finanzplan 2020 bis 2024 verwiesen.

## C 8 Gewährträgerschaften und Bürgschaften

### C 8.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen für:

#### 1 **Schwarzwald Tourismus GmbH**

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsleistung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31.12.2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

#### 2 **Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die ZVK hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeiter/innen zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbeschränkung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31.12.2013 festgeschrieben.

#### 3 **Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002  
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden.

Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 1. Januar 2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % auch auf diese Mitarbeiter/innen.

**4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

**5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.**

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39%.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

**6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

## C 8.2 Bürgschaften

**1 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017

Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und von 4,8 Mio. € gegenüber der BGV Versicherungs-AG erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt.

## C 9 Organe des Landkreises

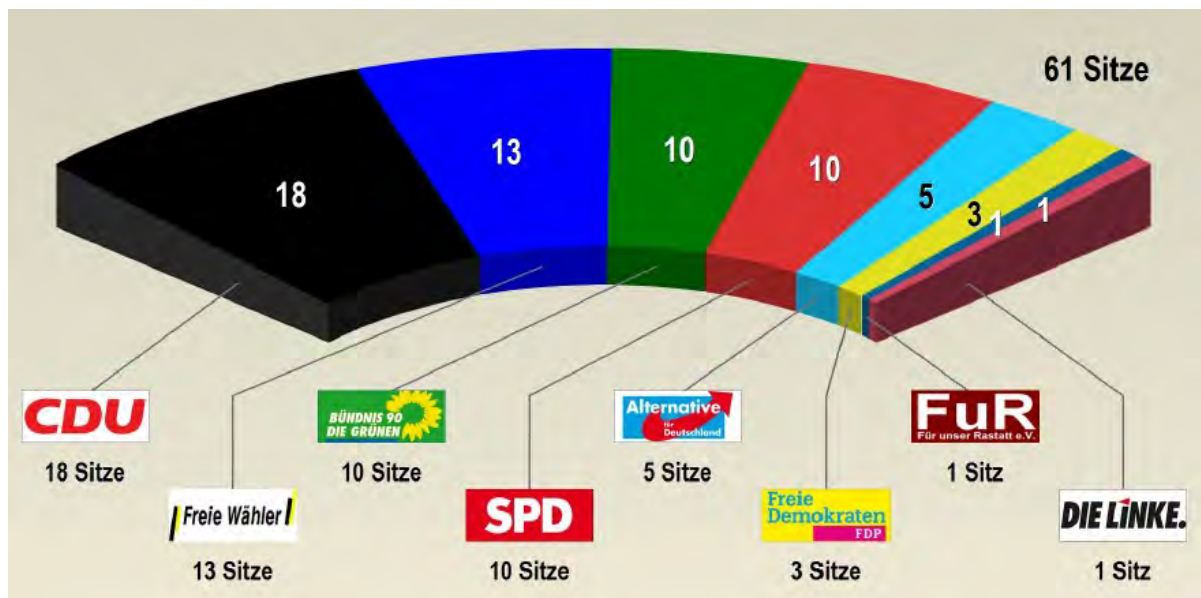
Landrat Toni Huber, gewählt am 12. März 2019 für die Dauer von 8 Jahren

Allgemeiner Stellvertreter Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter

### Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand 09/2020):

<b>CDU</b>		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Durmersheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister	Bühlertal
Daalen, Johannes van	Einzelhandelskaufmann	Bühl
Dehmelt, Reiner	Bürgermeister	Hügelsheim
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Felder, Prof. Dr. Rupert	Lt. Angestellter	Gernsbach
Feuerer, Georg	Dipl.-Verwaltungswirt	Bühl
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Ötigheim
Laukart, Veronika	Bürgermeisterin	Au am Rhein
Lenhard, Brigitta	Geschäftsführerin	Rastatt
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt	Gaggenau
Pfetzler, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Pütsch, Hans Jürgen	Oberbürgermeister	Rastatt
Rihm, Hartwig	Bürgermeister a. D.	Au am Rhein
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D.	Gaggenau
Schmid, Christian	Bürgermeister	Iffezheim
<b>FW</b>		
Burger, Markus	Bürgermeister	Loffenau
Florus, Christof	Oberbürgermeister	Gaggenau
Föry, Klaus	Dipl.-Ingenieur	Rastatt
Katz, Sabine	Buchhändlerin	Gernsbach
Kohler, Dieter	Zimmerermeister	Ottersweier
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Kuppenheim
Pautler, Helmut	Bürgermeister	Rheinmünster
Pfirtmann, Arne	Bürgermeister	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Späth, Dietmar	Bürgermeister	Muggensturm
Spiegelhalter, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
Zick, Yvonne	Krankenschwester	Bühl
<b>SPD</b>		
Bader, Laura	Studentin	Rastatt
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
Knittel, Dieter	Bürgermeister a. D.	Gernsbach
Kopp, Johannes Ernst	Verwaltungsfachwirt	Bietigheim
Pfeiffer, Michael	Bürgermeister	Gaggenau
Schwarz, Renate	wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas	MdL	Rastatt

<b>GRÜNE</b>		
Behrens, Hans-Peter	MdL	Bühl
Benning-Gross, Beate	Dipl.-Ernährungsberaterin	Gernsbach
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Dürr, Barbara	Fachoberlehrerin i. R.	Rastatt
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Annika	Verkehrsreferentin	Bühlertal
Hummel, Manuel	Berufsschullehrer für Gartenbau	Rastatt
Pinkinelli, Ralf	Krankenpfleger	Durmersheim
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
<b>AfD</b>		
Bäuerle, Verena	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Durmersheim
Degler, Alois	Dipl.-Braumeister, Volljurist	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Kellert, Armin	Dipl.-Chemiker	Gaggenau
Sperneac-Wolfer, Constantin	Rechtsanwalt	Sinzheim
<b>FDP/FuR</b>		
Gehrmann, Theodor	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Weber, Michael	Rechtsanwalt	Rastatt
<b>Linke</b>		
Balle, Dieter	Lehrer, Autor	Durmersheim





## C 10 Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt

### Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 23. Februar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

1. Im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	17.623.584 €
- Aufwendungen in Höhe von	17.615.469 €
- Jahresergebnis	8.115 €
2. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	9.082.480 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von	0 €
4. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €

Rastatt, den 23. Februar 2021

Der Vorsitzende des Kreistags

Toni Huber  
- Landrat -

## Erfolgsplan 2021 - G + V -

1. Umsatzerlöse		15.137.487 €	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.445.797 €</u>	17.583.284 €
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	679.520 €		
b) bezogene Leistungen	<u>12.006.279 €</u>	12.685.799 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.078.900 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>605.500 €</u>	2.684.400 €	
c) davon für Altersversorgung			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	537.791 €		
davon nach § 253 II Satz 3 HGB	0 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €		
davon nach § 253 II Satz 3 HGB	<u>0 €</u>	537.791 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.681.779 €	17.589.769 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			40.300 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>25.000 €</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			8.815 €
11. Außerordentliche Erträge		0 €	
12. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0 €</u>	
13. Außerordentliches Ergebnis			0 €
14. Steuern			<u>700 €</u>
15. Jahresergebnis			<u><u>8.115 €</u></u>

## Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019					
	Aktiva		Passiva		
		2019		2019	
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>13.636.507,09 €</b>	<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-83.667,78 €</b>
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.146,00 €	<b>B</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>0,00 €</b>
	II. Sachanlagen	7.349.328,24 €	<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>23.504.276,53 €</b>
	III. Finanzanlagen	6.272.032,85 €	<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.369.206,78 €</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.136.295,20 €</b>	<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>
	I. Vorräte	60.093,86 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.551.607,37 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.524.593,97 €			
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>17.013,24 €</b>			
	<b>Summe</b>	<b>24.789.815,53 €</b>		<b>Summe</b>	<b>24.789.815,53 €</b>

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2017	2018	2019
1	Umsatzerlöse	11.431.320,34 €	12.223.716,42 €	12.317.113,62 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	sonst. betriebliche Erträge	3.056.071,33 €	2.883.443,26 €	2.868.052,14 €
4	Materialaufwand	10.192.422,45 €	10.635.930,63 €	10.581.354,56 €
5	Personalaufwand	2.033.470,44 €	2.324.851,13 €	2.507.614,12 €
6	Abschreibungen	398.062,02 €	528.061,98 €	463.801,25 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.089.981,20 €	1.710.635,19 €	1.621.838,45 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	98.356,39 €	84.696,67 €	69.743,63 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.357,64 €	0,00 €	0,00 €
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	29.448,10 €
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-124.830,41 €</b>	<b>-7.622,58 €</b>	<b>50.812,91 €</b>
13	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>15</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
16	Steuern	722,48 €	492,31 €	812,91 €
<b>17</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-125.552,89 €</b>	<b>-8.114,89 €</b>	<b>50.000 €</b>

## C 11 Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt

### Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), hat der Kreistag am 23. Februar 2021 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt beschlossen:

1	Im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen in Höhe von	1.667.587 €
	- Aufwendungen in Höhe von	1.764.146 €
	- Jahresergebnis	-96.559 €
2	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	26.826.043 €
3	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen in Investitionen in Höhe von	5.815.849 €
4	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	11.500.000 €

Rastatt, den 23. Februar 2021

Mario Mohr  
Betriebsleiter

### Erfolgsplan im Jahresvergleich Entwurf

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Planvergleich 2021 / 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
<b>1. Umsatzerlöse</b>	150.000 €	40.000 €	110.000 €	0 €
<b>Pachterträge</b>	150.000 €	40.000 €	110.000 €	0 €
<b>Auflösung SoPo</b>	463.495 €	0 €	463.495 €	0 €
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	152.000 €	70.000 €	82.000 €	0 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	902.092 €	805.533 €	96.559 €	141.242 €
Aufwandszuschüsse	696.759 €	600.200 €	96.559 €	141.242 €
<i>von Gemeinden</i>	396.659 €	300.100 €	96.559 €	141.242 €
<i>vom Landkreis</i>	300.100 €	300.100 €	0 €	0 €
Zuschuss Leerrohrpacht + bestehende Infrastruktur	205.333 €	205.333 €	0 €	0 €
			0 €	0 €
<b>4. Materialaufwand</b>				
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0 €	0 €	0 €	0 €
b) bezogene Leistungen	152.000 €	160.000 €	-8.000 €	0 €
c) Pacht für Leerrohre + bestehende Infrastruktur	293.333 €	293.333 €	0 €	0 €
<b>5. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>6. Abschreibungen</b>	740.194 €	3.585 €	736.609 €	6.077 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	545.950 €	448.500 €	97.450 €	278.734 €
Erstattung Personalkosten an LK Rastatt	374.250 €	346.000 €	28.250 €	198.019 €
Erstattung ILV an LK Rastatt	142.500 €	50.000 €	92.500 €	68.769 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €	8.000 €	-2.000 €	1.091 €
Dienstreisen	3.000 €	10.000 €	-7.000 €	594 €
Erwerb GwG	2.000 €	4.000 €	-2.000 €	5.048 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	16.000 €	-14.000 €	0 €
Papierausgabe	1.000 €	1.000 €	0 €	875 €
Bürobedarf	500 €	1.500 €	-1.000 €	572 €
Catering	1.500 €	1.000 €	500 €	1.186 €
Bücher und Zeitungen	100 €	500 €	-400 €	117 €
Bekanntmachungen	800 €	5.000 €	-4.200 €	377 €
Porto	300 €	500 €	-200 €	630 €
EDV Kosten	1.000 €	2.000 €	-1.000 €	701 €
EDV Wartung	6.000 €	2.500 €	3.500 €	307 €
Bankentgelte	5.000 €	500 €	4.500 €	8 €
Prüfungs- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	55 €
Telefongebühren	0 €	0 €	0 €	385 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	2.327 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	32.668 €	10.114 €	22.554 €	0 €
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-96.559 €</b>	0 €	-96.559 €	-141.242 €
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>14. Steuern</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>15. Jahresergebnis</b>	<b>-96.559 €</b>	0 €	-96.559 €	-141.242 €
<b>Handelsrechtliches Ergebnis</b>	<b>-96.559 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-96.559 €</b>	<b>-141.242 €</b>

## vorläufiger Jahresabschluss 2019\*

Bilanz zum 31.12.2019					
Aktiva		2019	Passiva		2019
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.119.672,94 €</b>	<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-121.242,08 €</b>
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	<b>B</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.030.000,00 €</b>
	II. Sachanlagen	2.119.672,94 €	<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>
	III. Finanzanlagen	0,00 €	<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>472.683,52 €</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>261.768,50 €</b>	<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>
	I. Vorräte	0,00 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	261.768,50 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00 €			
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>			
	<b>Summe</b>	<b>2.381.441,44 €</b>		<b>Summe</b>	<b>2.381.441,44 €</b>

Gewinn- und Verlustrechnung		
OZ		2019
1	Umsatzerlöse	141.242,07 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €
3	sonst. betriebliche Erträge	0,00 €
4	Materialaufwand	0,00 €
5	Personalaufwand	0,00 €
6	Abschreibungen	6.076,94 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	278.734,12 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.326,91 €
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-141.242,08 €</b>
13	außerordentliche Erträge	0,00 €
14	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>15</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>
16	Steuern	0,00 €
<b>17</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-141.242,08 €</b>

\*Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung wird erst in der Kreistagssitzung am 15. Dezember 2020 festgestellt und gilt bis dahin als vorläufig.

## **C 12 Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 Klinikum Mittelbaden gGmbH**

### **Wirtschaftsplan 2021**



### **Gesamtwirtschaftsplan 2021**

#### **I. mit den Einzelplänen der Betriebsstätten:**

##### **Gesamtübersicht**

##### **Klinikum Mittelbaden**

- Baden-Baden Bühl
- Rastatt - Forbach

##### **Gernsbach**

##### **Pflegeeinrichtungen**

- KMB Hub
- KMB Haus Fichtental
- KMB Theresienheim / Schafberg
- KMB Erich-Burger-Heim
- KMB Martha-Jäger-Haus
- KMB Kurzzeitpflege Forbach
- KMB Ambulanter Pflegedienst

#### **II. Verbundene Unternehmen:**

**Klinikum Mittelbaden Service GmbH**

**Klinikum Mittelbaden Catering GmbH**

**Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH**

**Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH**

<b>Erfolgsplan 2021</b>			
<b>Klinikum Mittelbaden gmbH</b>	<b>Planansatz</b>		<b>Rechnungs- ergebnis</b>
	<b>2021 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2019 Euro</b>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen			
1.1 Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus- /Pflegeleistungen	155.220.000	160.487.000	183.003.446
1.2 Erlöse aus Pflegebudget	35.664.000	30.350.000	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen			
2.1 Erlöse aus Wahlleistung Arzt	3.460.000	3.903.000	3.459.214
2.2 Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft	2.429.000	2.470.000	2.433.028
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.035.000	4.150.000	4.034.785
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.590.000	5.028.000	4.591.264
5. Sonstige Umsatzerlöse	2.980.000	2.722.000	3.050.789
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	107.000	0	611.999
7. Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand und Dritter , soweit nicht unter Nr. 11	300.000	263.000	255.423
8. Sonstige betriebliche Erträge	27.499.000	23.707.000	28.651.715
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>236.284.000</b>	<b>233.080.000</b>	<b>230.091.661</b>
9. Personalaufwand			
9.1 Ärztlicher Dienst	45.787.000	45.048.000	43.144.691
9.2 Pflegedienst	59.688.000	57.911.000	56.041.549
9.3 Medizinisch-technischer Dienst	19.346.000	19.211.000	18.591.557
9.4 Funktionsdienst	10.681.000	10.843.000	9.746.461
9.5 Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.312.000	3.915.000	3.747.972
9.6 Technischer Dienst	2.560.000	2.658.000	2.472.860
9.7 Verwaltungsdienst	9.722.000	9.806.000	9.575.237
9.8 Sonstiges Personal	3.411.000	3.277.000	3.453.844
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>154.507.000</b>	<b>152.669.000</b>	<b>146.774.172</b>
10. Materialaufwendungen			
10.1 Lebensmittel und bezog. Leistungen	7.515.000	7.663.000	7.762.990
10.2 Medizinischer Bedarf	24.665.000	23.923.000	25.940.920
10.3 Energie	3.809.000	4.343.000	4.092.832
10.4 Wirtschaftsbedarf	13.691.000	12.597.000	12.788.207
10.5 Verwaltungsbedarf	2.954.000	2.950.000	2.938.104
10.6 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	14.693.000	12.512.000	15.767.425
10.7 Instandhaltung	6.807.000	6.686.000	6.788.648
10.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.000	2.245.000	2.452.153
10.9 Versicherungen und sonstige Abgaben	2.854.000	2.386.000	2.544.718
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>79.393.000</b>	<b>75.305.000</b>	<b>81.075.997</b>
<b>1. EBITDAR nachhaltig</b>	<b>2.384.000</b>	<b>5.106.000</b>	<b>2.241.492</b>
11.1. Erträge aus Fördermittel nach dem KHG	3.158.000	4.128.000	3.158.368
11.2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	259.000	1.466.000	4.352.801
11.3. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und für Eigenmittelförderung	89.000	7.000	7.361
11.4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.913.000	7.306.000	6.775.559
11.5. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.762.000	6.035.000	2.622.144
<b>11. Summe Fördermittel</b>	<b>7.671.000</b>	<b>6.872.000</b>	<b>11.671.945</b>
<b>2. EBITDAR gefördert</b>	<b>10.055.000</b>	<b>11.978.000</b>	<b>13.913.438</b>
12. Mieten und Leasing	2.310.000	2.377.000	2.413.490
<b>3. EBITDA gefördert</b>	<b>7.745.000</b>	<b>9.601.000</b>	<b>11.499.948</b>
13. Abschreibungen	11.630.000	11.002.000	11.373.502
<b>4. EBIT gefördert</b>	<b>-3.885.000</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>126.446</b>
14. Erträge aus Beteiligungen	0	0	35
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	36.000	59.057
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000	854.000	845.855
17. Neutrale Erträge	-2.074.000	-2.604.000	-1.887.737
18. Neutrale Aufwendungen ohne Afa	618.000	629.000	657.851
<b>5. EBT gefördert</b>	<b>-7.293.000</b>	<b>-5.452.000</b>	<b>-3.205.905</b>
19. Ertragssteuern	49.000	45.000	47.354
<b>6. EAT gefördert Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.342.000</b>	<b>-5.497.000</b>	<b>-3.253.259</b>



Klinikum Mittelbaden gGmbH

## Erfolgsplan 2021 für die Klinikum Mittelbaden gGmbH

Ergebnisse der einzelnen Betriebsteile:	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden-Bühl	-4.345.000 €
Klinikum Mittelbaden Rastatt - Forbach	-2.658.000 €
Gernsbach	295.000 €
KMB Hub	27.000 €
KMB Haus Fichtental	20.000 €
KMB Theresienheim / Schafberg	398.000 €
KMB Erich-Burger-Heim	4.000 €
KMB Martha-Jäger-Haus	-451.000 €
KMB Kurzzeitpflege Forbach	-642.000 €
KMB Ambulanter Pflegedienst	10.000 €
<b>Zwischensumme KMB</b>	<b>-7.342.000 €</b>
Ergebnisse der Verbundenen Unternehmen	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Klinikum Mittelbaden Service GmbH	105.000 €
Klinikum Mittelbaden Catering GmbH	88.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH	151.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH	4.000 €
<b>Zwischensumme Tochtergesellschaften</b>	<b>348.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.994.000 €</b>

**Klinikum Mittelbaden gGmbH****Mittelfristige Finanzplanung**

<b>Ergebnisse der einzelnen Betriebsteile:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Bühl	-5.177.000 €	-4.345.000 €	-4.263.000 €	-4.212.000 €	-4.180.000 €
Klinikum Mittelbaden Rastatt - Forbach	-1.307.000 €	-2.658.000 €	-2.640.000 €	-2.582.000 €	-2.487.000 €
Gernsbach	175.000 €	295.000 €	295.000 €	294.000 €	293.000 €
Hub	474.000 €	27.000 €	53.000 €	78.000 €	105.000 €
Haus Fichtental	64.000 €	20.000 €	47.000 €	66.000 €	86.000 €
Theresienheim / Schafberg	14.000 €	398.000 €	443.000 €	468.000 €	493.000 €
Erich-Burger-Heim	125.000 €	4.000 €	16.000 €	27.000 €	39.000 €
Martha-Jäger-Haus	31.000 €	-451.000 €	-224.000 €	-223.000 €	-222.000 €
Kurzzeitpflege Forbach	0 €	-642.000 €	-624.000 €	-604.000 €	-189.000 €
Ambulanter Pflegedienst	104.000 €	10.000 €	13.000 €	16.000 €	20.000 €
<b>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>	<b>-5.497.000 €</b>	<b>-7.342.000 €</b>	<b>-6.884.000 €</b>	<b>-6.672.000 €</b>	<b>-6.042.000 €</b>

<b>Ergebnisse der verbundenen Unternehmen</b>					
Klinikum Mittelbaden Service GmbH	67.000 €	105.000 €	118.000 €	131.000 €	140.000 €
Klinikum Mittelbaden Catering GmbH	115.000 €	88.000 €	139.000 €	172.000 €	168.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH	97.000 €	151.000 €	173.000 €	192.000 €	215.000 €
Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH	144.000 €	4.000 €	76.000 €	82.000 €	89.000 €
<b>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>	<b>423.000 €</b>	<b>348.000 €</b>	<b>506.000 €</b>	<b>577.000 €</b>	<b>612.000 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>	<b>-5.074.000 €</b>	<b>-6.994.000 €</b>	<b>-6.378.000 €</b>	<b>-6.095.000 €</b>	<b>-5.430.000 €</b>

<b>Vermögensplan 2021</b>			
<b>Klinikum Mittelbaden gGmbH</b>	<b>Planansatz 2021 Euro</b>	<b>Planansatz 2020 Euro</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2019 Euro</b>
<b>Einnahmen</b>			
<b>1. Förderung von Investitionen mittels</b>			
1.1 Einzelförderung	4.300.000	1.010.000	20.304
1.2 Pauschalförderung (§ 15 LKHG)	2.500.000	2.820.000	1.834.033
1.3 Institutionelle Förderung	0	3.800.000	1.049.819
1.4 Spenden	0	0	0
1.5 Sonstige Fördermittel	0	0	42.614
	0	0	0
<b>2. Nicht geförderte Investitionen mittels</b>	0	0	0
2.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.472.000	1.142.000	3.668.742
2.2 Rücklagen	364.000	380.000	315.223
2.3 Darlehensaufnahme	9.374.000	4.377.000	1.663.217
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>20.010.000</b>	<b>13.529.000</b>	<b>8.593.952</b>

<b>Ausgaben</b>			
<b>1. Investitionen mit Fördermitteln finanziert</b>			
1.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser	4.300.000	4.810.000	807.382
1.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0
1.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0
1.4 Kauf von Grundstücken	0	0	0
1.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	2.500.000	2.175.000	2.139.387
1.6 Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0
1.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0
<b>2. Nicht geförderte Investitionen</b>			
2.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser	9.726.000	3.361.000	2.346.452
2.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	345.000	50.000	69.551
2.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0
2.4 Kauf von Grundstücken	0	0	0
2.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	200.000	835.000	69.056
2.6 Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	980.000	209.000	672.573
2.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0
<b>3. Darlehenstilgung</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.089.000</b>	<b>2.489.551</b>
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>20.010.000</b>	<b>13.529.000</b>	<b>8.593.952</b>

Investitionsprogramm 2021						
Klinikum Mittelbaden gGmbH		Planjahr		Folgejahre		
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
	<b>Einnahmen</b>					
<b>1.</b>	<b>Förderung von Investitionen mittels</b>					
1.1	Einzelförderung *)	1.010.000	4.300.000	3.100.000	1.100.000	500.000
1.2	Pauschalförderung (§ 15 LKHG) *)	2.820.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.3	Institutionelle Förderung	3.800.000	0	0	0	0
1.4	Spenden	0	0	0	0	0
1.5	Sonstige Fördermittel	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Nicht geförderte Investitionen mittels</b>					
2.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge *)	1.142.000	3.472.000	3.264.000	3.265.000	3.244.000
2.2	Rücklagen *)	380.000	364.000	154.000	163.000	136.000
2.3	Darlehensaufnahme *)	4.377.000	9.374.000	11.515.000	3.319.000	1.096.000
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	13.529.000	20.010.000	20.533.000	10.347.000	7.476.000

\*) Hierbei handelt es sich nicht um die bewilligten / geflossenen Mittel, sondern um die zur Finanzierung der Ausgaben benötigten Mittel.

	<b>Ausgaben</b>					
<b>1.</b>	<b>Investitionen mit Fördermitteln finanziert</b>					
1.1	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser/ Pflegeheime	4.810.000	4.300.000	3.100.000	1.100.000	500.000
1.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0	0	0
1.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
1.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	2.175.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Nicht geförderte Investitionen</b>					
2.1	Bauliche Maßnahmen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen	3.296.000	9.700.000	12.425.000	4.200.000	2.000.000
2.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	50.000	345.000	0	0	0
2.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	835.000	200.000	250.000	300.000	350.000
2.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	274.000	1.006.000	280.000	305.000	330.000
2.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Darlehenstilgung</b>	2.089.000	1.959.000	1.978.000	1.942.000	1.796.000
<b>4.</b>	<b>Finanzierungsüberschuss</b>	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	13.529.000	20.010.000	20.533.000	10.347.000	7.476.000

## Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019					
Aktiva		2019	Passiva		
			2019		
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>110.110.548,18 €</b>	<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>13.769.305,97 €</b>
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.204.248,62 €	<b>B</b>	<b>SoPo aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	<b>57.266.423,84 €</b>
	II. Sachanlagen	107.397.832,90 €	<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.566.976,81 €</b>
	III. Finanzanlagen	508.466,66 €	<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>94.201.486,27 €</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>56.753.319,13 €</b>	<b>E</b>	<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>35.213,87 €</b>
	I. Vorräte	7.555.376,15 €	<b>F</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>212.690,08 €</b>
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.786.073,69 €			
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.411.869,29 €			
<b>C</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	<b>7.398.782,80 €</b>			
<b>D</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.789.446,73 €</b>			
	<b>Summe</b>	<b>176.052.096,84 €</b>		<b>Summe</b>	<b>176.052.096,84 €</b>

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2017	2018	2019
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/Pflegeleistungen	161.464.119,12 €	168.174.649,73 €	182.997.987,51 €
2	Erlöse aus Wahlleistungen	7.581.731,49 €	8.268.601,92 €	7.826.210,24 €
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.635.403,94 €	3.783.155,51 €	4.034.785,42 €
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.789.294,47 €	2.876.204,25 €	2.629.053,59 €
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten	20.514.069,67 €	19.157.532,37 €	20.524.702,30 €
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	189.706,00 €	-340.966,61 €	501.222,96 €
6	andere aktivierten Leistungen	287.042,89 €	225.553,57 €	294.337,15 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	6.635.155,74 €	8.949.658,40 €	5.311.930,13 €
8	sonstige betriebliche Erträge	7.647.643,75 €	9.181.532,02 €	8.955.342,02 €
9	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	104.015.776,52 €	110.015.938,80 €	117.533.732,48 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.278.186,43 €	26.289.658,33 €	29.256.839,48 €
10	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.177.444,38 €	30.752.245,31 €	32.548.643,76 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.713.418,50 €	23.121.234,87 €	26.016.580,99 €
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.772.239,23 €	3.687.288,84 €	3.284.168,30 €
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten u. für Eigenmittelförderung	7.372,87 €	7.361,37 €	7.361,37 €
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.727.369,81 €	7.040.100,62 €	6.751.730,94 €
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	23.827,72 €	23.827,71 €	23.827,11 €
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.604.145,24 €	12.255.344,62 €	2.622.143,90 €
16	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	621.380,80 €	783.025,12 €	869.062,09 €
17	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.314.812,50 €	10.543.777,81 €	10.697.232,14 €
18	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.559.206,65 €	21.989.845,82 €	25.720.342,75 €
19	Erträge aus Beteiligungen	200.025,78 €	25,78 €	46,39 €
20	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224.940,62 €	103.217,85 €	104.202,01 €
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.208.075,42 €	1.201.935,93 €	1.119.722,70 €
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.792.503,34 €	-5.815.233,28 €	-3.137.392,25 €
23	Steuern	-141.105,56 €	74.590,82 €	115.867,23 €
<b>24</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.651.397,78 €</b>	<b>-5.889.824,10 €</b>	<b>-3.253.259,48 €</b>
25	Verlustvortrag	-5.623.662,87 €	-9.275.060,65 €	-15.164.884,75 €
26	Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+) des Geschäftsjahres	-9.275.060,65 €	-15.164.884,75 €	-18.418.144,23 €

**Landratsamt Rastatt**

**Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt**

**Tel.: 07222 381-1222 o. -1255 · Fax: 07222 381-1299**

**E-Mail: [amt12@landkreis-rastatt.de](mailto:amt12@landkreis-rastatt.de)**

**[www.landkreis-rastatt.de](http://www.landkreis-rastatt.de)**