

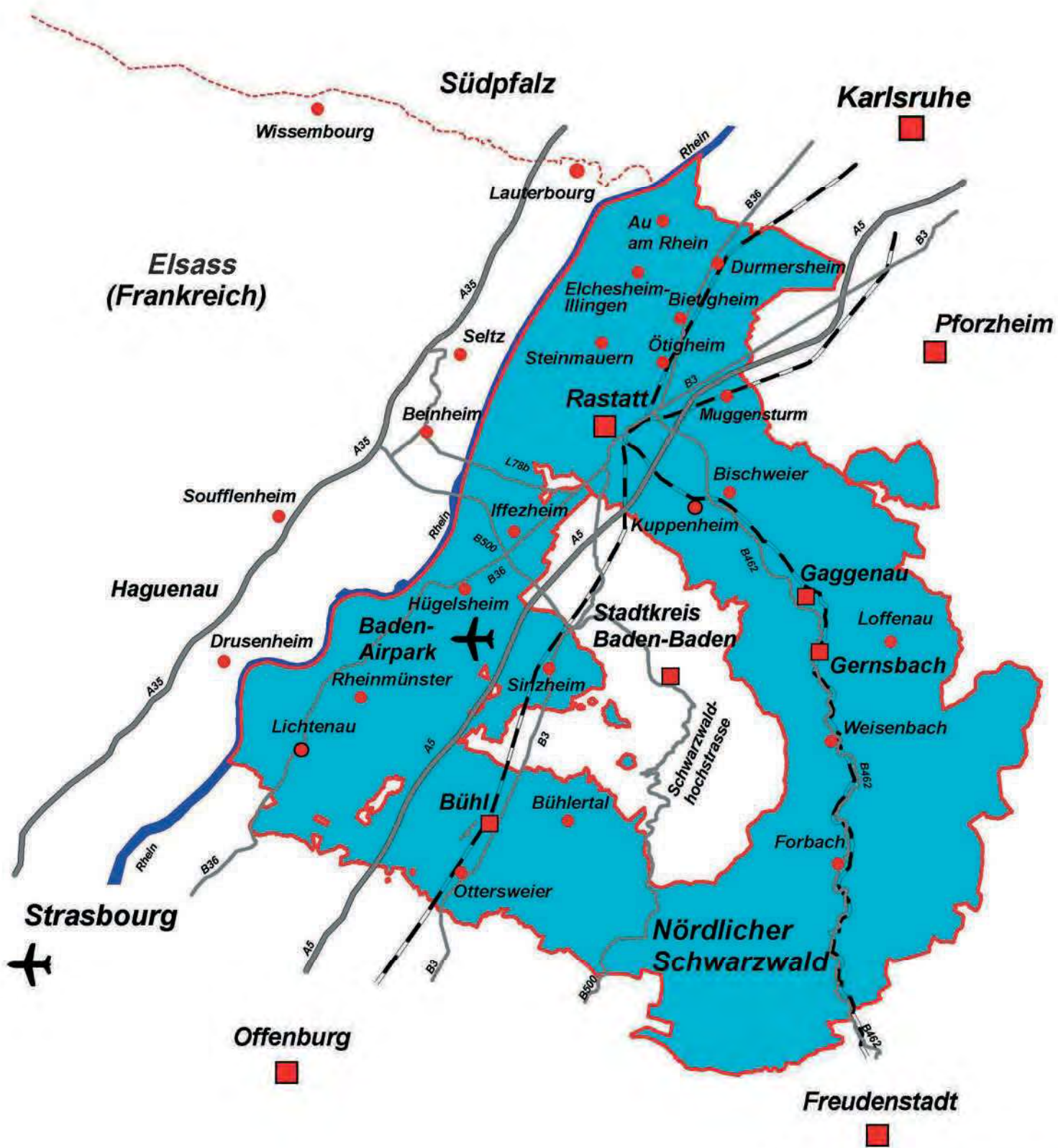
LANDKREIS

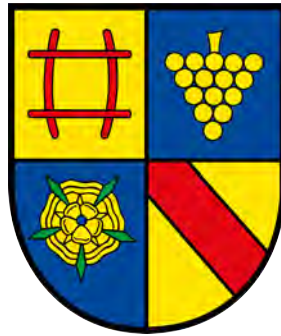
RASTATT



Haushaltsplan 2023







Haushaltssatzung und Haushaltsplan

des Landkreises Rastatt

für das

Haushaltsjahr 2023

(1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023)

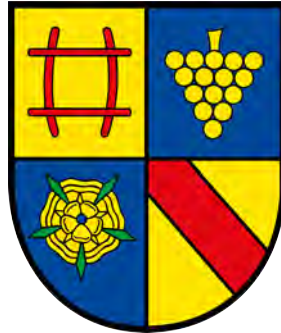
Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2023	1
Kapitel A Vorbericht	A-1
A 1 Haushalts- und Finanzstruktur	A-2
A 2 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2021	A-6
A 3 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2022	A-8
A 4 Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023	A-10
A 4.1 Allgemeine Daten	A-10
A 4.2 Wirtschaftliche Lage	A-11
A 4.3 Ziele und Strategien	A-12
A 4.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-17
A 4.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-24
A 4.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-24
A 4.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-33
A 4.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-38
A 4.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	A-40
A 4.6.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-40
A 4.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-55
A 4.7 Darstellung der Liquidität	A-58
A 4.8 Bestand an inneren Darlehen	A-59
A 5 Finanzplan 2022 bis 2026	A-60
A 5.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-60
A 5.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	A-63
A 5.3 Erläuterungen Finanzplan 2022 bis 2026	A-64
A 5.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-64
A 5.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt	A-67
A 5.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2023 zu Finanzplanung 2023	A-69
A 6 Verpflichtungsermächtigungen	A-70
A 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	A-72
A 7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	A-72
A 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	A-74
A 7.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung	A-77

A 8 Budgetplanung	A-79
A 9 Stellenplan mit Erläuterungen	A-83
Kapitel B Haushaltsplan	B-1
B 1 Gesamtergebnishaushalt	B-3
B 2 Gesamtfinanzhaushalt	B-9
B 2.1 Gesamt-Investitionsübersicht (mit Finanzplanung)	B-11
B 3 Haushaltsquerschnitte	B-12
B 4 Teilhaushalt 1 – Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen	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-46
B 4.4 Büro des Landrats	B-63
B 4.5 Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht	B-68
B 5 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	B-72
B 5.1 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	B-84
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-105
B 5.6 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	B-110
B 5.7 Gewerbeschule Bühl	B-115
B 5.8 Carl-Benz-Schule Gaggenau	B-120
B 5.9 Josef-Durler-Schule Rastatt	B-125
B 5.10 Papiermacherschule Gernsbach	B-131
B 5.11 Handelslehranstalt Bühl	B-136
B 5.12 Handelslehranstalt Gernsbach	B-141
B 5.13 Handelslehranstalt Rastatt	B-146
B 5.14 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	B-151
B 5.15 Anne-Frank-Schule Rastatt	B-156
B 5.16 Förderung Schulen in anderer Trägerschaft	B-161
B 5.17 Medienzentrum Mittelbaden	B-163
B 6 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit	B-166
B 6.1 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	B-171
B 6.2 Jugendamt	B-195
B 6.3 Gesundheitsamt	B-216

B 7 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur	B-222
B 7.1 Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	B-227
B 7.2 Straßenverkehrsamt	B-240
B 7.3 Straßenbauamt	B-248
B 7.4 Amt für Weiterbildung und Kultur	B-301
B 8 Teilhaushalt 5 – Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation	B-317
B 8.1 Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	B-322
B 8.2 Landwirtschaftsamt	B-331
B 8.3 Amt für Migration und Integration	B-336
B 8.4 Amt für Migration, Integration und Recht	B-336
B 8.5 Forstamt	B-347
B 9 Teilhaushalt 6 - Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung	B-351
B 9.1 Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren	B-356
B 9.2 Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	B-368
B 9.3 Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	B-382
B 9.4 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	B-388
B 10 Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	B-393
Kapitel C Anlagen	C-1
C 1 Übersicht Produktbereiche und Produktgruppen	C-2
C 2 Anlagenbuchhaltung - Kalkulatorische Kosten - Innere Verrechnungen	C-8
C 3 Sachkostenbeiträge Schulen	C-11
C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen	C-13
C 5 Kreisumlage 2023	C-15
C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2023	C-15
C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg	C-16
C 6 Finanzausgleich 2023	C-17
C 7 Bauunterhalt	C-19
C 8 Gewährträgerschaften und Bürgschaften	C-24
C 8.1 Gewährträgerschaften	C-24
C 8.2 Bürgschaften	C-25
C 9 Organe des Landkreises	C-26
C 10 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt	C-28

C 11 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt	C-32
C 12 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Klinikum Mittelbaden gGmbH	C-36



Landkreis Rastatt

Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt

für das

Haushaltsjahr 2023

(1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023)

Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2023

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 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 14. Februar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	311.907.140
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-315.077.090
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.169.950
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.169.950
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	308.249.140
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-305.000.920
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.248.220
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.990.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.539.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.548.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.300.080
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.923.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-3.923.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.223.580

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 11.207.600 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €

§ 5 Kreisumlagehebesatz

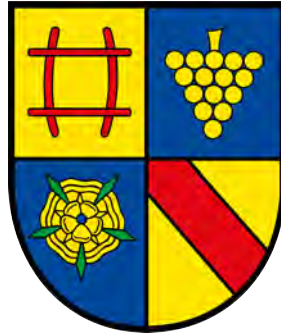
Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf **28,50 vom Hundert** der für das Haushaltsjahr 2023 festgestellten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rastatt, den 14. Februar 2023

Der Vorsitzende des Kreistags

gez.

Prof. Dr. Christian Dusch
Landrat



Landkreis Rastatt

Kapitel A Vorbericht

für das

Haushaltsjahr 2023

(1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023)

A 1 Haushalts- und Finanzstruktur

Allgemeines

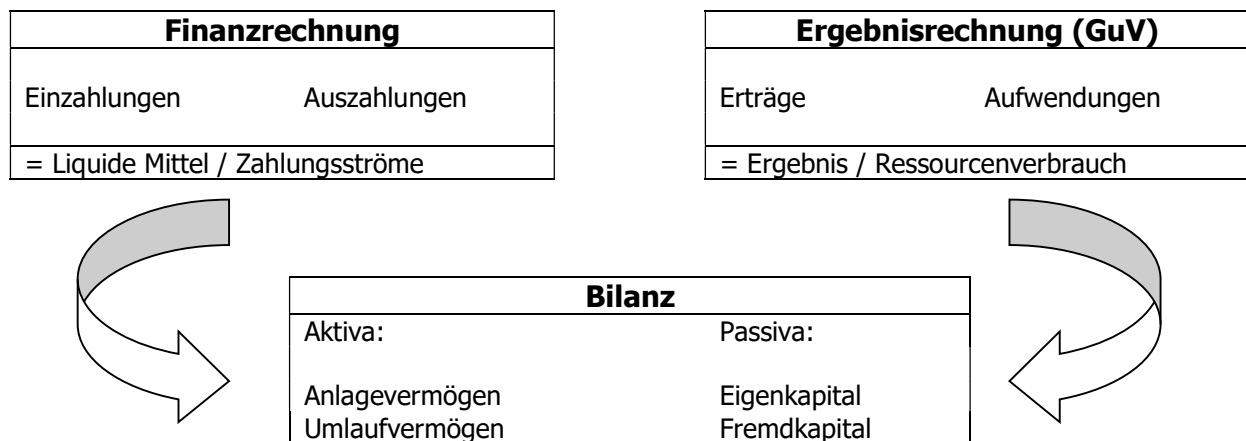
Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bzw. „Kommunale Doppik“ sind vom Landtag am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und insbesondere 2013 und 2015 angepasst worden. Es wird ein einheitliches kommunales Haushalts-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

Der Landtag Baden-Württemberg hat in seiner Sitzung am 4. Februar 2021 beschlossen, dass die Bestimmungen des Abschnitts 10 über den Kommunalen Gesamtabschluss der GemHVO spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 anzuwenden sind. Der Gesamtabschluss besteht aus der konsolidierten Ergebnisrechnung und der konsolidierten Bilanz der einzubeziehenden Rechtseinheiten. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses möglich. Ersatzweise ist ein Konsolidierungsbericht zu erstellen.

Teilhaushalte / Budgets

Der Gesamthaushalt des Landkreises Rastatt ist budgetorientiert aufgebaut und gliedert sich nach der Organisation der Verwaltung. Die zum 1. Juni 2022 geänderte Organisationsstruktur der Verwaltung wird im Haushaltsplan 2023 umgesetzt und gliedert sich in

7 Teilhaushalte: 5 Dezernate (bisher 4), Schulträgeraufgaben und Allgemeine Finanzwirtschaft und
22 Budgets: 20 Ämter (bisher 19), Schulträgeraufgaben und Finanzwirtschaft

GESAMTHAUSHALT						
THH 1 Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen	THH 2 Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen	THH 3 Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit	THH 4 Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur	THH 5 Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation	THH 6 Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
9000*	1230*	2100*	3100*	4100*	5100*	5000*
Oberste Kreisorgane	Schulträgeraufgaben	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren	Allgemeine Finanzwirtschaft
1100*		2200*	3200*	4200*	5200*	
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		Jugendamt	Straßenverkehrsamt	Landwirtschaftsamt	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	
1200*		2300*	3300*	4300*	5300*	
Amt für Finanzen, Gebüdwirtschaft (ohne Schulen)		Gesundheitsamt	Straßenbauamt	Amt für Migration und Integration	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	
1300*			3400*	4400*	5400*	
Büro des Landrats			Amt für Weiterbildung und Kultur	Forstamt	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
1400*						
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht						

* Profit-Center-Gruppe/Kostenstellengruppe

Finanzstruktur

Kostenstellen

Die Kostenstellen-Nummer definiert den Ort der Kostenentstehung und besteht beim Landkreis Rastatt aus 8 Ziffern. Grundsätzlich ist für jedes Produkt nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg eine eigene Hauptkostenstelle eingerichtet. Zusätzlich ist es erforderlich, mehrere Kostenstelle zu einem Produkt bereit zu stellen, damit u. a. die innere Leistungsverrechnung oder auch steuerrechtliche Erfordernisse ausgewertet und umgesetzt werden können. Für die Produktabbildung bzw. -auswertung sind deshalb mehrere Kostenstellen einem Profit-Center zugeordnet. Für nicht direkt zuordenbare Leistungen sind Vorkostenstellen eingerichtet, die vierteljährlich im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung auf die Hauptkostenstellen verteilt werden.

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. Die technische Abbildung der Produkte erfolgt im Ergebnishaushalt über die Profit-Center, im Finanzhaushalt über die Finanzstelle.

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 Kontenklassen 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. Zahlungswirksame Vorgänge sind analog zu den Kontenklassen 3 und 4 bei den Kontenklassen 6 und 7 abzubilden.

Beispiel:

Ergebnishaushalt	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Finanzhaushalt	7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zur Anpassung an diese Vorgaben wurden im Haushalt 2023 einige Sachkonten umgestellt (siehe Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt in Kapitel B). Weitere werden in den Folgejahren sukzessive angepasst.

A 2 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2021

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- / Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404 €	1.398.300 €	763.104 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.865.838 €	231.754.690 €	10.111.148 €
3	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.171.374 €	3.022.400 €	148.974 €
4	Sonstige Transfererträge	7.237.035 €	6.921.400 €	315.635 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.543 €	2.846.810 €	-1.492.267 €
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.604 €	888.840 €	54.764 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849.278 €	19.387.780 €	5.461.498 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	72.426 €	122.430 €	-50.004 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	451.960 €	204.900 €	247.060 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	905.349 €	87.400 €	817.949 €
11	Ordentliche Erträge	283.012.807 €	266.634.950 €	16.377.857 €
12	Personalaufwendungen	62.917.606 €	62.744.600 €	-173.006 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	26.802.246 €	25.155.440 €	-1.646.806 €
15	Abschreibungen	10.465.192 €	9.588.000 €	-877.192 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.341.412 €	1.344.920 €	3.508 €
17	Transferaufwendungen	140.388.554 €	135.624.330 €	-4.764.224 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.616.096 €	32.651.670 €	-1.964.426 €
19	Ordentliche Aufwendungen	276.531.106 €	267.108.960 €	-9.422.146 €
20	Ordentliches Ergebnis	6.481.701 €	-474.010 €	6.955.711 €
21	Sonderergebnis	-76.570 €	0 €	-76.570 €
22	Gesamtergebnis	6.405.131 €	-474.010 €	6.879.141 €

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2021	Abweichungen
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.990.558 €	263.407.650 €	12.582.908 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.504.040 €	257.520.960 €	7.983.080 €
3	Saldo der Ergebnisrechnung	10.486.519 €	5.886.690 €	4.599.829 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.355 €	1.906.550 €	2.727.805 €
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.707 €	418.500 €	-364.793 €
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	366.588 €	100 €	366.488 €
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054.650 €	2.325.150 €	2.729.500 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.460 €	38.500 €	65.960 €
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.732.439 €	3.943.000 €	3.789.439 €
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.056.428 €	2.519.190 €	537.238 €
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.514.000 €	2.506.500 €	7.500 €
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.950.150 €	10.950.000 €	150 €
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	380.040 €	220.330 €	159.710 €
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.737.517 €	20.177.520 €	4.559.997 €
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.682.868 €	-17.852.370 €	-1.830.498 €
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	3.000.000 €	-3.000.000 €
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	8.985.412 €	4.092.700 €	4.892.712 €
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.985.412 €	-1.092.700 €	-7.892.712 €
20	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-18.181.762 €	-13.058.380 €	-5.123.382 €
21	Haushaltsunwirksame Vorgänge	15.177.390 €	0 €	15.177.390 €
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.476.443 €		
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.004.371 €		
24	Endbestand an Zahlungsmitteln	25.424.554 €		

A 3 Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft 2022

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Prognose 2022*	Plan 2022	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893 €	2.161.400 €	-250.507 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.170.003 €	242.754.230 €	7.415.773 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.373.391 €	3.343.500 €	29.891 €
4	Sonstige Transfererträge	7.944.092 €	6.640.800 €	1.303.292 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/ Einrichtungen	2.930.703 €	2.708.450 €	222.253 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.220.851 €	1.068.560 €	152.291 €
7	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	34.337.620 €	21.151.590 €	13.186.030 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	171.918 €	92.430 €	79.488 €
9	Aktivierete Eigenleistungen	465.550 €	465.550 €	0 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	157.558 €	82.500 €	75.058 €
11	Ordentliche Erträge	302.682.579 €	280.469.010 €	22.213.569 €
12	Personalaufwendungen	66.003.100 €	64.903.100 €	1.100.000 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.234.350 €	26.760.490 €	5.473.860 €
15	Abschreibungen	10.169.890 €	9.974.500 €	195.390 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.271.850 €	1.271.850 €	0 €
17	Transferaufwendungen	143.403.050 €	142.903.630 €	499.420 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.374.542 €	34.614.950 €	6.759.592 €
19	Ordentliche Aufwendungen	294.456.782 €	280.428.520 €	14.028.262 €
20	Ordentliches Ergebnis	8.225.797 €	40.490 €	8.185.307 €
23	Sonderergebnis	261.578 €	0 €	261.578 €
24	Gesamtergebnis	8.487.375 €	40.490 €	8.446.885 €

*Prognose Stand 30. September 2022 (3. Finanzzwischenbericht)

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Prognose 2022*	Plan 2022	Abweichungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.035.289 €	276.659.960 €	22.375.329 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.517.899 €	270.454.020 €	12.063.879 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	16.517.389 €	6.205.940 €	10.311.449 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.222.227 €	6.158.000 €	-2.935.773 €
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	35.360 €	21.000 €	14.360 €
21	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzverm.	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.587 €	6.179.000 €	-2.921.413 €
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	319.000 €	439.500 €	-120.500 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.044.511 €	12.143.700 €	-3.099.189 €
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.739.577 €	1.615.460 €	1.124.117 €
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	450 €	0 €	450 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	689.900 €	311.900 €	378.000 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	463.755 €	505.300 €	-41.545 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.257.193 €	15.015.860 €	-1.758.667 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.999.606 €	-8.836.860 €	-1.162.746 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	9.215.200 €	4.215.200 €	5.000.000 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.215.200 €	-4.215.200 €	-3.000.000 €
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-697.417 €	-6.846.120 €	6.148.703 €
39	Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	100.000 €	0 €	100.000 €
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.424.554 €		
41	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-597.417 €		
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	24.827.137 €		

*Prognose Stand 30. September 2022 (3. Finanzzwischenbericht)

A 4 Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

A 4.1 Allgemeine Daten

Landrat	Prof. Dr. Christian Dusch 1. Amtszeit Amtsantritt am 1. Dezember 2021 Die Amtszeit beträgt acht Jahre.		
Allgemeiner Stellvertreter	Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter		
Kreiskämmerer	Leitender Kreisverwaltungsdirektor Burkhard Jung		
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	23		
davon Große Kreisstädte	3		
Landkreisfläche	73.843	ha	
Wohnbevölkerung	Stichtag	Basis Zensus 2011	
	30.06.2014	224.330	
	30.06.2015	225.945	
	30.06.2016	228.982	
	30.06.2017	229.841	
	31.12.2017	230.216	
	31.12.2018	231.018	
	31.12.2019	231.420	
	31.12.2020	232.091	
	31.12.2021	232.296	
Bevölkerungsdichte (Grundlage: Einwohnerzahl zum 31.12.2021)	315	Einw./km²	
Länge der Kreisstraßen	225,2	km	

A 4.2 Wirtschaftliche Lage

Konjunktur – Arbeitsmarkt – Steuerkraft der Landkreismunicipalitäten

Die deutsche Wirtschaft befindet sich laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) im Abwärtssog. Die jüngsten Preissprünge bei Strom und Gas werden die Kaufkraft der privaten Haushalte spürbar verringern und zu einem Rückgang der privaten Konsumausgaben führen. Zudem werden die seit dem Sommer weltweit eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten nicht nur die Exporte, sondern auch die Investitionstätigkeit merklich dämpfen. Im Ergebnis wird die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleiten und dies in einer Phase, in der sie sich gerade von den pandemiebedingten Rückschlägen erholte. Während im Jahr 2022 nach dem IfW noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 % auszugehen ist, wird im Jahr 2023 mit einem Rückgang um 0,7 % gerechnet. Im Jahr 2024 wird, wenn die belastenden Faktoren an Wirkung verlieren, ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,7 % erwartet.

Massiv steigende Energiepreise drücken die deutsche Wirtschaft in die Rezession. Die erhebliche Verteuerung von importierten Energierohstoffen – insbesondere von Erdgas – führt hierzulande zu einer drastischen Verschlechterung der Handelsverhältnisse, die mit einem erheblichen Einkommensabfluss in die übrige Welt einhergeht. So erhöht sich die deutsche Energieimportrechnung für fossile Energieträger voraussichtlich um 123 Mrd. € in diesem Jahr und um weitere 136 Mrd. € im nächsten Jahr. Zudem ließen höhere Erdgaspreise im Zusammenspiel mit Anspannungen auf dem Strommarkt auch dort die Großhandelspreise sprunghaft steigen, was nach und nach auf die Tarife der Endverbraucher durchschlägt. Zwar zehrt die Industrie noch von hohen Auftragsbeständen, die bei nachlassenden Materialengpässen die Produktion stützen. Jedoch haben sich mit dem weltwirtschaftlichen Umfeld die Exportaussichten deutlich verschlechtert, und die schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung trübt das Investitionsklima. Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Aktivität bis zur Mitte des Jahres 2023 leicht rückläufig sein. Neben Belastungen für die energieintensiven Industrien führt der massive Energiepreisanstieg insbesondere zu einem erheblichen Kaufkraftentzug bei den privaten Haushalten.

Trotz widriger Rahmenbedingungen bleibt die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe recht robust. In den vergangenen Monaten haben sich die Preise einiger Energierohstoffe massiv verteuert und das weltwirtschaftliche Umfeld hat sich auch damit zusammenhängend verschlechtert. Die hohen Energiepreise stellen die Rentabilität der Produktion von energieintensiven Branchen in Frage bzw. könnten – sofern die höheren Kosten zu großen Teilen an die Kunden weitergereicht werden – zu Rückgängen bei den Auftragseingängen und zu Stornierungen bereits erteilter Aufträge führen. Insgesamt haben sich die Aussichten im Verarbeitenden Gewerbe in den vergangenen Monaten somit spürbar eingetrübt. Allerdings ist die Industrieproduktion bereits seit geraumer Zeit durch die mannigfaltigen Lieferengpässe massiv gedrückt worden, sodass auch bei einer schlechteren Auftragslage noch viel Luft nach oben bestünde, sobald die Lieferengpässe nachlassen.

Die Rezession wird auch Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Aufgrund des Fachkräftemangels dürften sie jedoch vergleichsweise gering ausfallen. Die nachlassende Arbeitsnachfrage im Zuge der Rezession wird insbesondere im Verlauf des kommenden Jahres zu einem vorübergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Die Erfassung ukrainischer Flüchtlinge in der Arbeitslosenstatistik beeinflusst diese Entwicklung. In Zahlen wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote von 5,3 % im laufenden Jahr auf 5,6 % im kommenden Jahr steigt.

Neben diesen konjunkturellen 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 einem nahezu kontinuierlichen Anstieg der Steuerkraftsummen erfolgte im Jahr 2019 (Haushaltsjahr 2021) ein drastischer Einbruch auf rund 323 Mio. €. Im Jahr 2020 (Haushaltsjahr 2022) konnte dagegen erneut ein Anstieg auf rund 355 Mio. € gerechnet werden. Für das Jahr 2023 wird weiterhin mit einer Steigerung der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 387 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2022 (Haushaltsjahr 2024) ist nach dem Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden von einer erneuten Steigerung auf rund 409 Mio. € auszugehen.

A 4.3 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)

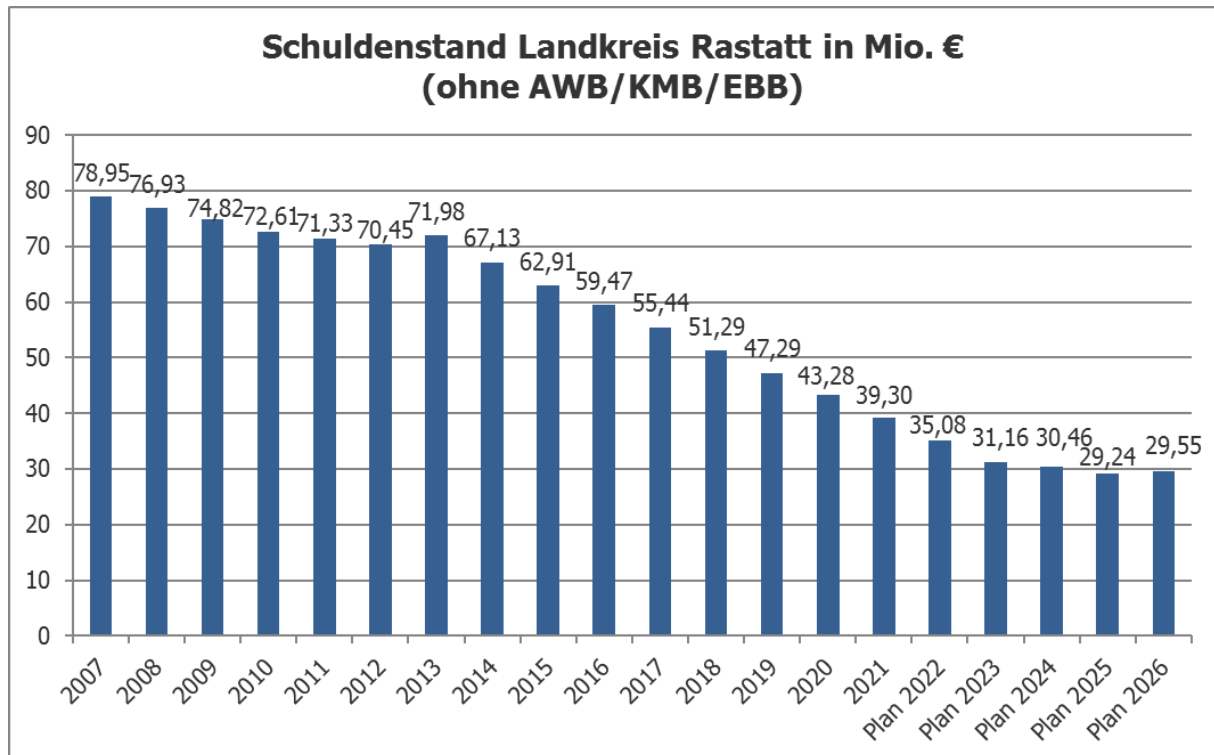
Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem planerischen Fehlbetrag von -3.169.950 € ab. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Erträge um rund 31,4 Mio. € sowie die Aufwendungen um rund 34,6 Mio. €. Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises als Ergebnis deren finanzieller Leistungsfähigkeit steigt im Jahr 2023 weiter an (+9 % im Vorjahresvergleich). Infolge ergibt sich ein Mehrertrag aus der Kreisumlage von rund 9,16 Mio. € bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 28,50 %. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (+9,39 Mio. €), der Grunderwerbsteuer (+1,5 Mio. €), der Leistungsbeteiligung Grundsicherung (+4,9 Mio. €) und den Erstattungen vom Land (+5,5 Mio. €). Demgegenüber stehen allerdings erhebliche Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen (+7,1 Mio. €) und den Transferaufwendungen (+15,1 Mio. €).¹ Das Ziel der nachhaltigen Finanzwirtschaft wird aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts 2023 planerisch nicht erreicht.

Weitere Rückführung der Verschuldung

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2023 rund 3,9 Mio. €.² Da zur Finanzierung von Investitionen keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich die Verschuldung im Jahr 2023 auch um diesen Betrag verringern. Weitere Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Jahr 2023 nicht an. Da auf die in den Haushaltsjahren 2018 (1,7 Mio. €) und 2021 (3,0 Mio. €) geplanten Kreditaufnahmen verzichtet werden konnte, beläuft sich die konsequente Schuldenrückführung seit 2007 (zum Stichtag 31. Dezember 2022) auf rund 49,3 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 voraussichtlich auf rund 29,55 Mio. €. Bei auskömmlicher Finanzlage ist es erforderlich, Schulden nachhaltig zu tilgen und hierdurch Spielräume für zukünftige Investitionen, insbesondere im akutmedizinischen Bereich, zu schaffen. Eine Neuverschuldung wäre eine Belastung künftiger Generationen.

¹ Für nähere Ausführungen zur Entwicklung der einzelnen Kostenarten wird auf das Kapitel A 4.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt verwiesen.

² Im Tilgungsbetrag enthalten ist eine Sondertilgung von rund 1,3 Mio. € (Rückzahlung Darlehen Kreditmarkt). Der Landkreis schöpft die Möglichkeit von Sondertilgungen aus, um die Verschuldung schneller zu vermindern und die Zinsaufwendungen zu senken.



Die Liquiditätssicherung und -verbesserung des Kreishaushalts bleibt ein wesentliches Ziel für die kommenden Haushaltsjahre. Dies ist durch strenge Haushaltsdisziplin und konstante Schuldenrückführung zu erreichen. Künftige Investitionsentscheidungen müssen stets 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 3.248.220 € reicht anteilig zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von rund 3,9 Mio. € aus. Eine „freie Spitze“ wird nicht erwirtschaftet, sodass der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von rund 7,5 Mio. € vollständig aus dem Überschuss aus dem in Vorjahren erwirtschafteten Finanzierungsmittelbestand finanziert werden muss. Der Zahlungsmittelbestand wird sich im Jahr 2023 planerisch um voraussichtlich 8.223.580 € auf 16.603.557 € (Prognose zum 30. September 2022) verringern.

	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitionstätigkeit	Änderung des Finanzierungsmittelbestands
2019	26.344.740 €	3.997.824 €	22.346.916 €	-9.269.679 €	13.077.237 €
2020	26.092.394 €	4.004.176 €	22.088.219 €	-13.185.566 €	8.902.653 €
2021	10.486.519 €	8.985.412 €	1.501.106 €	-19.682.868 €	-18.181.762 €
Plan 2022	6.205.940 €	4.215.200 €	1.990.740 €	-8.836.860 €	-6.846.120 €
Plan 2023	3.248.220 €	3.923.500 €	-675.280 €	-7.548.300 €	-8.223.580 €
Plan 2024	13.954.000 €	696.700 €	13.257.300 €	-14.429.900 €	-1.172.600 €
Plan 2025	10.222.100 €	1.223.000 €	8.999.100 €	-11.757.800 €	-2.758.700 €
Plan 2026	9.209.700 €	-308.400 €	9.518.100 €	-8.915.300 €	602.800 €

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

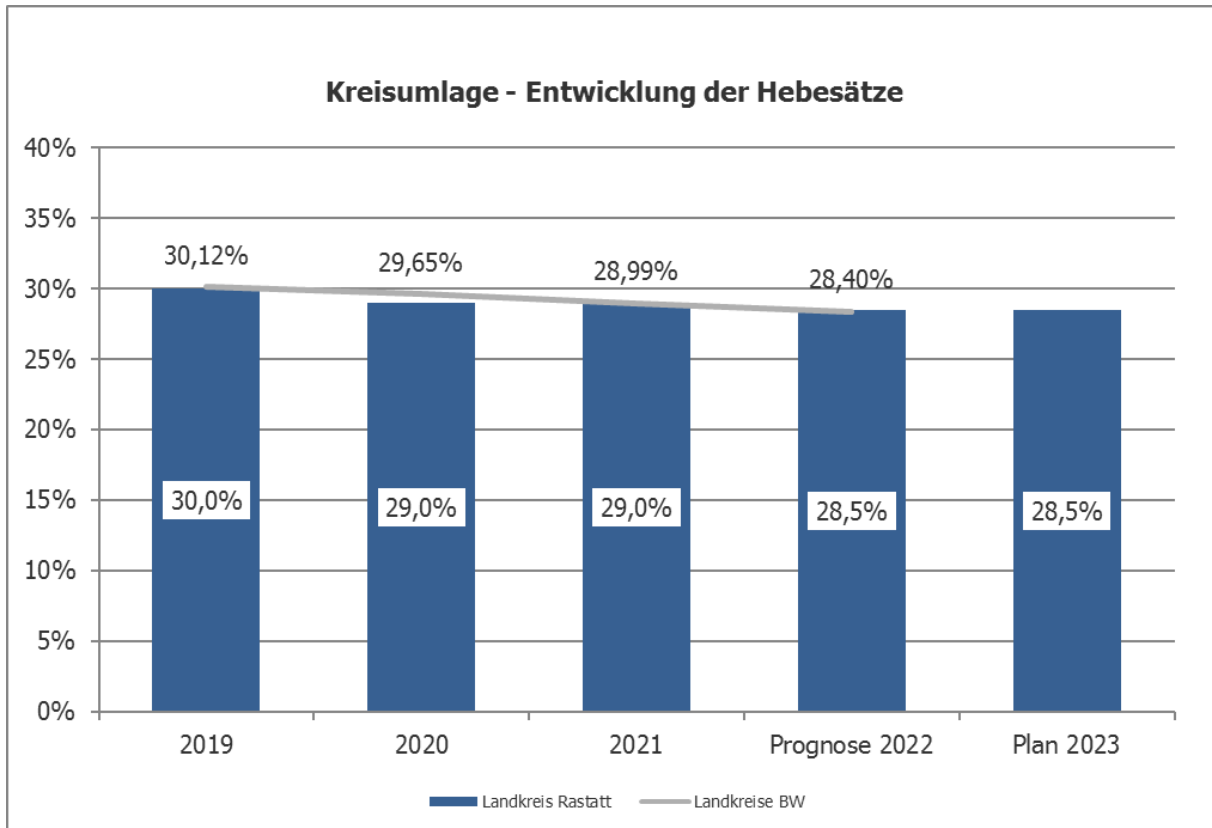
	Auszahlungen für Sachinvestitionen*	Abschreibungen**	Reinvestitionsquote
2019	8.768.469 €	8.406.455 €	104,31%
2020	9.568.218 €	8.741.446 €	109,46%
2021	11.273.367 €	8.767.821 €	128,58%
Plan 2022	14.703.960 €	8.968.372 €	163,95%
Plan 2023	15.165.100 €	9.069.162 €	167,22%
Plan 2024	13.842.400 €	9.159.822 €	151,12%
Plan 2025	10.487.800 €	9.250.451 €	113,38%
Plan 2026	8.105.300 €	9.340.979 €	86,77%

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

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

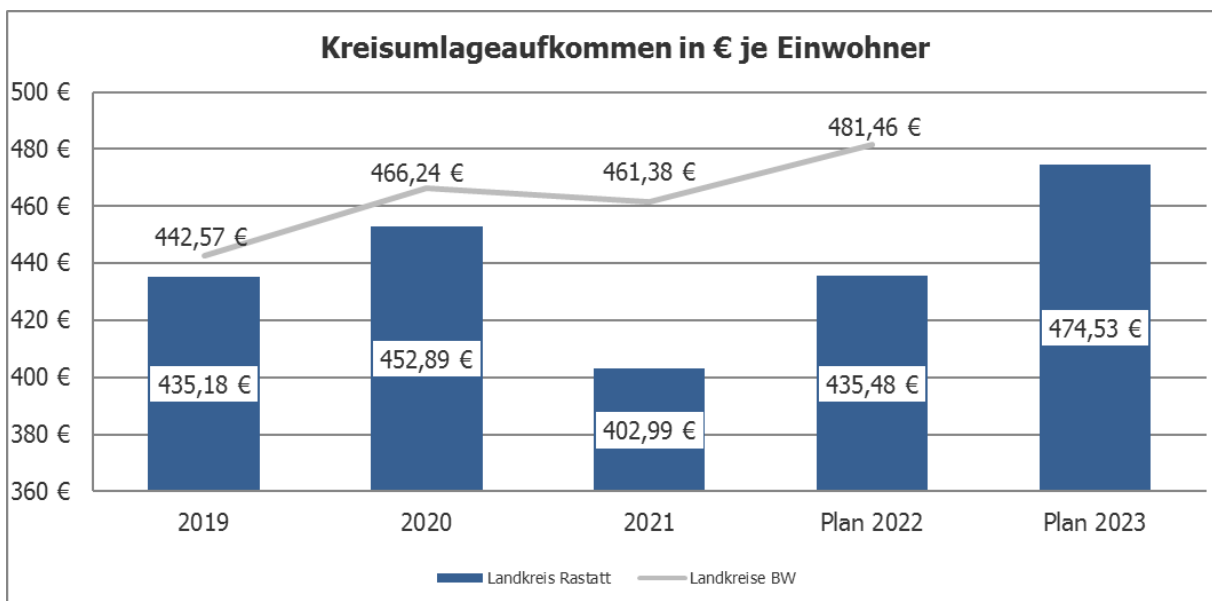
Belastung der Kommunen begrenzen

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. Für das Jahr 2021 konnte der Kreisumlagehebesatz weiter bei 29 % gehalten werden, während zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Absenkung um 0,5 % auf 28,5 % erfolgte. Für das Jahr 2023 wird der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr bei 28,5 % beibehalten. Damit entspricht der Landkreis Rastatt beim Hebesatz regelmäßig dem Landesdurchschnitt.



Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Wesentlich aussagekräftiger ist dagegen das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2022 bei 435,48 €/EW und damit auf Rang 7 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2022 beträgt 481,46 €/EW. 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

Die Kreisumlage ist die wichtigste Ertragsquelle eines Landkreises und dient der Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe der Kreisumlage ist an den Finanzbedarf gebunden. Zur Bestimmung muss der voraussichtliche, anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf des

Landkreises ermittelt und dem bekannten Finanzrahmen des Landes gegenübergestellt werden. Zur Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der Gebietskörperschaften hat der Landkreis Ermittlungs- und Abwägungspflichten, um bei der **Festsetzung der Kreisumlage die finanzielle Leistungsfähigkeit seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen**. Eine Anhörungspflicht besteht allerdings nicht.

Um den Ermittlungs- und Abwägungspflichten bei der Kreisumlageerhebung Rechnung zu tragen, wurde auf Empfehlung des Landkreistags Baden-Württemberg die Anlage 16 „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ der VwV Produkt- und Kontenrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Beurteilung herangezogen. Die Datensätze aller Städte und Gemeinden wurden zusammengeführt, um anhand einer Auswahl an Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen vornehmen zu können.

Zusätzlich erfolgte im Rahmen des Planungsprozesses eine Abfrage bei den landkreisangehörigen Kommunen zur Entwicklung ihrer Steuerkraft für das Folgejahr. Auf dieser Grundlage können Rückschlüsse zur Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit gezogen werden. Insoweit kann eine Entwicklung der Erträge aus der Kreisumlage und des daraus ggfs. abzuleitenden Änderungsbedarfs des Kreisumlagehebesatzes in der Finanzplanung Berücksichtigung finden.

Bevor die Vorberatungen der einzelnen Budgets in den jeweiligen Ausschüssen des Kreistages beginnen, wurde der Haushaltsplanentwurf dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen (AVF) in seiner Sitzung am 18. Oktober 2022 vorgestellt. Hier wurde neben dem aktuellen Planungsstand insbesondere über den Finanzbedarf des Landkreises und das benötigte Kreisumlageaufkommen samt Hebesatz informiert. Darüber hinaus wurde der finale Planentwurf 2023 den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden am 11. November 2022 vorgestellt. Neben einer Prognose für das laufende Jahr wurden die geplanten Maßnahmen und wesentlichen Punkte des aktuellen Haushaltsentwurfs beleuchtet und die Rahmenbedingungen besprochen. Dabei wurde der für die Planung herangezogene Kreisumlagehebesatz und das daraus dem Landkreis Rastatt zur Verfügung stehende Kreisumlagevolumen thematisiert.

Für den Haushalt 2023 wären planerisch rund 113,4 Mio. € erforderlich, um den Finanzbedarf des Landkreises decken zu können. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen und der Ermittlungs- und Abwägungsergebnisse der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird dennoch mit einer Beibehaltung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 28,5 % geplant, um die landkreisangehörigen Kommunen etwas zu entlasten.

A 4.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Ein großes wirtschaftliches Risiko für alle deutschen Kliniken, Kommunen und Unternehmen stellen weiterhin die Unsicherheiten der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie dar. Auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis 2023 der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) maßgeblichen Einfluss hat jedoch auch die Abarbeitung der seit Jahren bestehenden Instandhaltungsverpflichtungen sowie die Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen Investitionstätigkeiten (u. a. Brandschutz). Seit der Verschärfung des Ukraine-Konfliktes im Februar 2022 sind zunächst die Energiepreise massiv und in Folge die übrigen Warenpreise stark angestiegen. Die Löhne und Gehälter werden dieser Entwicklung mit einer gewissen Verzögerung folgen. Im Ergebnis aus diesen Entwicklungen sowie aus der Bewerksstellung des seit Jahren aufgelaufenen Investitions- bzw. Sanierungsstaus stehen die Krankenhäuser sowohl auf der Erlösseite als auch auf der Kostenseite vor großen Herausforderungen.

Verschärft wird dieses allgemeine Unternehmensbild durch die auf verbandspolitischer Ebene noch anhängige Fragestellung, ob die aufgrund der Pandemie ergriffene Soforthilfe einer im Krankenhausentlastungsgesetz normierten verkürzten Zahlungsfrist der Krankenkassen von aktuell fünf auf die ursprünglichen 30 Tage zurückgesetzt werden soll. Aktuell ist die Regelung der verkürzten Zahlungsfrist bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) proklamiert auf Bundesebene die Forderung nach unbefristeter Beibehaltung dieser Regelung. Sollte entgegen dieser verbandspolitischen Forderung entschieden werden, hätte dies für die Klinikum Mittelbaden gGmbH einen weiteren Liquiditätsverlust im Januar 2023 von rund 10 Mio. € zur Folge.

Insgesamt wird für die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Geschäftsjahr 2023 von einem Jahresfehlbetrag von -8.779.000 € ausgegangen. Dieser Fehlbetrag beinhaltet Preissteigerungen und Inflationsausgleiche. Die geplante operative Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2023 sowie der hohe Bedarf an Liquidität zur Finanzierung der unabwendbaren Investitionsausgaben führt zu einer deutlichen Verschlechterung des Kassenbestandes. Auch wenn die beiden Gesellschafter zukünftig den jeweiligen Betriebsverlust ausgleichen, so reduziert sich die Liquidität der KMB durch Auszahlungen für investive Maßnahmen stetig, da diese erst durch die in den Betriebsergebnissen enthaltenen jährlichen Abschreibungen während der Nutzungszeit refinanziert werden können. Hierfür müssen die Gesellschafter gemeinsam mit der Geschäftsführung der KMB eine tragfähige Lösung finden.

Der Landkreis Rastatt hat bereits unterjährig im laufenden Geschäftsjahr 2022 Betriebsmittelkredite in die Gesellschaft eingelegt, um Liquiditätsengpässe zumindest temporär ausgleichen zu können. Zur Wahrung der paritätischen Beteiligungsstruktur und zur weiteren Liquiditätsabsicherung hat der Stadtkreis Baden-Baden hierfür ebenso seine Absichtserklärung abgegeben. Die laufende Gewährung basiert auf einem geschlossenen Rahmenvertrag mit Maximalvolumen und paritätischer Aufteilung sowie Tilgung gemäß Beteiligungsquote der Gesellschafter.

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 hatte den Gesellschaftern im Jahr 2017 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 anteilig 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 (siehe auch Kapitel C 8.2 Bürgschaften).

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. Um im Hinblick auf die strukturellen Veränderungen eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) zu vermeiden bzw. zu begrenzen, wurden 2021 die geleisteten Gesellschafterdarlehen des Landkreises Rastatt (60 %) von 10,3 Mio. € (ohne AWB und Stiftung Sozialfonds) und des Stadtkreises Baden-Baden (40 %) von 7,3 Mio. € dem Stammkapital der KMB zugeführt. Um eine paritätische Beteiligung der Gesellschafter zu gewährleisten, hat der Landkreis Rastatt seinen Anteil an der Stammkapitaleinlage auf 10,95 Mio. € erhöht. Das Stammkapital der KMB wurde somit erneut um 18,25 Mio. € auf 36,5 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalstärkung der KMB wurde am 26. Januar 2021 im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgte durch den Kreistag am 23. Februar 2021.

Auf Basis des Betrauungsaktes sind zudem 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 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 2022 von 3,0 Mio. € im Planwerk 2023 verankert.

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 der KMB und in der Gesundheitsversorgung in Mittelbaden an. Unter Berücksichtigung der Versorgungsnotwendigkeiten in Mittelbaden, des aktuellen Versorgungsangebotes durch die KMB und des wettbewerblichen Umfeldes sowie der Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wurde die Entscheidung zur Zentralisierung des medizinischen Angebots in Mittelbaden durch einen Grundsatzbeschluss des Kreistags am 23. Februar 2021 getroffen. Um auch zukünftig die optimale medizinische Versorgung der Menschen in Mittelbaden zu gewährleisten, wurde am 26. Juli 2022 in einem weiteren Schritt eine Entscheidung über die Auswahl des Standorts des künftigen Zentralklinikums getroffen. Der Kreistag folgte der Empfehlung des Aufsichtsrates der Klinikum Mittelbaden gGmbH zur Grundstücksauswahl und ermächtigte den Vertreter des Landkreises Rastatt in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Mittelbaden gGmbH den Beschluss zu fassen, die Vorzugsvariante Rastatt, Am Münchfeldsee durch weitere Untersuchungen planerisch zu detaillieren und in die Grundstückskaufverhandlungen einzutreten. Die Beschlussfassung über die Grundstücksauswahl beim Mitgesellschafter Baden-Baden steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2023 noch aus.

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.

Soziales und Jugendhilfe

Eingliederungshilfe - BTHG

Das in seiner ersten Stufe am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) für Menschen mit Behinderung stellt die Landkreise vor gewaltige Herausforderungen - auch in finanzieller Hinsicht. Die Landkreise sind willens und bereit, als Träger der Eingliederungshilfe auch weiterhin zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung beizutragen. Sie erwarten allerdings stimmige Rahmenbedingungen. Insbesondere muss das Land ab sofort sämtliche Mehraufwendungen vollständig ausgleichen, die durch das BTHG bei den Landkreisen ausgelöst werden.

Die Zusage des Landes, dass alle durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ausgelösten Kosten als konnexitätsrelevant anerkannt werden, muss uneingeschränkt eingehalten werden. Daher müssen alle BTHG-bedingten Mehrbelastungen der Landkreise vollständig ausgeglichen werden. In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des BTHG 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 2020 und 2021 resultierte hieraus ein Ertrag von rund 1,1 Mio. €. Für das Jahr 2022 wurde auf Empfehlung des Landkreistags ein identischer Ansatz eingeplant. Für das Planjahr 2023 wurde aufgrund des deutlich gestiegenen Aufwands ein Erstattungsansatz von rund 2,1 Mio. € eingeplant. Das Land muss sich unabhängig davon dafür einsetzen, Mehraufwendungen zu verhindern oder zumindest dafür zu sorgen, dass diese in gleicher Höhe und auch dynamisiert durch zusätzliche Finanzmittel vom Bund gegenfinanziert werden. Ansonsten müsste das Land in eine eigene Finanzierungsverantwortung einsteigen. Allerdings obliegen diese Abschlagszahlungen einer Revision, sodass im Falle von geringeren konnexitätsbedingten Aufwendungen eine Rückzahlung der Überkompensation zwingend ist.

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe steigt 2023 drastisch auf rund 46,8 Mio. € (Vorjahr 42,2 Mio. €) und insgesamt somit um 4,6 Mio. € an. Dies ist vor allem auf Mehraufwendungen bei den Transferleistungen von rund 4,9 Mio. € zurückzuführen. Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erlebt durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) einen kompletten Systemwechsel: Weg vom klassischen Fürsorgesystem der Sozialhilfe, hin zu einem eigenständigen, modernen Recht auf Teilhabe. Die Reform rückt den Menschen mit seinen persönlichen Bedarfen und Bedürfnissen in den Fokus. Nicht nur die Unterstützungsangebote werden dadurch individueller. Auch die Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger gestaltet sich komplexer. Der System- und Paradigmenwechsel führt zu einer Verminderung der Erträge und bringt gleichzeitig aber auch eine Aufwandssteigerung mit sich. Diese wird nun für 2023 erstmals anteilig im Jahresverlauf veranschlagt. Die tatsächlichen finanziellen Ausmaße werden erst in 2024 zu erkennen sein und stellen ein hohes Risiko für den Kreishaushalt dar.

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 31,4 Mio. € (Vorjahr 29,3 Mio. €) um rund 2,1 Mio. € ansteigen. Rund 60 % 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 Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

Flüchtlingsunterbringung und Rechtskreiswechsel

Ein zentrales Thema in den GFK-Verhandlungen ist die Finanzierung der Flüchtlingskosten. Dies zunächst mit Blick auf das Jahr 2022. Hier haben sich durch den sogenannten Rechtskreiswechsel maßgebliche Änderungen der Finanzierung ergeben. Galten bisher die Regelungen des AsylbLG, finden seit dem 1. Juni 2022 die Maßgaben der jeweils zugrundeliegenden Regelungen des Sozialgesetzbuches Anwendung. Die bisherige zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden getroffene Vereinbarung zur Übernahme der Kosten gestaltete sich sehr weitreichend im Sinne der Kommunen, kann jedoch im neuen Leistungsregime keine Anwendung mehr finden. Durch diesen Systemwechsel entsteht bei den Kommunen ein weiterer Finanzbedarf. Es geht hier dem Vernehmen nach um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. In der GFK am 15. Juli 2022 konnte zwischen dem Land und den Kommunen eine Einigung erzielt werden, dass die durch die Geflüchteten aus der Ukraine bedingten Netto-Mehrbelastungen der Landkreise für die Monate Juni bis Dezember 2022 durch eine pauschale Kostenerstattung von 260 Mio. € aus Bundesmitteln erfolgt. Für den Landkreis Rastatt ergab sich ein Betrag von 6,133 Mio. €. Aktuell steht die Ausschüttung unter einem Vorbehalt, sodass eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Land ein großes, finanzielles Risiko darstellen.

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt 2023 planerisch rund 7,0 Mio. € (Vorjahr 4,9 Mio. €). Diese Veränderung ist v. a. auf den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten zurückzuführen.

Zudem finden derzeit Gespräche mit dem Land und den KLV statt, die eine eventuelle Rückkehr zur Pauschalabrechnung fachlich untermauern sollen. Für das Haushaltsjahr 2023 erwarten die Landkreise auf Empfehlung des Landkreistags allerdings noch eine vollständige Erstattung der Aufwendun-

gen in der vorläufigen Unterbringung. Durch die langfristigen Verpflichtungen aus Mietverträgen, Liegenschaften u. Ä. würde den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalmodell ein erhebliches finanzielles Risiko erwachsen. Zudem konnten die volatilen Entwicklungen der Flüchtlingsströme, u. a. rund um die Geschehnisse in der Ukraine und den sonstigen Krisengebieten und die steigenden Flüchtlingszahlen, aufgrund der vielen Unwägbarkeiten nicht vollends in das Planwerk 2023 aufgenommen werden. Grund ist, dass eine Abschätzung des Bedarfs an Unterkünften und Unterbringungsplätzen nur schwer möglich war. Sollten die Zugangsprognosen weiterhin auf dem hohen Niveau des Spätjahres 2022 bleiben, wird der Landkreis Rastatt in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg die Unterbringungskapazitäten anhand des Bedarfs ausrichten.

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

Bei einer 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 inklusive Wartung werden im Haushaltsjahr 2023 rund 5,5 Mio. € geplant (Plan 2022: 4,5 Mio. €). Davon entfallen voraussichtlich 117.900 € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die grundsätzlich im Rahmen der nachgelagerten Pauschalabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für die Ertüchtigung der Radwege wurden 300.000 € eingeplant und für Straßendeckenmaßnahmen und Brückensanierungen sind 3,2 Mio. € vorgesehen (2,1 Mio. € in 2022). Für Felssicherungsmaßnahmen wurden 20.000 € eingeplant. Zudem stehen hierfür noch Rückstellungen aus Vorjahren (voraussichtlich rund 241.000 €) zur Verfügung. 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.

Energiekrise – steigende Kosten für Strom und Gas

Die Bundesrepublik Deutschland erlebt aktuell eine Vielzahl von parallel verlaufenden Krisen in einem Ausmaß, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben – Krieg inmitten von Europa, Millionen Menschen auf der Flucht, Inflation in einer über Jahrzehnte ungekannten Höhe, Pandemie. Und über alldem wird auch in Europa die Klimakrise immer spürbarer. Vor allem die Energie- und Versorgungssicherheit ist aktuell in Frage gestellt, die Energiekosten für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Kommunen bewegen sich in einer die wirtschaftliche Existenz bedrohenden Höhe.

Durch die gestiegenen Verbraucherpreise und die hohen Energiekosten werden sich auch im Kreishaushalt Mehrbelastungen ergeben. Für die Haushaltsplanung 2023 ergeben sich allein für die Aufwendungen für Heizung und Strom rund 470.000 € Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz. Deshalb hat die Kreisverwaltung in einem umfassenden Maßnahmenpaket die Grundlage für nachhaltige Energieeinsparungen gelegt.

Liquidität

Der Landkreis Rastatt rechnet für das Jahr 2023 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 Zahlungsmittelbestand und ergänzend über ungeplante Liquiditätsverbesserungen aus dem Haushaltsjahr 2022 finanziert.

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts (ohne haushaltsunwirksame Vorgänge) wird der Kassenbestand des Landkreises Ende 2023 auf voraussichtlich 16.603.557 € 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 2023 ist eine Mindestliquidität von 5,25 Mio. € angezeigt (siehe A 4.7 Darstellung der Liquidität).

Nicht berücksichtigen lassen sich bei dieser Darstellung die bereits feststehenden Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2023, die durch Auflösung von noch zu bildenden Rückstellungen anfallen. Ebenso sind im Finanzhaushalt Einzahlungen aus periodengerecht abgegrenzten Pauschalenerträgen für die Flüchtlingsunterbringung enthalten, die bereits 2022 zahlungswirksam wurden. Im Gegenzug verschieben sich diverse Einzahlungen zu Erträgen des Jahres 2022 ins Folgejahr, was eine belastbare Liquiditätsprognose zunehmend erschwert.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2022 (Stand: November 2022) keine Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

ÖPNV

Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2023 gehen davon aus, dass die Fahrgastzahlen auch in 2023 nicht das Ausgangsniveau vor der Coronakrise erreichen. Auch die Einführung des Landesjugendtickets wird hier keinen vollständigen Ausgleich bringen. Abzuwarten bleibt dann auch die Coronaentwicklung und die Überlegungen für eine Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets. Mindereinnahmen in der Größenordnung von ca. 20 % im Vergleich zu der Zeit vor Corona sollten auf alle Fälle noch einkalkuliert werden. Ob im Jahr 2023 nochmals ein Rettungsschirm durch Bund und Land aufgelegt wird, muss abgewartet werden. Für den Fall, dass Mindereinnahmen nicht mehr durch einen Rettungsschirm aufgefangen werden, müssten die Defizite vollständig durch die Aufgabenträger getragen werden. Für den Haushalt 2023 werden hierfür 500.000 € vorsorglich eingeplant.

Aufgrund der Ukraine Krise haben sich die Treibstoffpreise bei den Verkehrsunternehmen dramatisch verteuert. Inzwischen haben Bund und Land zusätzlich zu den o. g. Rettungsschirmen Unterstützungsmaßnahmen für die „Dieselkrise“ abgelehnt. Partielle Unterstützungsmaßnahmen müssen trotzdem durch die Kreise erfolgen, da ansonsten mit Insolvenzen zu rechnen ist und der Betrieb in der aktuellen Ausgestaltung nicht mehr gewährleistet werden kann (insbesondere im ALT-Bereich). Im Busbereich sind spezifische Unterstützungsmaßnahmen nach derzeitigem Verlauf lediglich bei denjenigen Verkehrsunternehmen notwendig, die nach der Neuvergabe im Dezember 2021 für das Jahr 2022 noch nicht von dem Dynamisierungsindex des KVV profitieren. Hier wird der Landkreis einmalig für 2022 die Differenz des kalkulierten Dieselpreises mit dem nicht vorhersehbaren Dieselpreis 2022 übernehmen. Ab dem Jahr 2023 gilt dann auch für diese Busunternehmen der KVV-Fortschreibungsindex. Zeitnah müssen allerdings die ALT-Zuschüsse aller Unternehmen im Rahmen der bestehenden Verträge an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die ALT-Verträge beinhalten keinen Dynamisierungsindex und die hohen Dieselpreise werden von der Thematik der Mindestlohnanhebung überlagert.

Der ÖPNV-Haushaltsansatz des Landkreises für das Jahr 2023 orientiert sich zunächst an dem Niveau von 2022. Zugeschlagen werden die Ansätze für Mehrkosten aus Regiobuskonzepten, Linienbündelausschreibungsergebnissen, Nationalparkplanungen, KVV-Organisationskosten, Mehraufwendungen durch Ausgleich von Mindereinnahmen und Sonderprojekten (z. B. Erstellung NVP, KVV-Vollerhebung). Die Ansätze für „Zuschüsse an verbundene und private Unternehmen“ wird in Summe auf 15,3 Mio. € (2022: 13,93 Mio. € / 2021: 12,27 Mio. € / 2020: 10,77 Mio. € / 2019: 10,62 Mio. €) festgelegt. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen Erträge von 6,88 Mio. € (Landeszuweisungen Regiobuslinien, Ausgleichsleistungen anderer Landkreise) gegenüber (2022: 7,22 Mio. € / 2021: 5,89 Mio. € / 2020: 5,01 Mio. € / 2019: 4,92 Mio. €). Aufgrund von weniger erwarteten Mitteln aus dem Rettungsschirm sind die Erträge im Vergleich zu 2022 reduziert worden. Hieraus resultiert eine Unterdeckung von 8,42 Mio. € (2022: 6,7 Mio. € / 2021: 6,38 Mio. € / 2020: 5,76 Mio. € / 2019: 5,7 Mio. €). Zusammen mit den Stadtverkehrszuschüssen des Landkreises an die Großen Kreisstädte von 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV-Gesamtkostenunterdeckung von 8,69 Mio. € (2022: 6,97 Mio. € / 2021: 6,65 Mio. € /

2020: 6,03 Mio. € / 2019: 5,97 Mio. €). Diese Unterdeckung entspricht einer ÖPNV-Ausgabe pro Einwohner von ca. 37,4 €/a (2022: 30,05 €/a / 2021: 28,71 €/a / 2020: 26,07 €/a / 2019: 25,9 €/a).

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung stehen kontinuierlich steigende Kosten den stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebs- und Energiekosten, Inklusionsfälle, betreuungsintensive Einzelbeförderungen sowie das anzuwendende Mindestlohngesetz. Weiterhin werden regelmäßig zusätzliche Beförderungsleistungen notwendig, da im Gegensatz 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 2023 beläuft sich auf 7,19 Mio. € (Vorjahr 6,27 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 3,66 Mio. € (Vorjahr 3,66 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 3,53 Mio. € (Vorjahr 2,61 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 2022 des Eigenbetriebs Breitband ist im Haushaltsplan in Kapitel C 11 enthalten. Die Kreisverwaltung hat in den Jahren 2020 und 2021 Investitionskostenzuschüsse von insgesamt 5 Mio. € für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes geleistet (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €). Darüber hinaus ist im Jahr 2023 ein Betriebskostenzuschuss von 398.200 € an den Eigenbetrieb eingeplant. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Pachterträge für das Backbone-Netz nicht ausreichen, um die Betriebskosten und die Rückführung der Darlehen an die beteiligten Kommunen zu finanzieren. Hier wird es von Nöten sein, eine Refinanzierungsvereinbarung nachzuverhandeln.

Umsetzung nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)

Die Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand wurde zum 1. Januar 2017 neu geregelt. Aufgrund einer Übergangsregelung sind die neuen Grundsätze spätestens ab 1. Januar 2023 anzuwenden. Bis dahin sind die Leistungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Blick auf die Neuregelungen zu erheben und zu analysieren. Diese Einnahme-Inventur bzw. Einnahmescreening wurde in Zusammenarbeit mit den Fachämtern durch das Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Mitte des Jahres 2022 fertig gestellt und anhand eines Prüfschemas und im Austausch mit anderen Landkreisen umsatzsteuerlich bewertet. Hierzu war jede einzelne Ertragsposition des Kreishaushalts und deren Rechtsgrundlage zu betrachten. Ende November 2022 wurde bekannt, dass eine Verlängerung der Übergangsregelung bis zum Jahr 2024 möglich ist und die neuen Grundsätze dann spätestens zum 1. Januar 2025 anzuwenden sind. Der Landkreis macht von dieser Regelung Gebrauch.

Parallel dazu wurde die Frage, ob innerhalb eines Landratsamtes die kreiskommunale Aufgabenerledigung (z. B. Kreistag, Schulträger, Soziales und Jugend, Gesundheitseinrichtungen, Kreisstraßen, Abfallwirtschaft etc.) und die Erledigung der Aufgaben den unteren Verwaltungsbehörden (UVB) aus Sicht des neuen Umsatzsteuerrechts unterschiedlich zu behandeln seien, geklärt. Die Beziehungen innerhalb der Landratsämter zwischen dem kreiskommunalen Bereich und den unteren Verwaltungsbehörden (UVB) innerhalb der Landratsämter unterliegen zwar wie bisher nicht der Umsatzsteuer, allerdings ist für beide Bereiche jeweils eine eigene Umsatzsteuererklärung abzugeben. Dies ergibt sich aus der geteilten Rechtspersönlichkeit der Landratsämter.

Die technische Lösung zur Umsetzung der Erfordernisse des § 2 b UStG wird von Komm.ONE bereitgestellt und bedingt nicht nur die erstmalige Einrichtung und laufende Pflege neuer Stammdaten (Umsatzsteuereinheiten), sondern auch umfangreiche Anpassungen der Bewirtschaftungsprozesse, die sich nach den ersten Erfahrungen ggf. noch auf die Planung in den Folgejahren auswirken können. Detailfragen sollen im Dezember 2022 mit dem Finanzamt geklärt werden und werden sicher auch künftig noch Themen im Vergleichsring der KGSt und verschiedenen Arbeitsgruppen sein.

Ein Tax Compliance Management System (TCMS) ist in Bearbeitung, um entsprechende Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern. Wie sich die neue Umsatzsteuerregelung finanziell auf den Landkreis Rastatt auswirkt, kann noch nicht abgeschätzt werden.

A 4.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

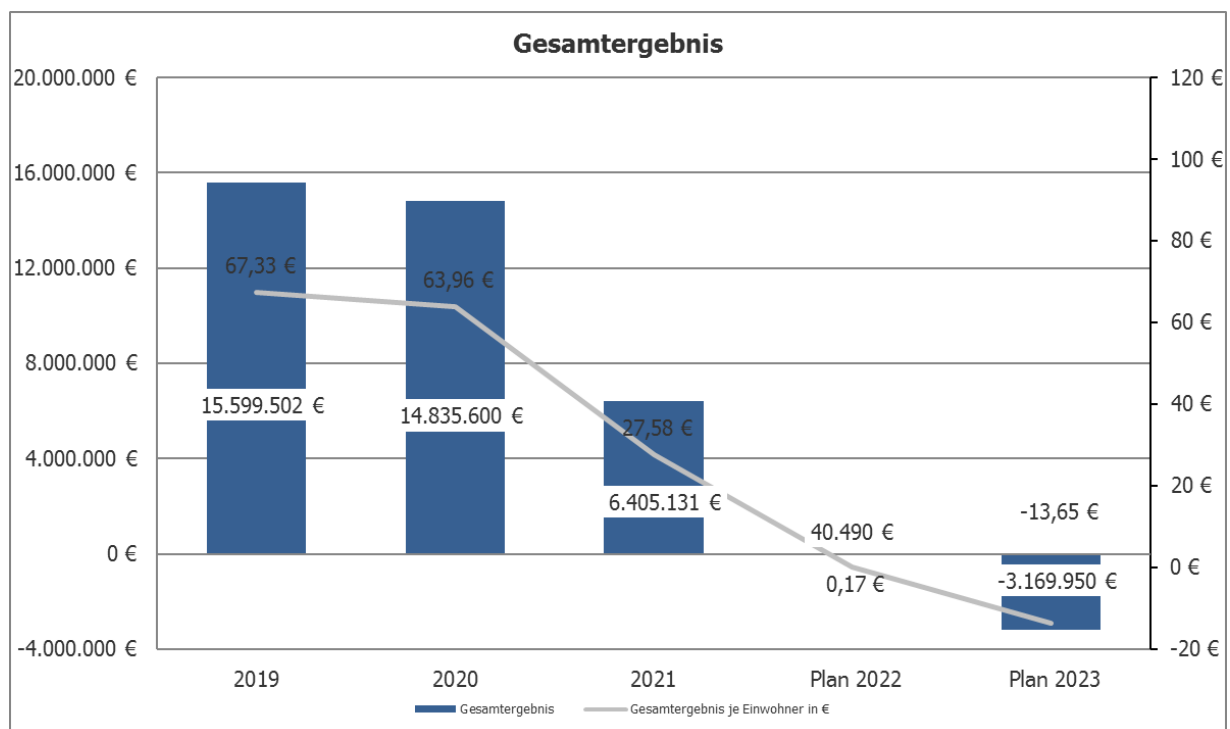
A 4.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2023	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400 €	2.161.400 €	0 €	0,00%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.754.230 €	266.872.260 €	24.118.030 €	9,94%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.343.500 €	3.320.900 €	-22.600 €	-0,68%
4	Sonstige Transfererträge	6.640.800 €	7.089.500 €	448.700 €	6,76%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.708.450 €	2.869.850 €	161.400 €	5,96%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.560 €	1.401.620 €	333.060 €	31,17%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151.590 €	27.586.850 €	6.435.260 €	30,42%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.430 €	180.160 €	87.730 €	94,92%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	465.550 €	337.100 €	-128.450 €	-27,59%
10	Sonstige ordentliche Erträge	82.500 €	87.500 €	5.000 €	6,06%
11	Ordentliche Erträge	280.469.010 €	311.907.140 €	31.438.130 €	11,21%
12	Personalaufwendungen	64.903.100 €	72.002.900 €	7.099.800 €	10,94%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	26.760.490 €	31.722.955 €	4.962.465 €	18,54%
15	Abschreibungen	9.974.500 €	10.076.170 €	101.670 €	1,02%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.271.850 €	1.042.920 €	-228.930 €	-18,00%
17	Transferaufwendungen	142.903.630 €	158.048.000 €	15.144.370 €	10,60%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.614.950 €	42.184.145 €	7.569.195 €	21,87%
19	Ordentliche Aufwendungen	280.428.520 €	315.077.090 €	34.648.570 €	12,36%
20	Ordentliches Ergebnis	40.490 €	-3.169.950 €	-3.210.440 €	-7928,97%
21	Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	0,00%
22	Gesamtergebnis	40.490 €	-3.169.950 €	-3.210.440 €	-7928,97%

Analyse der Plan- und Jahresergebnisse

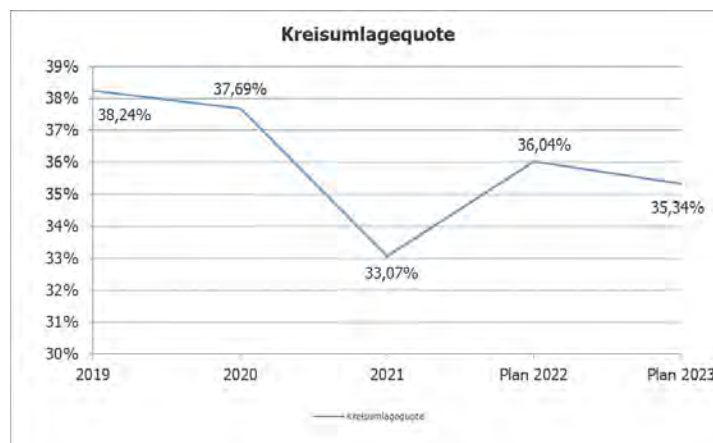
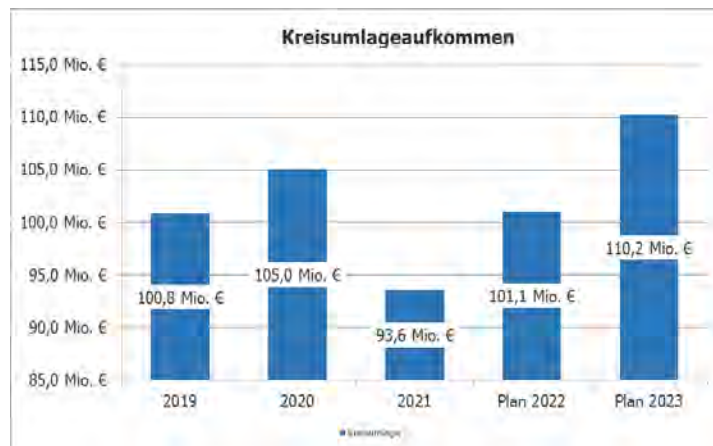
Das Gesamtergebnis entwickelt sich im Planjahr aufgrund verschiedener Einflüsse negativ. Die gesamten ordentlichen Erträge steigen um rund 31,4 Mio. € (+11,2 %) gegenüber dem Vorjahr. Dagegen wachsen auch die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rund 34,6 Mio. € (+12,36 %) an. Hierdurch ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -3.169.950 €.

Nach dem Rückgang der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2021 erholt sich diese im Haushaltsjahr 2022 und 2023 wieder und steigt 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 32,1 Mio. € (+9,06 %) an. Ertragsseitig wirkt sich dies insbesondere dadurch aus, dass die Erträge aus der Kreisumlage um rund 9,2 Mio. € (+9 %) steigen. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft hingegen sinken um rund 1,6 Mio. € (-3,48 %). Aufwandsseitig trägt vor allem die Zunahme bei den Personalaufwendungen von rund 7,1 Mio. € (+10,94 %) sowie bei den Transferaufwendungen von rund 15,1 Mio. € (+10,60 %) maßgeblich zur Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen bei. Der sich im Finanzhaushalt ergebende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von rund 3,2 Mio. € (-47,66 %) wird zur Finanzierung des Investitionsprogramms im Jahr 2023 benötigt, reicht dafür aber nicht vollständig aus.



Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

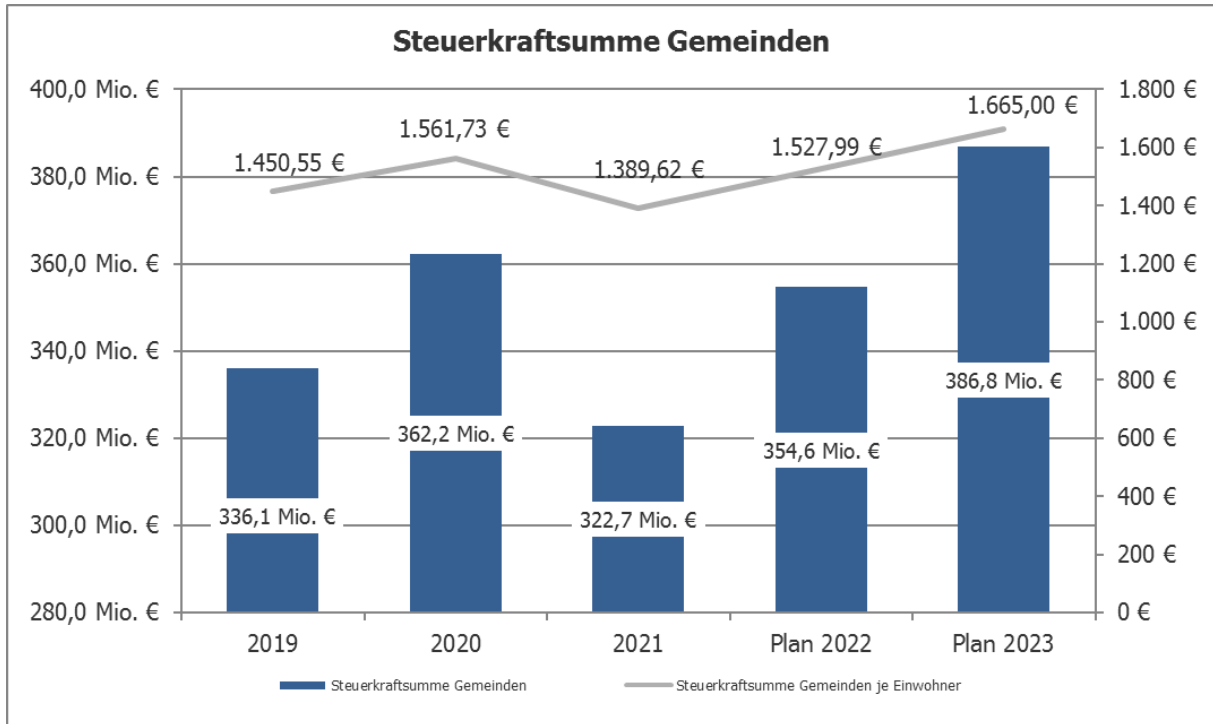
Zur Finanzierung des Haushalts 2023 trägt die Kreisumlage mit 35,34 % bei, was einer Veränderung von -0,70 % im Vorjahresvergleich entspricht. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen. Weiterhin wird über diese Kennzahl deutlich, dass sie stark von gesamtkonjunkturellen Schwankungen und der wirtschaftlichen Entwicklung in den Kommunen beeinflusst wird.



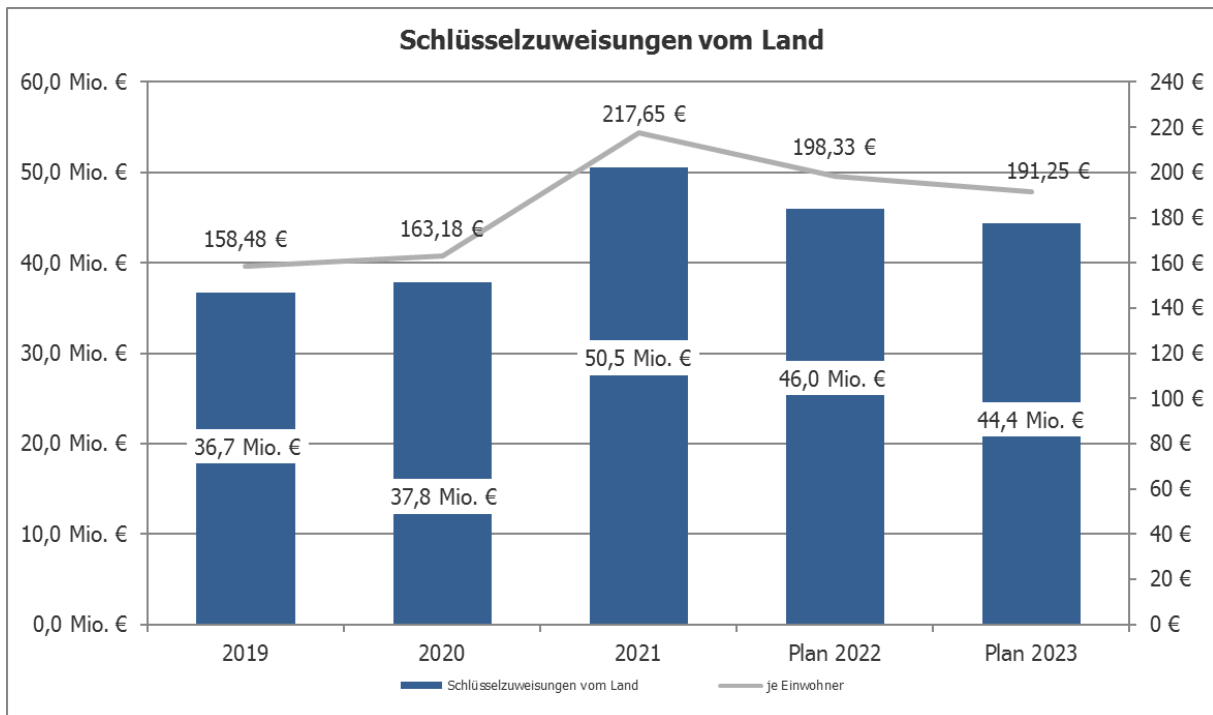
Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich von 336 Mio. € im Jahr 2019 auf 362 Mio. € im Jahr 2020. Dieser Trend der kontinuierlich steigenden Steuerkraft endete im Jahr 2021, da die Steuerkraft auf 323 Mio. € sank. Im Jahr 2022 erfolgte wieder ein Anstieg auf 355 Mio. €. Für das Jahr 2023 wird eine weitere Erhöhung um rund 32 Mio. € auf 387 Mio. € erwartet.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2019	336.063.214 €	7,70%	1.450,55 €	7,34%
2020	362.240.340 €	7,79%	1.561,73 €	7,66%
2021	322.739.768 €	-10,90%	1.389,62 €	-11,02%
Plan 2022	354.633.550 €	9,88%	1.527,99 €	9,96%
Plan 2023	386.773.685 €	9,06%	1.665,00 €	8,97%



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.

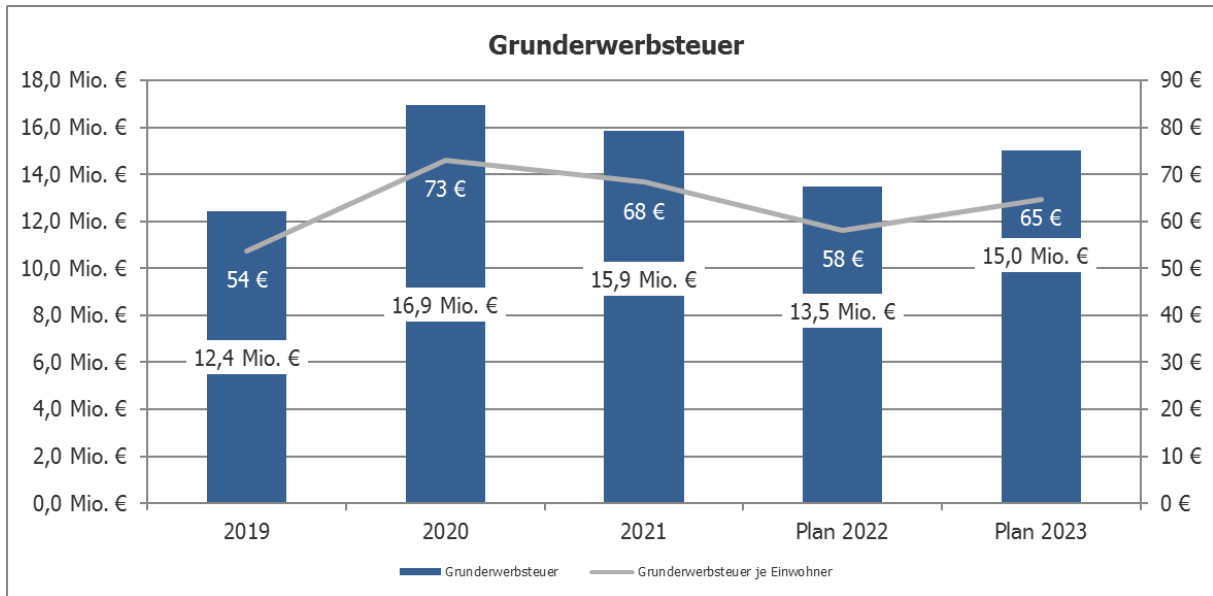
	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus dem FAG BW	62.397.951 €	67.655.040 €	77.670.575 €	69.795.950 €	68.490.150 €
Ordentliche Erträge	263.628.751 €	278.728.131 €	283.012.807 €	280.469.010 €	311.907.140 €
Saldo	-201.230.799 €	-211.073.091 €	-205.342.232 €	-210.673.060 €	-243.416.990 €
Finanzausgleichsquote	23,67%	24,27%	27,44%	24,89%	21,96%

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 und Abs. 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.

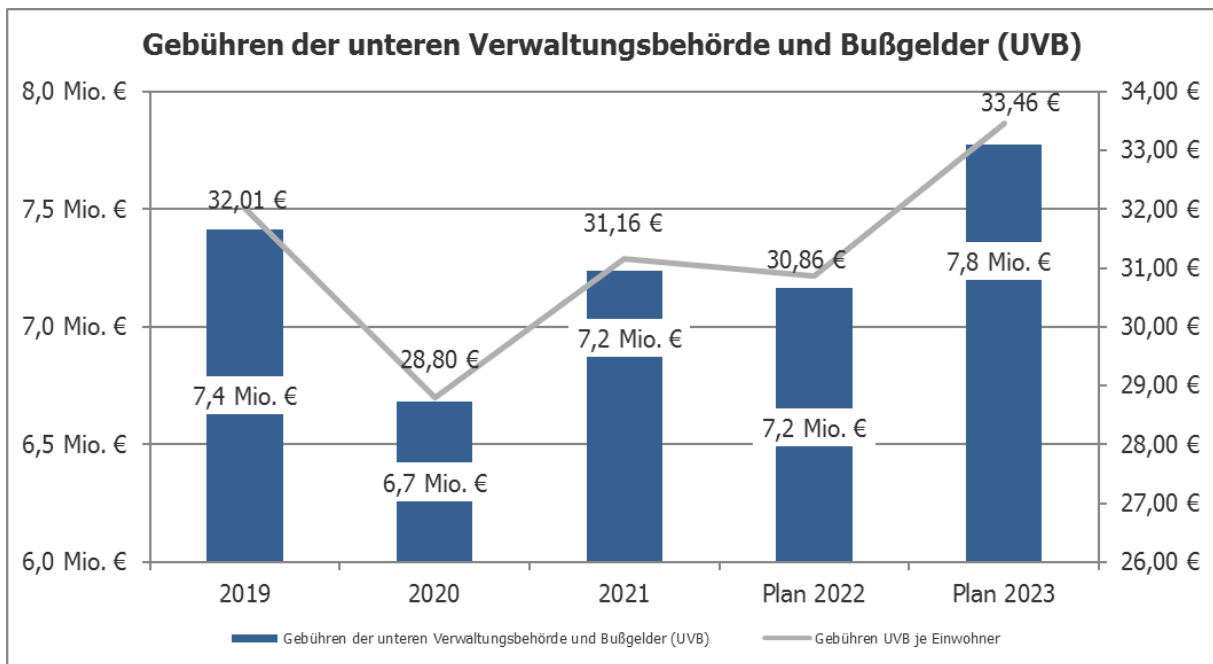
Finanzausgleich – Bestandteile

		2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
31110000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	36.717.359 €	37.848.967 €	50.548.999 €	46.030.900 €	44.427.200 €
31310100	Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	3.507.054 €	4.827.571 €	3.432.053 €	3.429.100 €	3.430.100 €
31310400	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	11.855.922 €	10.969.574 €	11.321.992 €	11.877.500 €	12.473.800 €
31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	260.922 €	1.758.356 €	0 €	0 €	0 €
31410000	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	9.304.767 €	9.579.821 €	10.240.542 €	10.427.100 €	11.195.400 €
31410000	Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.169.680 €	2.138.920 €	2.215.480 €	2.140.000 €	2.130.000 €
31410000	Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	4.110.755 €	4.110.761 €	4.073.217 €	4.072.000 €	4.072.000 €
31410000	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.800 €	3.255.800 €
31410000	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	18.156 €	12.648 €	13.128 €	18.200 €	17.700 €
31410000	Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	955.625 €	1.269.440 €	1.286.222 €	1.286.300 €	1.306.900 €
43710000	FAG-Umlage	-9.797.342 €	-11.366.486 €	-10.730.570 €	-12.203.800 €	-14.614.400 €
43729000	Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-2.068.628 €	-2.265.298 €	-666.258 €	-1.030.000 €	-2.139.000 €
31410000	Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	229.900 €	229.900 €	229.790 €	229.900 €	229.800 €
31410000	Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	758.494 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Grunderwerbsteuer



Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

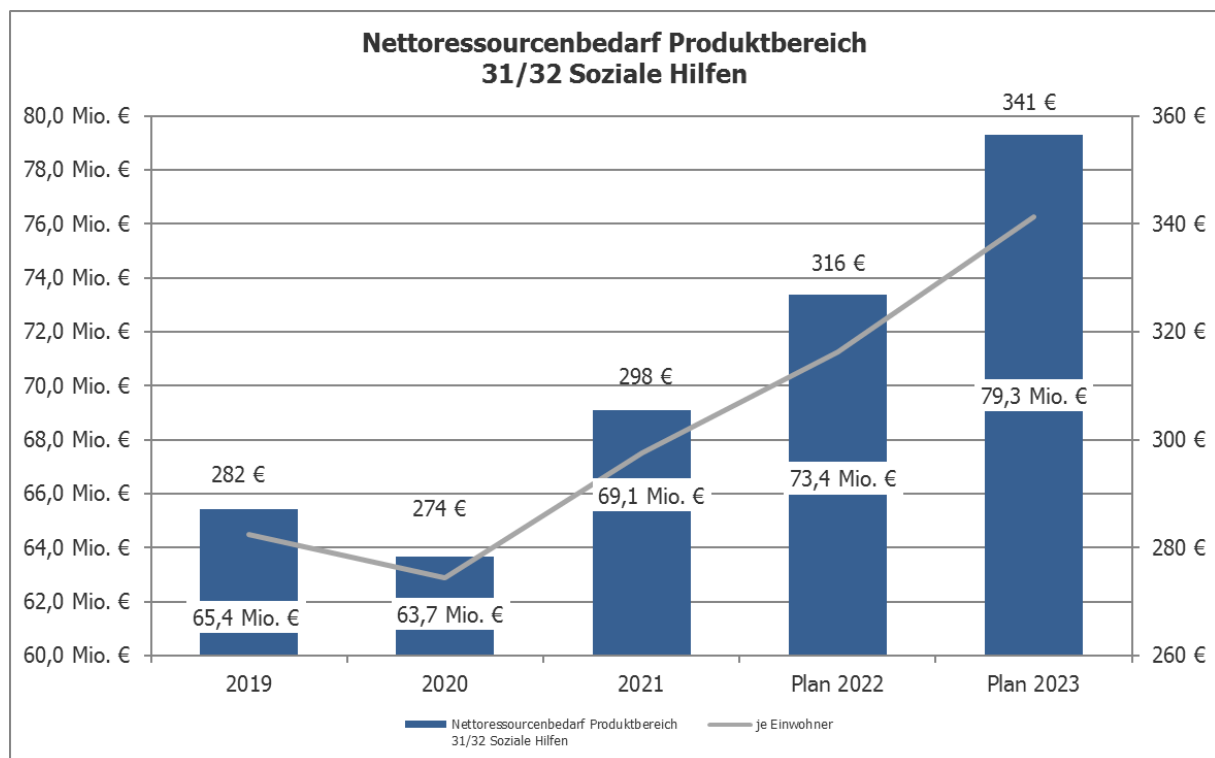
	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	65.437.125,56 €	63.656.525,15 €	69.112.379,13 €	73.392.408,56 €	79.304.351,40 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	25.145.767,63 €	26.295.444,10 €	28.968.686,74 €	29.289.366,80 €	31.364.600,68 €
Summe	90.582.893,19 €	89.951.969,25 €	98.081.065,87 €	102.681.775,36 €	110.668.952,08 €
Erträge Kreisumlage	100.821.590 €	105.047.089 €	93.594.817 €	101.070.500 €	110.230.500 €
Kennzahl	89,84%	85,63%	104,79%	101,59%	100,40%

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

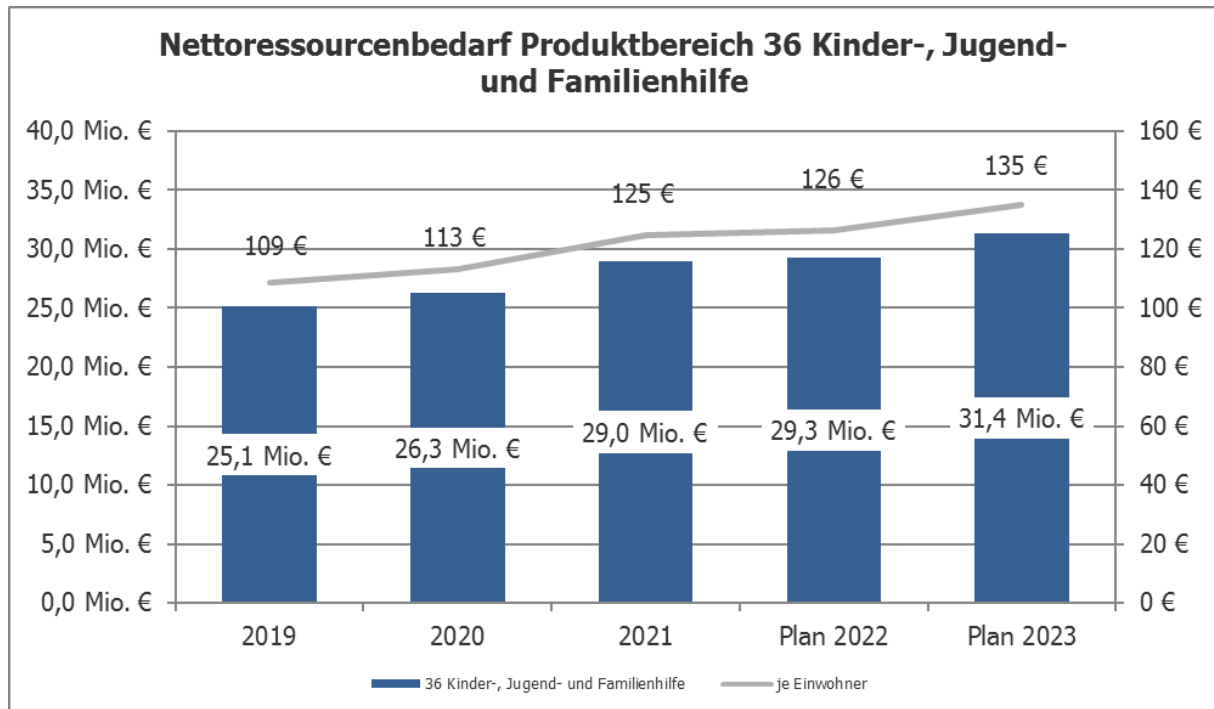
	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
31.10.01 Hilfe zur Pflege	9.382.349 €	10.927.464 €	12.687.454 €	12.845.827 €	9.157.430 €
31.10.02/32.10 Eingliederungshilfe*	38.150.449 €	37.418.318 €	41.267.000 €	42.240.229 €	46.765.958 €
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.670.109 €	1.264.251 €	1.429.610 €	1.591.013 €	1.680.755 €
31.20 GruSi für Arbeitssuchende SGB II**	8.283.836 €	4.532.360 €	4.862.532 €	6.265.435 €	8.360.435 €
31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	1.489.913 €	4.005.510 €	1.524.046 €	2.498.282 €	2.840.926 €
31/32 Soziale Hilfen	65.437.126 €	63.656.525 €	69.112.379 €	73.392.409 €	79.304.351 €

* 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

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	65.437.126 €	63.656.525 €	69.112.379 €	73.392.409 €	79.304.351 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	25.145.768 €	26.295.444 €	28.968.687 €	29.289.367 €	31.364.601 €
Sozialaufwand	90.582.893 €	89.951.969 €	98.081.066 €	102.681.775 €	110.668.952 €
Ordentliche Aufwendungen	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	280.428.520 €	315.077.090 €
Sozialaufwandsquote	36,55%	34,35%	35,47%	36,62%	35,12%

Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen*	144.106.623 €	151.139.029 €	160.952.777 €	164.144.630 €	186.138.000 €
Ordentliche Aufwendungen	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	280.428.520 €	315.077.090 €
Saldo	-103.714.109 €	-110.746.908 €	-115.578.329 €	-116.283.890 €	-128.939.090 €
Transferaufwandsquote	58,15%	57,71%	58,20%	58,53%	59,08%

* 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 und die Klinikum Mittelbaden gGmbH, Verbandsumlagen, FAG-Umlage, Status-Quo-Ausgleich etc.

Personalaufwandsquote

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

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen*	58.200.331 €	61.009.901 €	62.917.606 €	64.903.100 €	72.002.900 €
Ordentliche Aufwendungen	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	280.428.520 €	315.077.090 €
Saldo	-189.620.401 €	-200.876.036 €	-213.613.500 €	-215.525.420 €	-243.074.190 €
Personalaufwandsquote	23,48%	23,30%	22,75%	23,14%	22,85%

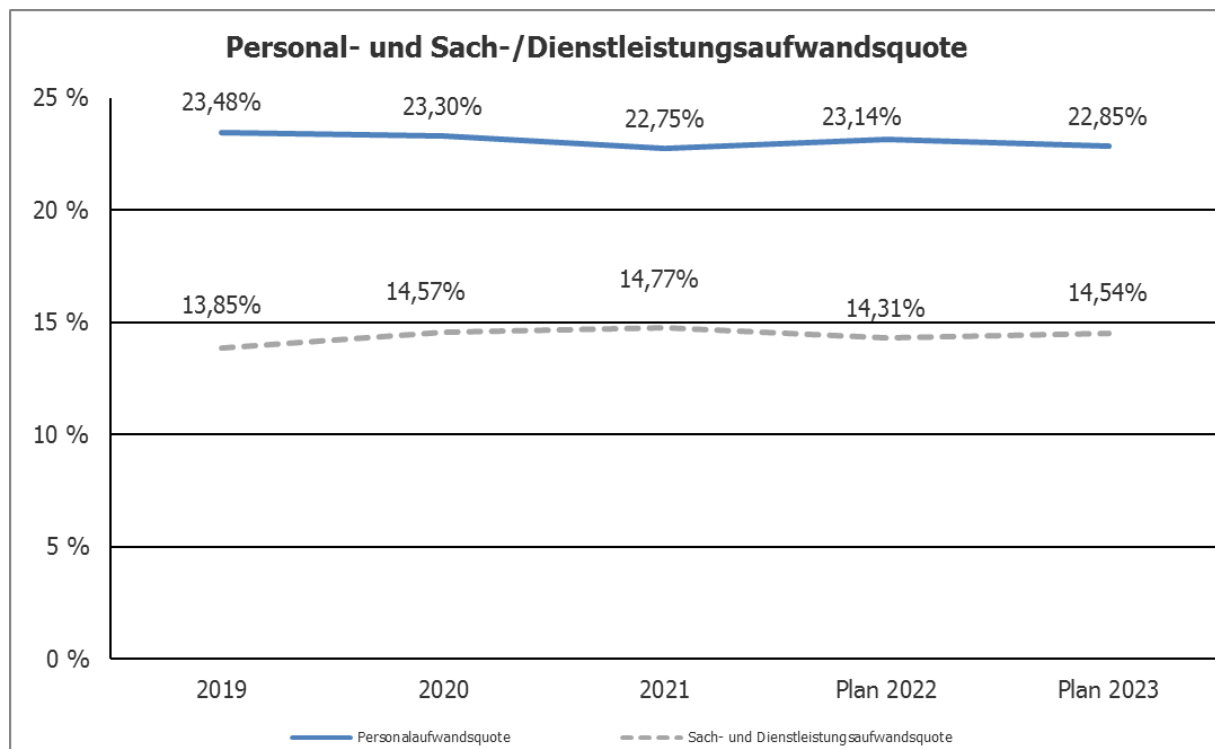
* Sachkonten 40 und 41

Die Kennzahl verdeutlicht, dass der Landkreis Rastatt – wie alle öffentlichen Körperschaften – 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

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	34.312.482 €	38.166.902 €	40.854.119 €	40.134.440 €	45.817.100 €
Ordentliche Aufwendungen	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	280.428.520 €	315.077.090 €
Saldo	-213.508.250 €	-223.719.035 €	-235.676.988 €	-240.294.080 €	-269.259.990 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	13,85%	14,57%	14,77%	14,31%	14,54%

* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



A 4.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2023	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.659.960 €	308.249.140 €	31.589.180 €	11,42%
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.454.020 €	305.000.920 €	34.546.900 €	12,77%
3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	6.205.940 €	3.248.220 €	-2.957.720 €	-47,66%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.158.000 €	8.969.800 €	2.811.800 €	45,66%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000 €	21.000 €	0 €	0,00%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.179.000 €	8.990.800 €	2.811.800 €	45,51%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.500 €	535.800 €	96.300 €	21,91%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.143.700 €	12.140.100 €	-3.600 €	-0,03%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.615.460 €	2.005.100 €	389.640 €	24,12%
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%
13	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	311.900 €	1.374.000 €	1.062.100 €	340,53%
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	505.300 €	484.100 €	-21.200 €	-4,20%
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.015.860 €	16.539.100 €	1.523.240 €	10,14%
16	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.836.860 €	-7.548.300 €	1.288.560 €	-14,58%
17	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.630.920 €	-4.300.080 €	-1.669.160 €	63,44%
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0,00%
19	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.215.200 €	3.923.500 €	-291.700 €	-6,92%
20	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.215.200 €	-3.923.500 €	291.700 €	-6,92%
21	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.846.120 €	-8.223.580 €	-1.377.460 €	20,12%

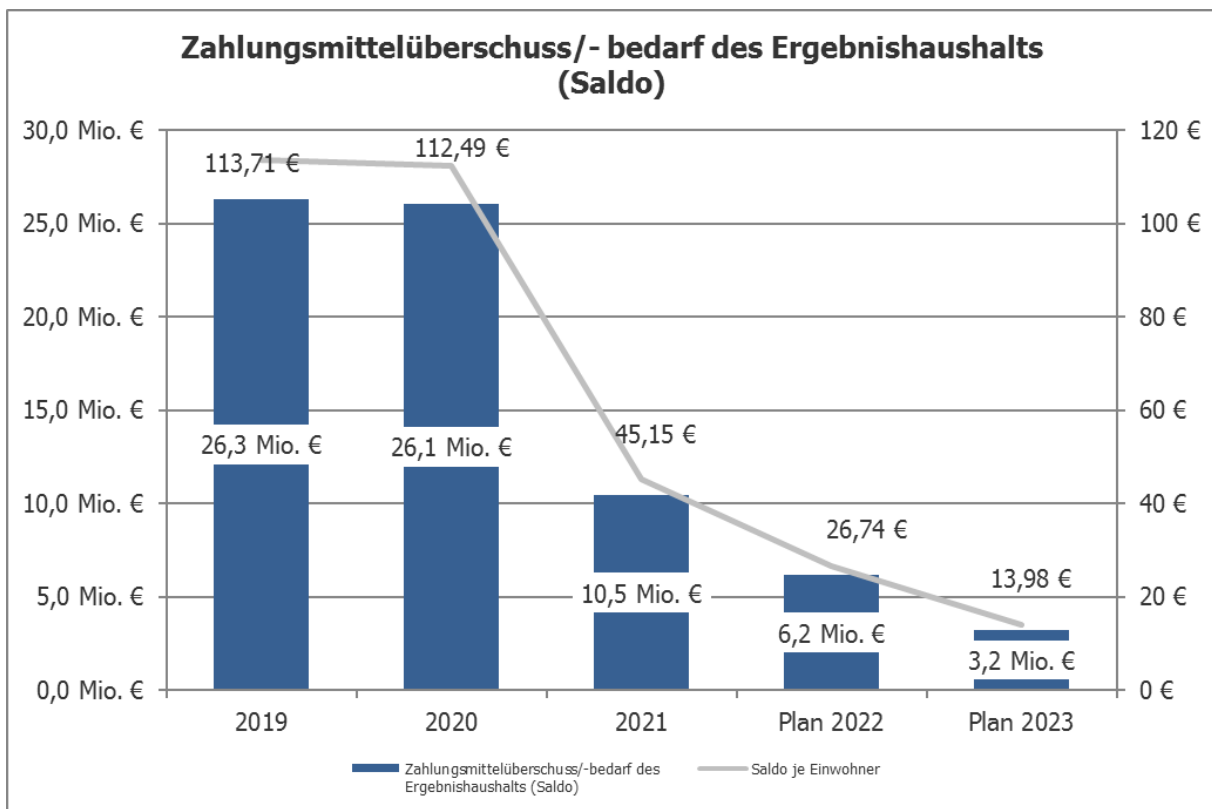
Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

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 zur Finanzierung von 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 müssten.

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.539.046 €	278.277.050 €	275.990.558 €	276.659.960 €	308.249.140 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.194.307 €	252.184.656 €	265.504.040 €	270.454.020 €	305.000.920 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	26.344.740 €	26.092.394 €	10.486.519 €	6.205.940 €	3.248.220 €
Saldo je Einwohner	113,71 €	112,49 €	45,15 €	26,74 €	13,98 €
Auszahlungsdeckungsgrad	111,11%	110,35%	103,95%	102,29%	101,06%

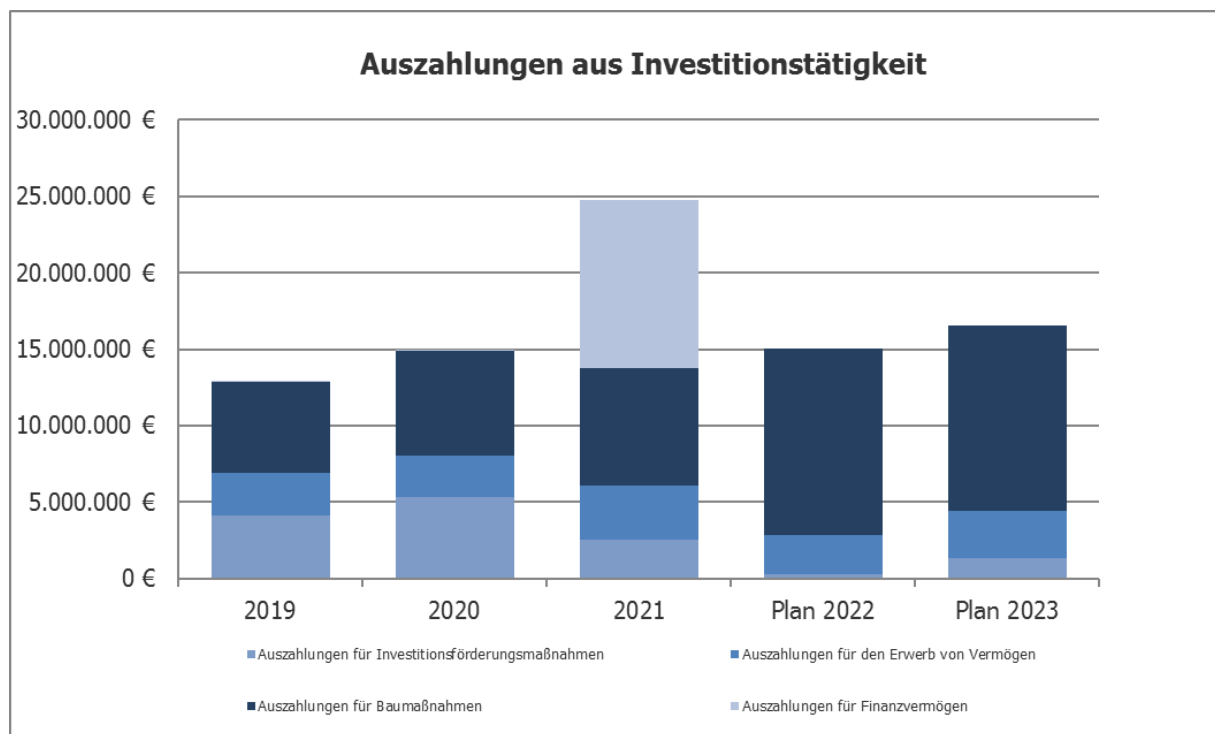
Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt für das Haushaltsjahr 2023 rund 3,2 Mio. € (-47,66 %). Die ordentliche Tilgung von rund 3,9 Mio. € kann somit nicht vollständig erwirtschaftet werden, sodass keine freie Spitze verbleibt. Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 schlossen besser ab als geplant und diese Entwicklung wird auch für das Jahr 2022 prognostiziert. Der dadurch gestärkte Finanzierungsmittelbestand kann zur teilweisen Finanzierung des Investitionsprogramms verwendet werden.



Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit

Die freie Spitze zeigt an, welcher Anteil 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.

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.344.740 €	26.092.394 €	10.486.519 €	6.205.940 €	3.248.220 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	3.997.824 €	4.004.176 €	8.985.412 €	4.215.200 €	3.923.500 €
freie Spitze	22.346.916 €	22.088.219 €	1.501.106 €	1.990.740 €	-675.280 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.269.679 €	-13.185.566 €	-19.682.868 €	-8.836.860 €	-7.548.300 €
Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit	241,08%	167,52%	7,63%	22,53%	0,00%

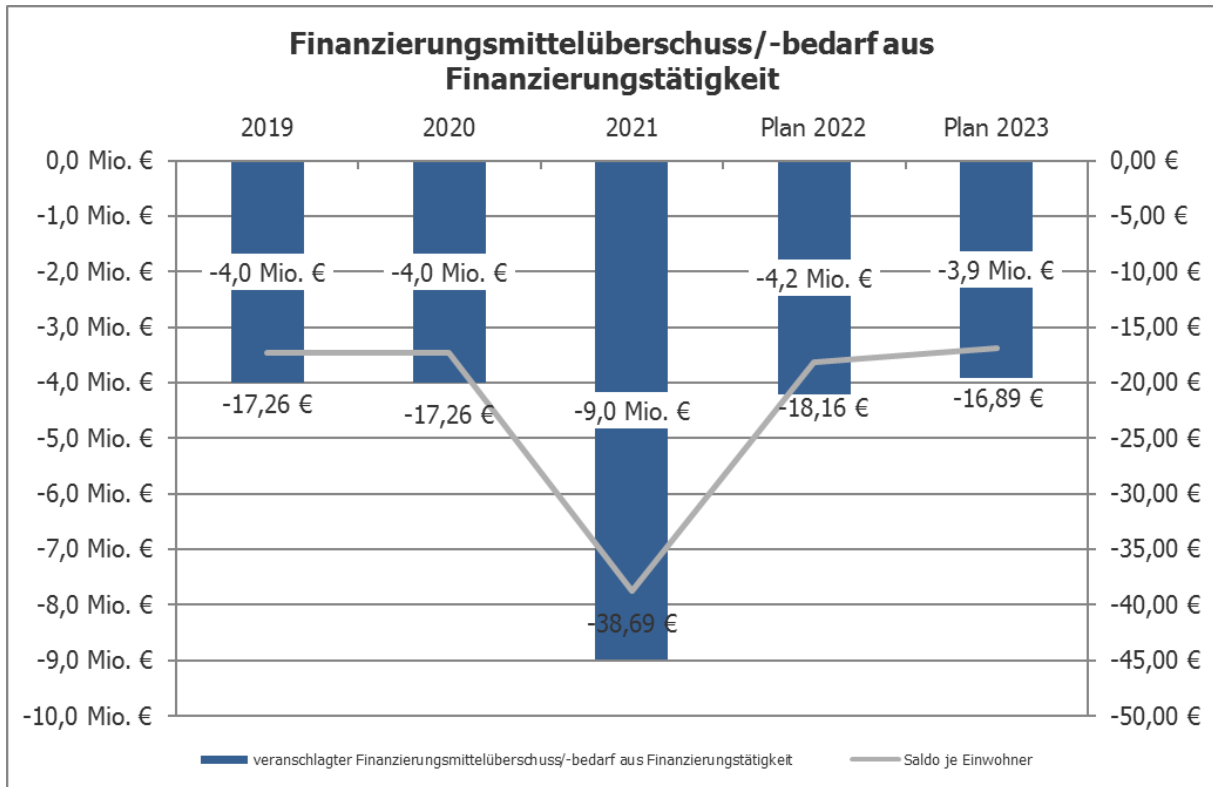


Eigenkapitalquote

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

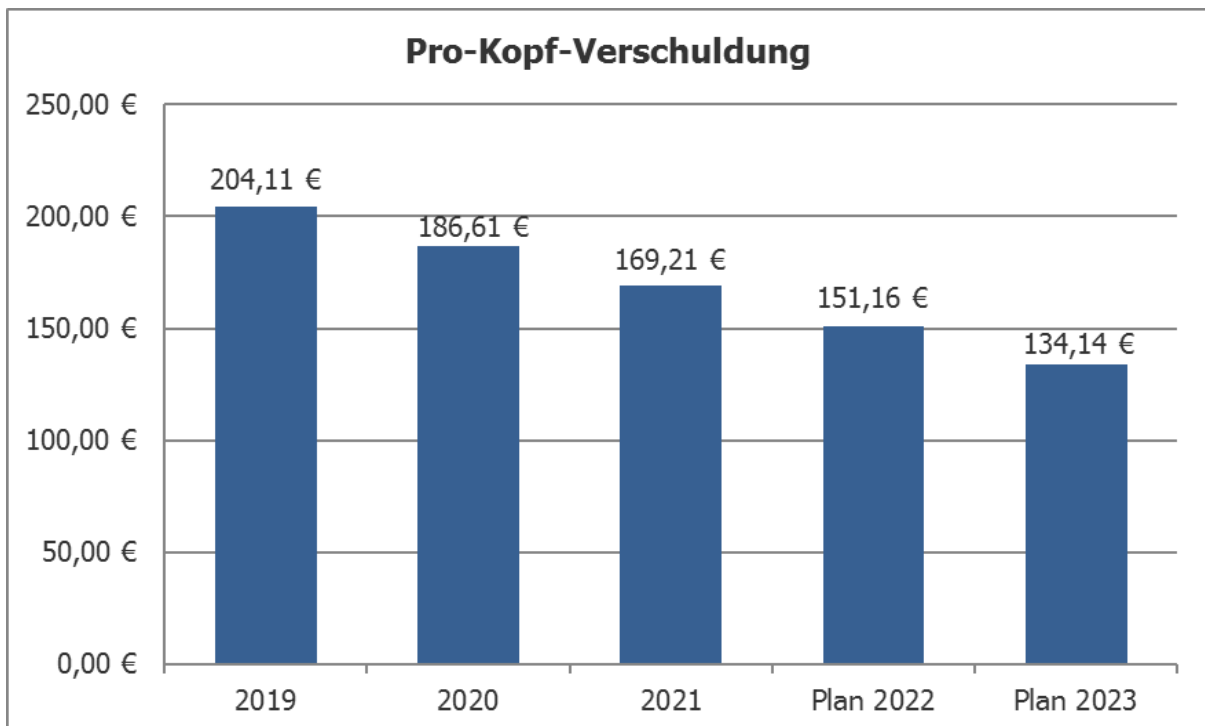
	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	104.768.722 €	124.737.028 €	140.336.612 €	155.172.287 €	161.577.612 €
Bilanzsumme	241.013.137 €	254.841.483 €	267.467.938 €	279.148.294 €	284.948.136 €
Eigenkapitalquote	43,47%	48,95%	52,47%	55,59%	56,70%

Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit



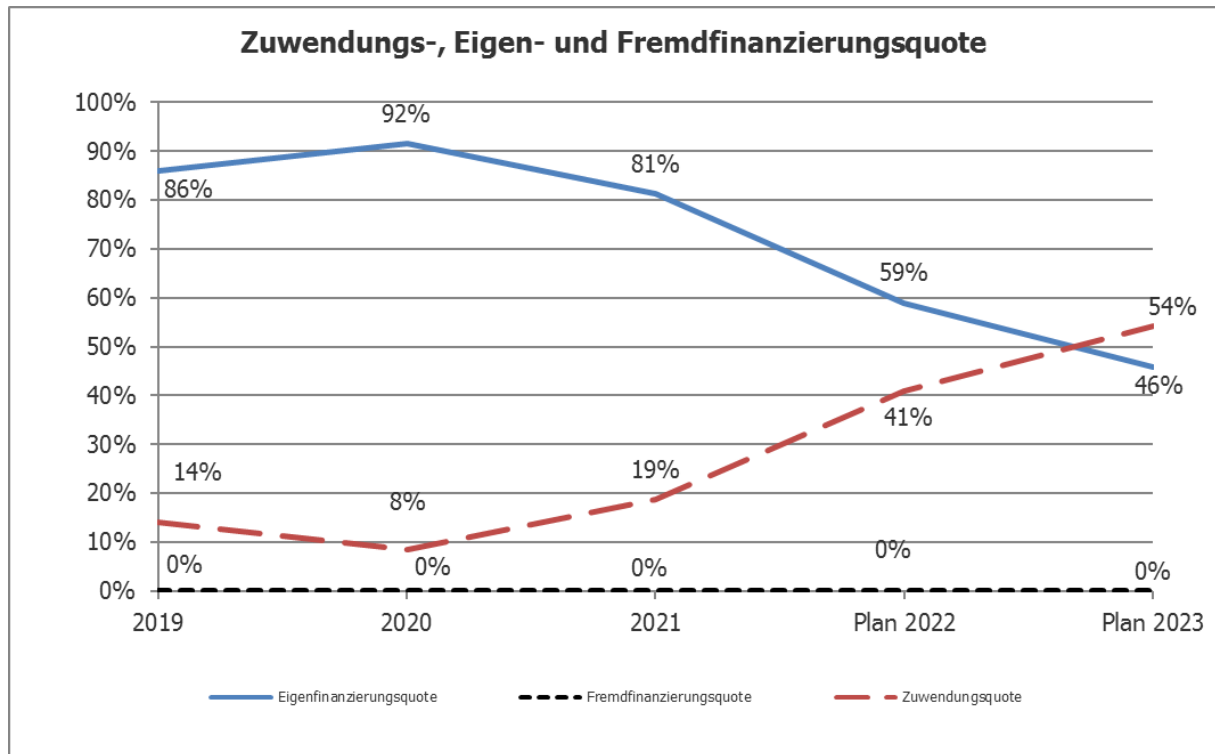
Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

Die langfristigen Verbindlichkeiten und die Einwohnerzahl werden zueinander ins Verhältnis gesetzt, um eine vergleichbare Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) zu erhalten.



Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2021 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von 260,62 € (Vorjahr: 230,28 €). Am Ende der Liste findet sich der Landkreis Heidenheim mit 802 €, gefolgt vom Landkreis Freudenstadt mit 711 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 210 €/EW den Rang 16 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Landkreis Karlsruhe bei 172 € und beim Ortenaukreis bei 366 €.

Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



Durch eine nachhaltige Planung von Projekten und Maßnahmen inklusive der Ausnutzung von Förderpotentialen kann der Landkreis Rastatt auf eine Fremdfinanzierung von Investitionen verzichten. Es sind hierfür bisher keine Kreditaufnahmen erforderlich.

A 4.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.481.701	40.490	-3.169.950	7.468.300	3.668.800	2.588.800
Betrag je Einwohner	€/EW	27,91	0,17	-13,65	32,15	15,79	11,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,34%	100,01%	98,99%	102,37%	101,14%	100,79%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	77.466.529	69.259.250	66.769.250	72.458.700	75.720.200	78.167.300
Betrag je Einwohner	€/EW	333,55	298,41	287,43	311,92	325,96	336,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,01%	24,70%	21,19%	22,95%	23,62%	23,95%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	70.984.828	69.218.760	69.939.200	64.990.400	72.051.400	75.578.500
Betrag je Einwohner	€/EW	305,64	298,24	301,08	279,77	310,17	325,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,67%	24,68%	22,20%	20,58%	22,47%	23,16%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-76.570	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.405.131	40.490	-3.169.950	7.468.300	3.668.800	2.588.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	10.486.519	6.205.940	3.248.220	13.954.000	10.222.100	9.209.700
Betrag je Einwohner	€/EW	45,15	26,74	13,98	60,07	44,00	39,65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.873.744	3.755.400	2.596.457	3.696.700	2.729.241	2.691.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.612.775	2.450.540	651.763	10.257.300	7.492.859	6.518.100
Betrag je Einwohner	€/EW	28,47	10,56	2,81	44,16	32,26	28,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.855.692	5.032.553	5.254.285	5.606.393	5.873.640	6.139.699
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	25.424.554	24.827.137	16.603.557	15.430.957	12.672.257	13.275.057
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	161.577.612					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	131.024.058					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,70%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,30%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,49%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	39.298.796					
Betrag je Einwohner	€/EW	169,21					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.985.412	-4.215.200	-3.923.500	-696.700	-1.223.000	308.400

II. Kennzahlen zur Finanzlage**4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage**9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

A 4.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

A 4.6.1 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		
2021	Ergebnis	2.161.404 €
2022	Plan	2.161.400 €
2023	Plan	2.161.400 €

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		
2021	Ergebnis	50.548.999 €
2022	Plan	46.030.900 €
2023	Plan	44.427.200 €

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde planerisch ein Kopfbetrag 810 €/EW zugrunde gelegt. Dies folgt der Empfehlung des Landkreistags, nach welcher mit einem Kopfbetrag zwischen 800 €/EW und 810 €/EW geplant werden soll. Nach dem vorläufigen Haushaltserlass 2023 war vorgesehen, den Kopfbetrag nach § 8 FAG auf 804 € festzusetzen. Eine nachträgliche Anpassung im Planentwurf ist nicht erfolgt. Dies stellt für die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen ein Risiko dar. Der endgültige Haushaltserlass wird zum Jahresende 2022 erwartet. Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl ergibt sich aus der fortgeschriebenen Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011 zum Stand 31. Dezember 2021. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2022 sind aus der Anlage C 6 ersichtlich.

Kostenart 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Jahr		
2021	Ergebnis	5.718.647 €
2022	Plan	5.662.250 €
2023	Plan	6.073.450 €

Die geplanten Erträge aus Gebühren des Aufgabenbereichs der Unteren Verwaltungsbehörde steigen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 411.200 €. Dies resultiert insbesondere aus einer erwarteten Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren (+175.000 €), die bereits im laufenden Jahr 2022 aufgrund von Großbauvorhaben angestiegen sind. Des Weiteren wird im Bereich der Einbürgerungen (+34.000 €), der immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen (+100.000 €) sowie im Zuständigkeitsbereich des Straßenverkehrsamtes (insgesamt +190.000 €) mit Gebührenmehrerträgen gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Ein Rückgang verzeichnet sich dagegen bei den amtsärztlichen Untersuchungen des Gesundheitsamtes (-57.150 €), da Screenings seit Juli 2022 nicht mehr angeboten, die bestehenden Verträge allerdings noch bis Juni 2023 erfüllt werden.

Kostenart 31310400 Zuweisungen Land § 11 (4) FAG

Jahr		
2021	Ergebnis	11.321.992 €
2022	Plan	11.877.500 €
2023	Plan	12.473.800 €

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 2,280 % erhält, wird regelmäßig angepasst. Im Haushaltserlass 2023 werden die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG landesweit auf rund 547,1 Mio. € festgesetzt. Eine Fortschreibung der Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt nicht. Somit ist eine Zuordnung zu einzelnen Teilhaushalten nicht möglich.

Kostenart 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Jahr		
2021	Ergebnis	65.579 €
2022	Plan	121.000 €
2023	Plan	164.000 €

Der Bund fördert Maßnahmen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Geplant werden Zuweisungen für die Erneuerung der Beleuchtung durch LED an der Handelslehranstalt Rastatt (20.000 €), der Carl-Benz-Schule Gaggenau (22.000 €) und der Papiermacherschule Gaggenau (20.000 €). Außerdem sind hier die Zuweisungen für die Stellen des Klimaschutzmanagers (42.500 €) und des Klimaschutzkoordinators (59.500 €) enthalten.

Kostenart 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Jahr		
2021	Ergebnis	43.401.241 €
2022	Plan	33.053.280 €
2023	Plan	42.443.280 €

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Art der Zuweisung	Ansatz 2023 €
1100	Ausbildung gehobener Dienst § 29 Abs. 1 FAG	17.700
1100	Zuweisung Gleichstellungsbeauftragte	21.200
THH1	Zwischensumme	38.900
THH2	Schulraumförderung für öff. Pflegeschulen (AFS)	40.000
THH2	Zuweisung für Koordinierungsstelle Pflege und Beruf	45.000
2100	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	228.700
2100	Ausgleichsleistungen § 46a SGB XII (Grundsicherung)	16.667.000
2100	Bundeserstattung Barbetrag § 136 SGB XII	37.000
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	1.472.000
2100	Zuweisung für „Geduldet“ (Hilfen für Flüchtlinge)	5.426.700
2100	Zwischensumme	23.935.800
2200	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	186.100
2200	Integrationslastenausgleich § 29d FAG	229.800
2200	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG	1.306.900
2200	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000
2200	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	25.900
2200	Pakt für gute Bildung und Betreuung	9.300
2200	Zuschuss Landesjugendplan	1.600
2200	Zwischensumme	1.849.600
3100	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.800
3100	Ausgleich ÖPNV-Gesetz	3.762.000
3100	Zuweisung ÖPNV § 28 FAG	310.000
3100	Förderung Regiobuslinie X 34	1.572.000
3100	Förderung European Energy Award	10.000
3100	Zwischensumme	8.909.800
3300	Zuweisung km-Beiträge Kreisstraßen § 25 FAG	2.130.000
3400	Zuweisung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz	198.500
3400	Zuschuss für kulturelle Aktivitäten (Münsterkonzerte)	500
3400	Zwischensumme	199.000
4300	Zuweisung Integrationsbeauftragte/r	20.000
4300	Zuschuss nach VwV Deutsch für Flüchtlinge	42.000
4300	Förderung Projekt „Freiwillige Rückkehr u. Reintegration“	50.000
4300	Zwischensumme	112.000
5100	Zuweisung nach EWärmeG	9.680
5100	Zuschuss Natura-2000-Stelle	70.000
5100	Zwischensumme	79.680
5200	Feuerwehropauschale	3.500
THH7	Pauschale Zuweisung ukrainische Flüchtlinge	5.100.000
Gesamt		42.443.280

Kostenart 31410100 Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge

Jahr		
2021	Ergebnis	0 €
2022	Plan	10.427.100 €
2023	Plan	11.195.400 €

Zur Abgrenzung gegenüber den übrigen Zuweisungen des Landes wurde ab dem Jahr 2022 diese Kostenart für die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG eingerichtet (bisher Kostenart 31410000). Dadurch wird mehr Transparenz und eine bessere Haushaltsüberwachung erreicht. Kapitel C 3 zeigt die Übersicht der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge 2023 je Schule.

Kostenart 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG

Jahr		
2021	Ergebnis	0 €
2022	Plan	0 €
2023	Plan	0 €

Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen von 40 % des übersteigenden Betrags. Maßgebend für die Berechnung ist dabei das zweitvorangegangene Jahr. Für 2023 werden keine Erträge aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG erwartet. Der Landkreis Rastatt hat im interkommunalen Vergleich geringere Aufwendungen als der Durchschnitt der übrigen Landkreise.

Kostenart 31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechnungen

Jahr		
2021	Ergebnis	1.458.868 €
2022	Plan	1.822.000 €
2023	Plan	576.900 €

Die Zuweisung aus dem Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024) wurde mit 175.100 € deutlich geringer als im Vorjahr berechnet. Der Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds Baden-Württemberg für Pflegeschüler ist hier mit 196.000 € enthalten sowie die Förderung der IT-Administratoren an Schulen im Rahmen des Digitalpakts mit 205.800 €.

Kostenart 31820000 Kreisumlage

Jahr		
2021	Ergebnis	93.594.817 €
2022	Plan	101.070.500 €
2023	Plan	110.230.500 €

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen stellt die Berechnungsbasis für die Kreisumlage dar. Die Steuerkraftsumme erhöht sich für das Planjahr auf 386.773.685 € (Vorjahr 354.633.550 €). Bei einem gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 28,5 % erhöht sich das Aufkommen aus der Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz 2022 um 9,16 Mio. €. Eine Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage befindet sich in Kapitel C 5.1 der Anlagen zum Haushaltsplan.

Kostenart 31910101 Leistungsbeteiligung Bund GSi § 46, 5 SGB II

Jahr		
2021	Ergebnis	14.900.934 €
2022	Plan	14.247.100 €
2023	Plan	19.144.130 €

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). Im Jahr 2022 war die Beteiligung des Bundes mit insgesamt 71,5% geplant (Entfall flüchtlingsbedingte KdU, Erhöhung Anteil zur Entlastung der Eingliederungshilfe von 26,2 % auf 35,2 %). Für das Jahr 2023 ist eine Beteiligung in gleicher Höhe vorgesehen. Der korrespondierende KdU-Aufwand ist unter Kostenart 44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende geplant (siehe auch Schlüsselposition 312001 im Kapitel B).

Kostenarten 316.... Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Jahr		
2021	Ergebnis	3.171.374 €
2022	Plan	3.343.500 €
2023	Plan	3.320.900 €

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		
2021	Ergebnis	7.237.035 €
2022	Plan	6.640.800 €
2023	Plan	7.089.500 €

Unter dieser Kontengruppe werden Ersatzzahlungen für soziale 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.

Kostenart 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Jahr		
2021	Ergebnis	876.187 €
2022	Plan	2.087.300 €
2023	Plan	2.070.200 €

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 geringfügige Abnahme um 17.100 € erwartet, die in der Hauptsache auf rückläufige Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sporthallen zurückzuführen ist. Die Refinanzierung der Stelle des Mobile Device Managements beim Medienzentrum Mittelbaden im Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben ist mit 70.000 € (+9.000 € gegenüber Vorjahr) enthalten.

Kostenart 33220000 Elternbeiträge für Kinderbetreuung 0 bis 3 Jahre

Jahr		
2021	Ergebnis	189.116 €
2022	Plan	220.000 €
2023	Plan	240.000 €

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 leicht steigenden Erträgen von 240.000 € gerechnet.

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

Jahr		
2021	Ergebnis	943.604 €
2022	Plan	1.068.560 €
2023	Plan	1.401.620 €

Enthalten sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten, aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 333.060 € resultiert insbesondere aus Mehrerträgen aus Mieten und Pachten im Bereich der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. Entgelte für Stromeinspeisungen der installierten Photovoltaikanlagen, 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		
2021	Ergebnis	24.849.278 €
2022	Plan	21.151.590 €
2023	Plan	27.586.850 €

Nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Planansatz 2022 sind bei nachfolgenden Positionen zu verzeichnen:

34800000 Erstattungen vom Bund

Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz im Teilhaushalt 2100 sind rückläufig. Die 80%ige Erstattung vom Bund fällt daher geringer aus (-28.000 €).

34810000 Erstattungen vom Land

Insgesamt erhöhen sich die Erstattungen des Landes um rund 5,5 Mio. €. Davon entfallen rund 1,0 Mio. € auf die erhöhte Planung der konnexitätsbedingten Erstattung für den Bereich des BTHG. Darüber hinaus wird von höheren 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 und Integration zeigt. Zudem wird nach Berechnung des Abmangels im Gegensatz zum Vorjahr von einer Erstattung durch das Land ausgegangen. Auch dies zeigt sich in den beiden vorgeannten Teilhaushalten. Weitere Steigerungen ergeben sich beim Jugendamt (individuelle Hilfen für junge Menschen +450.000 € und Unterhaltsvorschussleistungen +313.000 €). Neu ist mit 712.000 € die Erstattung für das Starkregenisikomanagement enthalten, die nach Projektabschluss erfolgt, sowie die Erstattung für die Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (155.400 €). Ein Rückgang ist dagegen im Bereich des Zensus (-349.500 €) zu verzeichnen, da die 1. Abschlagszahlung bereits im Jahr 2022 einging und die Restzahlung geringer ausfällt. Zudem waren im Jahr 2022 noch höhere Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm eingeplant (-880.000 €).

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Hier erhöhen sich die Erträge um 670.400 € gegenüber der Planung 2022. Dies ist im Wesentlichen auf die Erstattung der Stadt Baden-Baden und der kreisangehörigen Kommunen für das Starkregenisikomanagement (+245.200 €) zurückzuführen.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Der Planansatz 2023 bei dieser Kostenart geht um 108.200 € gegenüber dem Vorjahr zurück, da insbesondere die Erstattungen für Personal- und Sachkosten von Seiten des Eigenbetriebs Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt geringer ausfallen (-130.400 €).

Kostenarten 36... Zinsen und ähnliche Erträge

Jahr		
2021	Ergebnis	72.426 €
2022	Plan	92.430 €
2023	Plan	180.160 €

Infolge der hohen Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen angehoben, weshalb im Jahr 2023 wieder mit Zinserträgen von Kreditinstituten gerechnet wird. Die Ausschüttung des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen wurde mit 150.000 € angenommen.

Kostenarten 37... Aktivierte Eigenleistungen

Jahr		
2021	Ergebnis	451.960 €
2022	Plan	465.550 €
2023	Plan	337.100 €

Aktivierte 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 Personalaufwendungen wird hier ein Ertrag gebucht.

Erläuterungen Aufwendungen

Kostenarten	40...	Personalaufwendungen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	62.917.606 €
	2022	Plan	64.903.100 €
	2023	Plan	72.002.900 €

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird in **Kapitel A 9** dargestellt. Die Höhe der hier enthaltenen passiven Versorgungsumlage ist abhängig von den umlagepflichtigen Versorgungsbezügen der Pensionäre und der Höhe der Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung beim Dienstherrenwechsel von Beamten. Auf die Erhöhung wirkt sich auch der Wegfall der Anrechnung von Abfindungsbeträgen im Rahmen der Forstneuorganisation aus.

Kostenart	42110001/ 42110003	Unterhaltung Grundstücke, bauliche/technische Anlagen Wartung technische Anlagen			
	Jahr		Unterhaltung	Wartung	Summe
	2021	Ergebnis	5.317.759 €	438.074 €	5.755.833 €
	2022	Plan	4.036.500 €	496.000 €	4.532.500 €
	2023	Plan	4.987.300 €	498.370 €	5.485.670 €

Die für 2023 geplanten Aufwendungen für den Bauunterhalt werden in der **Anlage C 7** detailliert dargestellt. Auf die Unterhaltung der Schulgebäude inklusive technischer Anlagen entfallen 82,5 % der geplanten Unterhaltungsaufwendungen. Zusammen mit den Auszahlungen von rd. 7,2 Mio. € für investive Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden, welche im Finanzhaushalt veranschlagt sind, wird dem Werterhalt Rechnung getragen sowie zur Wertsteigerung der Liegenschaften beigetragen.

Kostenart	42121000	Laufende Unterhaltung Radwege	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	0 €
	2022	Plan	350.000 €
	2023	Plan	300.000 €

Für eine bessere Transparenz werden Unterhaltungsmaßnahmen von Radwegen ab 2022 bei dieser Kostenart abgebildet. Die Gesamtlänge an Rad- und Wirtschaftswegen im Landkreis beträgt rund 200 km, davon rund 92 km entlang von Kreisstraßen. Auf der Grundlage der Auswertung der Zustandserfassung und -bewertung der Rad- und Wirtschaftswegen (ZEB-RW) und des Sanierungskonzepts für die Rad- und Wirtschaftswegen werden im Jahr 2023 für Sanierungen 300.000 € bereitgestellt.

Kostenart	42122002	Laufende Unterhaltung Straßen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	655.004 €
	2022	Plan	815.000 €
	2023	Plan	750.000 €

Hier werden die Unterhaltungsmaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen veranschlagt. Hierunter fällt u. a. der Aufwand für die Verkehrsausstattung an Kreisstraßen (Austausch Schutzplanken, Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED, Erneuerung von Wegweisern und Verkehrsschildern), Planungs- und Vermessungsleistungen, Grünpflege von Ausgleichsleistungen und Grünprogramm sowie der Aufwand für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

Kostenart	42122007	Felssicherung	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	99.955 €
	2022	Plan	60.000 €
	2023	Plan	20.000 €

Für Felssicherungsmaßnahmen sind 20.000 € im Jahr 2023 eingeplant. Darüber hinaus wird ein wesentlicher Anteil der Maßnahmen im Jahr 2023 durch gebildete Rückstellungen erbracht.

Kostenart	42122009	Deckenmaßnahmen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	1.032.431 €
	2022	Plan	1.095.000 €
	2023	Plan	2.400.000 €

Fahrbahndeckenerneuerungen sind lt. Prioritätenliste nach der Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) vorgesehen für

- K 3700 Ortsdurchfahrt Obertrot 2. Bauabschnitt
- K 3734 Ortsdurchfahrt Söllingen
- K 3736 Ortsdurchfahrt Leiberstung
- K 3746 Ortsdurchfahrt Balzhofen
- K 3753 Bühlertal-Untertal
- K 3766 Ortsdurchfahrt Gernsbach
- K 3767 Ortsdurchfahrt Hörden

Kostenart	42122010	Brückensanierungen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	46.775 €
	2022	Plan	150.000 €
	2023	Plan	800.000 €

Vorgesehen ist eine Planungsrate für Brückensanierungen, die Sanierung der Ochsenbrücke an der K 3700, die Erfassung von Stützbauwerken sowie Kleinmaßnahmen.

Kostenart	4222...	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände inklusive Telefon und Gebäudewirtschaft	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	788.262 €
	2022	Plan	566.590 €
	2023	Plan	764.710 €

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um knapp 200.000 €, was im Wesentlichen auf Ausstattungen im Schulbereich zurückzuführen ist. Enthalten sind hier z. B. die Ausstattung des Sekretariats und des Lehrerzimmers nach der Neugestaltung bei der Anne-Frank-Schule, die Ausstattung der Küche für den Pausenverkauf im Aufenthaltsbereich bei der Carl-Benz-Schule und die Möblierung im neuen Aufenthaltsbereich des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums. Vom Gesamtaufwand entfallen dadurch 595.790 € (77,9 %) auf die Kreisschulen und das Medienzentrum. Die Inventarisierungsgrenze beim Landkreis Rastatt beträgt seit dem 1. Januar 2019 800 € (netto).

Kostenart 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich

Jahr		
2021	Ergebnis	1.549.727 €
2022	Plan	1.545.430 €
2023	Plan	2.886.830 €

Die Planung enthält die Mietaufwendungen einschließlich der Mietnebenkosten, die an den Vermieter zu zahlen sind, für die Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung sowie für die Diensträume und Außenstellen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Ansatz um rund 1,3 Mio. €. Diese Steigerung ist durch die zusätzliche Anmietung von Unterkünften für die vorläufige Unterbringung bedingt (+1,2 Mio. €).

Kostenart 4232... Leasing

Jahr		Fahrzeuge	Sonstiges	Summe
2021	Ergebnis	199.037 €	244.254 €	443.291 €
2022	Plan	211.640 €	251.860 €	463.500 €
2023	Plan	253.420 €	262.580 €	516.000 €

Im Ansatz für „Leasing Fahrzeuge“ sind die monatlichen Raten für die Fahrzeuge des Fahrzeugpools und die Fahrzeuge, die den Ämtern direkt zugeordnet sind, enthalten. Die Erhöhung ist bedingt durch das Leasing eines zusätzlichen Fahrzeuges beim Landwirtschaftsamt und vier zusätzlicher Dienstfahrzeuge beim Forstamt. Den Ansatz für „Leasing Sonstiges“ bilden Leasingkosten für die Papierausgabesysteme, Plotter, Scanner und Frankiermaschinen. Gegenüber 2022 ergibt sich hier eine Erhöhung durch das Leasing von Geräten zur Verkehrserfassung beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität.

Kostenarten 424... Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Jahr		
2021	Ergebnis	3.622.802 €
2022	Plan	3.277.870 €
2023	Plan	4.006.040 €

In diesen Positionen sind die Ansätze für die Aufwendungen für Energie (Strom und Heizung), Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Unterhaltsreinigung abgebildet. Zur Anpassung an den Kontenrahmen wurden für diese Aufwendungen neue Kostenarten angelegt. Zudem werden die beiden Kostenarten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab dem Jahr 2023 unter einer Kostenart zusammengefasst. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rund 728.000 €. Die Erhöhung resultiert insbesondere aufgrund der steigenden Energiekosten. Dennoch zieht sich der Mehrbedarf konstant über nahezu alle Bewirtschaftungskostenarten.

Kostenart 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Jahr		
2021	Ergebnis	880.079 €
2022	Plan	899.730 €
2023	Plan	679.030 €

Die Reduzierung resultiert zum einen aus der geänderten Planung der Miete und der Gebäudeunterhaltskosten für die Frauen- und Seniorenakademie und den Integrationskursen in der Johannespassage 8 in Bühl im Teilhaushalt 3400 des Amtes für Weiterbildung und Kultur, die ab 2023 im Teilhaushalt 1210 Gebäudewirtschaft dargestellt werden. Zum anderen wurde der allgemeine Hygienebedarf ab 2023 bei den Kostenarten 4241* eingeplant.

Kostenart 42710006 Ausländische Partnerschaften

Jahr		
2021	Ergebnis	2.556 €
2022	Plan	47.500 €
2023	Plan	56.200 €

2023 ist der deutsch-finnische Jugendaustausch im Landkreis Rastatt mit 28.200 € im Teilhaushalt 2200 Jugendamt eingeplant. Weitere 28.200 € errechnen sich beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität für Partnerschaftsaktionen mit Italien und Finnland sowie Zuschüsse für Schulpartnerschaften. 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 42720000 Aufwand EDV -Datenverarbeitung-

Jahr		
2021	Ergebnis	1.095.288 €
2022	Plan	1.121.770 €
2023	Plan	1.399.745 €

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 rund 278.000 € resultiert sowohl aus allgemeinen Preissteigerungen bei der Anstalt des öffentlichen Rechts Komm.ONE (ehemals ITEOS bzw. KIVBF), als auch aus der Erhöhung aufgrund der künftigen Umsatzsteuerpflichtigkeit aufgrund des § 2b UStG.

**Kostenart 42721000 Beschaffung EDV
42721100 Reparatur/Wartung EDV**

Jahr		
2021	Ergebnis	4.100.298 €
2022	Plan	4.317.520 €
2023	Plan	4.453.340 €

Die Steigerung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem Bereich Wartung (+866.625 €), wohingegen die EDV-Beschaffung gegenüber dem Vorjahresansatz sinkt (-720.805 €). Der Wartungsaufwand erhöht sich insbesondere zur Verbesserung des Virenschutzes und des Datenschutzes, für Erweiterungen von Zugriffslizenzen sowie aufgrund diverser Softwarewartungsverträge für die Integrierte Leitstelle und der neu hinzukommenden jährlichen Softwarewartungskosten für den elektronischen Pressespiegel. Die Kostenart „Beschaffung EDV“ enthält insbesondere die Ausstattung für die Erweiterung von mobilen Arbeitsmöglichkeiten (Notebooks, Laptops, eToken etc.) unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto, die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze und die Aufwendungen für die Umstellung auf die Geschäftspartnerbuchhaltung (PSCD-Ausgaben).

Kostenart 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen

Jahr		
2021	Ergebnis	3.268.189 €
2022	Plan	3.183.900 €
2023	Plan	3.627.660 €

Verantwortlich für die Erhöhung der Aufwendungen um 443.760 € ist u. a. im Teilhaushalt 1100 Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung das Projekt „Spätes Scannen“ (Einscannen von Altakten) mit geplanten Kosten von 265.800 € und im Teilhaushalt 4300 Amt für Migration und Integration die Flüchtlingssozialbetreuung mit 554.260 €. Letztere werden nachgelagert allerdings wieder im Rahmen der Spitzkostenabrechnung durch das Land erstattet. Außerdem werden Aufwendungen für das Vorhaben Starkregenerisikomanagement von 352.500 € im Teilhaushalt 5300 erwartet.

Kostenart 47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen*

Jahr		
2021	Ergebnis	10.465.192 €
2022	Plan	9.974.500 €
2023	Plan	10.076.170 €

* inklusive Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 erhöht sich der Planansatz 2023 für Abschreibungen um 101.670 €. Der Ansatz wird berechnet aus der Abschreibungssimulation der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerte. Die für das Planjahr vorgesehenen Investitionen im Finanzhaushalt werden aufgrund des damit verbundenen hohen Verwaltungsaufwands künftig nicht mehr simuliert miteingerechnet.

Kostenarten 45... Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Jahr		
2021	Ergebnis	1.341.412 €
2022	Plan	1.271.850 €
2023	Plan	1.042.920 €

Der Aufwand bei diesen Kostenarten verringert sich um 228.930 € durch die konstante Schuldentilgung. Der Aufwand des Geldverkehrs sinkt ebenso, da durch die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank die Verwarentgelte für Girokonten entfallen sowie ein Girokonto aufgelöst wurde. Für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung wurde kein Ansatz gebildet. Der gesamte jährliche Zinsaufwand liegt im Planjahr bei 0,33 % des Gesamtaufwandes.

Kostenart 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Jahr		
2021	Ergebnis	286.500 €
2022	Plan	296.500 €
2023	Plan	301.500 €

Eingeplant sind beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung 14.500 € (Förderung in gleicher Höhe bei 31410000 veranschlagt) als Zuschuss an den Stadtkreis Baden-Baden für die IBB-Stelle (Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle). Beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität werden die Stadtverkehrszuschüsse für die Großen Kreisstädte Rastatt, Gaggenau und Bühl veranschlagt (270.000 €). Zudem wird im Teilhaushalt 5202 Bevölkerungsschutz die Beteiligung an den Betriebskosten des Gefahrgutwagens der Stadt Gaggenau (17.000 €) abgebildet.

Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Jahr		
2021	Ergebnis	17.837.489 €
2022	Plan	16.467.900 €
2023	Plan	17.190.700 €

Die vom Landkreis als Gesellschafter an den Karlsruher Verkehrsverbund zu leistenden Zuschüsse liegen bei 9,825 Mio. € (+1,157 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen nach dem § 45a PBefG sind wie im Vorjahr mit 3,762 Mio. € (Ertrag bei Kostenart 31410000) berücksichtigt. 71.000 € werden aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit der Klinikum Mittelbaden gGmbH für den Betrieb des Bistros erstattet. Der Landkreis Rastatt leistet voraussichtlich einen Verlustausgleich für das Jahr 2022 an die Klinikum Mittelbaden gGmbH anhand seines Beteiligungsverhältnisses (60 %) von 3,0 Mio. €. Geplant sind außerdem die Betriebskostenumlage an die Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft (3.800 €), die Umlage an die Technologieregion Karlsruhe (20.000 €), der Kostenbeitrag für die Energieagentur Mittelbaden

gmbH (50.200 €), der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung (398.200 €) und der Defizitausgleich der Schwarzwaldtourismus GmbH (60.500 €).

Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Jahr		
2021	Ergebnis	1.762.437 €
2022	Plan	1.513.100 €
2023	Plan	1.713.100 €

Bei diesem Sachkonto werden der Betriebskostenzuschuss (8.200 €) für den Volksschauspiele Ötigheim e. V. sowie weitere Zuschüsse im Bereich Musikpflege (3.900 €) dargestellt. Die Kosten für Linienverkehre durch private Unternehmen werden 2023 mit 1.701.000 € (+200.000 €) kalkuliert.

Kostenart 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich
43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§ 21 FAG)

Jahr		
2021	Ergebnis	3.920.788 €
2022	Plan	4.048.480 €
2023	Plan	4.666.350 €

Zuschüsse an soziale Einrichtungen im Bereich des Teilhaushalts 2100 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung werden zum Teil bei der Bemessungsgrundlage des Ausgleichs nach § 21 FAG (Soziallastenausgleich) berücksichtigt und daher bei der Kostenart 43181000 geplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich hier der Ansatz um 56.900 € auf 813.500 €. Um insgesamt 536.700 € erhöht sich der Ansatz beim Jugendamt u. a. wegen der Erhöhung des Anerkennungsbetrags bei den Geldleistungen an Tagespflegepersonen sowie aufgrund der Steigerung der jährlichen Pauschale in der Schulsozialarbeit. Beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität ist erneut der Zuschuss an den Klimaschutzfonds mit 75.000 € (wie Vorjahr) enthalten.

Kostenart 43310101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Jahr		
2021	Ergebnis	74.449.644 €
2022	Plan	76.121.150 €
2023	Plan	87.510.250 €

Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 10,4 Mio. € erstreckt sich über nahezu alle Hilffarten im Teilhaushalt 2100 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung, insbesondere durch die erwartete tariflich bedingte Erhöhung der Vergütungssätze, durch Fallzahlensteigerungen sowie höhere Einzelfallkosten. Die größte Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist dabei im Bereich der Eingliederungshilfe zu verzeichnen (+4,86 Mio. €), die auf die Änderungen durch das BTHG zurückzuführen sind. Lediglich bei den Hilfen für blinde Menschen werden niedrigere Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen erwartet. Im Teilhaushalt 2200 Jugendamt sind hier um knapp 945.000 € höhere Aufwendungen kalkuliert, was im Wesentlichen auf die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+500.000 €) sowie die Kindertagespflege (+360.000 €) zurückzuführen ist.

Kostenart 43320101 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Jahr		
2021	Ergebnis	28.928.889 €
2022	Plan	29.440.200 €
2023	Plan	28.041.800 €

Gegenüber 2022 sinkt der Ansatz um rund 1,4 Mio. € insbesondere, weil bei der Hilfe zur Pflege aufgrund des von den Pflegekassen gewährten Leistungszuschlags sowie geringerer Fallzahlen Minderaufwendungen bereits im laufenden Jahr 2022 zu verzeichnen und auch im Jahr 2023 zu erwarten sind (-3,85 Mio. €). Dagegen sind bei den Hilfen für Flüchtlinge deutliche Mehraufwendungen zu erwarten (+2,4 Mio. €). Im Teilhaushalt 2200 Jugendamt wird mit Minderaufwendungen von insgesamt 465.000 € gerechnet.

Kostenart	43729000	Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	666.258 €
	2022	Plan	1.030.000 €
	2023	Plan	2.139.000 €

Bemessungsgrundlagen des Ausgleichs nach § 22 FAG sind die Belastungen durch Aufwendungen aus dem Aufgabenübergang der Landeswohlfahrtsverbände zum 1. Januar 2005, die Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage und die entsprechenden Mehrerträge aus den 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. Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung wurde für den Landkreis Rastatt ein Aufwand für den Status-Quo-Ausgleich von voraussichtlich 2.139.000 € berechnet.

Kostenart	44290000	Sonstige Aufwendungen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	72.801 €
	2022	Plan	193.500 €
	2023	Plan	90.000 €

Die Reduzierung des Ansatzes 2023 ergibt sich aus dem Teilhaushalt 3100 beim Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität, da geringere Aufwendungen im Bereich Tourismus und Wirtschaftsförderung erwartet werden.

Kostenart	44290001	Mitgliedsbeiträge	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	132.640 €
	2022	Plan	136.120 €
	2023	Plan	145.730 €

Enthalten sind im Wesentlichen die Mitgliedsbeiträge an eingetragene Vereine, den Landkreistag Baden-Württemberg und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST). Erhöhungen haben sich durch die einwohnerbasierte Berechnung einzelner Beiträge, neu hinzugekommener Mitgliedsbeiträge sowie durch Satzungsänderungen ergeben.

Kostenart	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	5.121.939 €
	2022	Plan	5.240.400 €
	2023	Plan	5.927.100 €

Hier werden die Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse für Ausbildungskarten und Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs dargestellt. Der Mehraufwand von 686.700 € entsteht durch Preisanpassungen und die Erhöhung des Mindestlohns (+554.300 €), durch Zusatzleistungen für den internen Schulverkehr (+102.400 €) sowie durch die neue Inklusionsbeförderung an den Landkreisschulen (+30.000 €).

Kostenart 44510000 Erstattungen an das Land

Jahr		
2021	Ergebnis	213.303 €
2022	Plan	534.900 €
2023	Plan	192.500 €

Dem Land werden die Personalkosten für die beim Landkreis Rastatt beschäftigten Landesbediensteten erstattet. Im Jahr 2022 wurde eine Rückzahlung an das Land für die Aufwendungen des Landkreises aus der vorläufigen Unterbringung eingeplant. Im Planjahr 2023 wird mit einer Erstattung vom Land gerechnet (siehe Kostenart 34810000). Hieraus resultiert die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr.

Kostenart 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV

Jahr		
2021	Ergebnis	3.339.562 €
2022	Plan	2.546.350 €
2023	Plan	2.973.740 €

Hier ist u. a. die Kostenerstattung an andere Jugendämter aufgrund von Zuständigkeitswechseln bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen (+95.000 €) und im Bereich Schülerbeförderung die Erstattung an die Schulträger im Landkreis Rastatt sowie der Anteil an der pauschalen Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung an die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe (+237.000 €) enthalten. Außerdem sind die Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen und bei Schulkooperationen mit Gemeinden enthalten.

Kostenart 44540000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung

Jahr		
2021	Ergebnis	1.324.900 €
2022	Plan	1.340.000 €
2023	Plan	1.540.000 €

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 %. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich, da höhere Personalkosten zu berücksichtigen sind.

Kostenart 44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende

Jahr			Bedarfsgemeinschaften
2021	Ergebnis	20.564.224 €	4.173
2022	Plan	21.241.000 €	4.100
2023	Plan	28.090.000 €	5.250

Die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II werden voraussichtlich um rund 6,85 Mio. € auf 26,76 Mio. € steigen. Die Bedarfsberechnung für Unterkunft und Heizung orientiert sich grundsätzlich an den tatsächlichen Aufwendungen, die aktuell weiter steigen. Darüber hinaus wird mit einer erheblichen Steigerung bei der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften gerechnet, die durch den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge bedingt ist. Die übrigen Leistungen nach dem SGB II wurden gegenüber dem Vorjahr mit unveränderten Planwerten (1,315 Mio. €) kalkuliert. Demgegenüber steht die Bundeserstattung von insgesamt 71,5 % (Vorjahr 71,5 %; siehe auch Kostenart 31910101), die mit 19,14 Mio. € angesetzt wurde.

A 4.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Erläuterungen Einzahlungen

Kostenarten	681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	4.634.355 €
	2022	Plan	6.158.000 €
	2023	Plan	8.969.800 €
<p>Die Investitionszuschüsse werden im Wesentlichen für Straßenbauprojekte (Teilhaushalt 3300) und für Hochbaumaßnahmen an Kreisschulen (Teilhaushalt 2) gewährt:</p>			
<u>Investitionszuwendungen vom Bund (3.100.000 €)</u>			
	Straßenmeistereien für Beschaffung von Fahrzeugen		100.000 €
	Förderung der RLT-Anlagen an 6 Schulen zu je 500.000 €		3.000.000 €
<u>Investitionszuwendungen vom Land (5.553.600 €)</u>			
	Carl-Benz-Schule Gaggenau – energetische Sanierung		1.800.000 €
	Anne-Frank-Schule Rastatt – Generalsanierung		400.000 €
	Bezuschussung Software für die Durchführung von Begehungen GSA		10.000 €
	Bezuschussung Digitalisierungsprojekt öffentlicher Verkehr		92.000 €
	K 3735 Radweg zw. Schwarzach u. L 75		1.100.000 €
	K 3736 Radweg Weitenung		200.000 €
	K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen		277.200 €
	K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau		400.000 €
	K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck		800.000 €
	Verkehrliche Anbindung BAG		40.000 €
	K 3761 Radweg zw. Stollhofen u. Baden-Airpark		394.000 €
	Beschaffungen Integrierte Leitstelle		40.400 €
<u>Investitionszuwendungen von Gemeinden, GV (146.500 €)</u>			
	Verkehrliche Anbindung Baden-Airpark		10.000 €
	K 3736 Radweg Weitenung		100.000 €
	Beschaffungen Integrierte Leitstelle		36.500 €
<u>Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen (159.700 €)</u>			
	Schlussrechnung Mietvorauszahlung AWB		159.700 €
<u>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (10.000 €)</u>			
	Verkehrliche Anbindung Baden-Airpark		10.000 €
	Summe		8.969.800 €
Kostenarten	682...bis 683...	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	420.295 €
	2022	Plan	21.000 €
	2023	Plan	21.000 €

Die Einzahlungen werden v. a. aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten erwartet, die in der Anlagenbuchhaltung aktiviert waren.

Erläuterungen Auszahlungen

Kostenart	781*	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	2.514.000 €
	2022	Plan	311.900 €
	2023	Plan	1.374.000 €

Insgesamt 1.332.000 € sollen für Investitionen bei Gemeinden bezahlt werden. Hiervon sind 820.000 € als Zuschuss für die Außenstelle der Ludwig-Guttman-Schule in Karlsruhe, 12.000 € für die Ablöse des Gehwegs an der K 3704 sowie 500.000 € für den Ausbau der K 3737 Ortsdurchfahrt Bietigheim (Rheinstraße) eingeplant. Der Planansatz enthält außerdem einen Investitionskostenzuschuss für Digitalisierungsprojekte des öffentlichen Verkehrs (42.000 €). Hierfür stehen zudem noch übertragene Mittel aus dem Jahr 2022 von rund 100.000 € zur Verfügung. Der Zuschuss über 80.000 € an die Schlachthof Bühl GmbH wurde nicht erneut eingeplant, da die Mittel in 2022 nicht abgerufen wurden und daher ins Folgejahr übertragen werden.

Kostenart	782*	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	104.460 €
	2022	Plan	439.500 €
	2023	Plan	535.800 €

Hier sind Auszahlungen für Grunderwerb im Zusammenhang mit den geplanten Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Den größten Anteil umfassen die Maßnahme an der K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl mit 187.600 € geplanten Grunderwerbskosten sowie die Maßnahme an der K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L75 mit 125.000 € geplanten Grunderwerbskosten.

Kostenart	78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	380.040 €
	2022	Plan	505.300 €
	2023	Plan	484.100 €

Bei dieser Kostenart werden Lizenzen, Software und auch Schnittstellenprogrammierungen veranschlagt. Schwerpunkte im Jahr 2023 bilden die Beschaffung von Schnittstellen aus Fachverfahren zu Regisafe mit rund 188.500 € sowie Beschaffungen der Integrierten Leitstelle mit 112.300 €.

Kostenart	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
	Jahr		
	2021	Ergebnis	3.056.428 €
	2022	Plan	1.615.460 €
	2023	Plan	2.005.100 €

Auf die Einrichtung und Ausstattung der Schulen inklusive der Beschaffungen beim Medienzentrum Mittelbaden entfallen 900.800 €, davon allein 875.800 € auf das Schulbudget. Weitere 415.000 € sind für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien vorgesehen. Als größere Investitionen sind die IT-Beschaffungen von insgesamt 271.000 € sowie die Ersatzbeschaffungen für die Integrierte Leitstelle von 252.700 € hervorzuheben.

Kostenart 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Jahr		
2021	Ergebnis	5.209.227 €
2022	Plan	8.036.700 €
2023	Plan	7.222.000 €

Bei den Schulen stehen 2023 die energetische Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau mit 3,9 Mio. €, die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt mit 800.000 € sowie die Generalsanierung des Technischen Gymnasiums an der Josef-Durler-Schule Rastatt im Vordergrund. Weiter wird zudem die Einrichtung von sog. RLT-Anlagen (Raumlufotechnischen Anlagen) an der Rheintalschule Bühl mit 680.000 € und an der Erich-Kästner-Schule Gaggenau mit 430.000 € geplant. Darüber hinaus sollen als weiterer Beitrag zum Klimaschutz Photovoltaikanlagen auf folgenden Gebäuden errichtet werden: Landratsamt Hauptgebäude mit 200.000 €, Gebäude Weiherstraße 19 (Landschaftspflegebetrieb) mit 250.000 €, Rheintalschule Bühl mit 180.000 € sowie Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl mit 40.000 €.

Kostenart 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Jahr		
2021	Ergebnis	2.185.303 €
2022	Plan	4.107.000 €
2023	Plan	4.918.100 €

Die größten Investitionen bei dieser Kostenart sind geplant für:

K 3735 Radweg zw. Schwarzach u. L 75	1.108.100 €
K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck	1.000.000 €
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau	922.000 €
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersbach	500.000 €
K 3761 Radweg zw. Stollhofen u. Baden-Airpark	493.500 €
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen	330.000 €

A 4.7 Darstellung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	25.424.554				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ¹⁾	1.097.186				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	26.521.740				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ²⁾	2.427.704				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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)	13.800				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	1.716.487	-8.223.580	-1.172.600	-2.758.700	602.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.824.323	17.700.743	16.528.143	13.769.443	14.372.243
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für Stiftung Sozialfonds gebunden ¹⁾	1.097.186	1.097.186	1.097.186	1.097.186	1.097.186
12	+/- Haushaltsunwirksame Vorgänge ⁴⁾	100.000	0	0	0	0
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.827.137	16.603.557	15.430.957	12.672.257	13.275.057
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	5.032.553	5.254.285	5.606.393	5.873.640	6.139.699

¹⁾ Mittel aus der Stiftung Sozialfonds

²⁾ Beinhaltet die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022. Zu beachten ist, dass darin auch die Ermächtigungsübertragungen des Schulbudgets enthalten sind, die jedoch in ähnlicher Höhe jährlich wiederkehrend sind.

³⁾ Vorjahr (2022) beinhaltet Prognosewert der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) zum 30. September 2022 ohne 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.

⁴⁾ Auflösung Festgeldanlage

⁵⁾ Berechnungsgrundlage für die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO sind die Jahresabschlüsse 2019 - 2021, der Plan 2022 und die Planungswerte 2023 bis 2025

A 4.8 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	7.265.000	6.822.212
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	7.265.000	6.822.212
4		Liquide Mittel ⁵⁾	24.827.137	16.603.557
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	24.827.137	16.603.557
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-17.562.137	-9.781.346
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	25,81	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	61,10	

- 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 5 Finanzplan 2022 bis 2026

A 5.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400	2.161.400	2.183.000	2.204.600	2.226.200
	30521000 Erstattung Land SGB II Nettoentlastung	2.161.400	2.161.400	2.183.000	2.204.600	2.226.200
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.754.230	266.872.260	271.816.400	272.020.900	275.700.100
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.030.900	44.427.200	48.000.000	50.000.000	51.000.000
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.429.100	3.430.100	3.447.300	3.464.400	3.481.600
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.662.250	6.073.450	6.134.200	6.194.900	6.255.700
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden	11.877.500	12.473.800	12.848.000	13.222.200	13.596.400
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	121.000	164.000	102.000	102.000	102.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	33.053.280	42.443.280	40.000.000	40.500.000	40.500.000
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	10.427.100	11.195.400	11.419.300	11.643.200	11.867.100
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.822.000	576.900	268.600	196.000	196.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	13.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	31820000 Kreisumlage	101.070.500	110.230.500	112.700.000	110.000.000	112.000.000
	31910101 Leist.bet. Bund GSI § 46,5 SGB II	14.247.100	19.144.130	19.883.500	19.684.700	19.487.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.343.500	3.320.900	3.354.100	3.387.300	3.420.500
4 +	Sonstige Transfererträge	6.640.800	7.089.500	7.231.300	7.373.200	7.514.900
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	463.000	579.200	590.800	602.400	614.000
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.740.700	1.815.500	1.851.800	1.888.100	1.924.400
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.301.600	2.494.300	2.544.200	2.594.100	2.644.000
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	227.600	293.500	299.400	305.200	311.100
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. v. E.	164.500	201.500	205.500	209.600	213.600
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.447.600	1.392.300	1.420.100	1.448.000	1.475.800
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	13.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i. E.	157.500	161.400	164.600	167.900	171.100
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	0	0	0	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. E.	122.000	143.800	146.700	149.600	152.400
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.708.450	2.869.850	2.853.000	2.939.500	3.073.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.500	19.500	19.700	19.900	20.100
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	200.250	360.250	300.000	300.000	300.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.087.300	2.070.200	2.111.600	2.196.100	2.327.900
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	184.400	179.900	181.700	183.500	185.300
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.560	1.401.620	1.406.400	1.411.100	1.415.800
	34110000 Mieten und Pachten	363.930	550.890	550.900	550.900	550.900
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	234.450	349.750	349.800	349.800	349.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	33.450	31.450	31.500	31.500	31.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	436.730	469.530	474.200	478.900	483.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151.590	27.586.850	33.782.200	34.358.100	34.944.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.320.200	1.292.200	1.305.100	1.318.000	1.331.000
	34810000 Erstattungen vom Land	12.421.500	17.932.800	24.283.700	24.769.400	25.264.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.076.250	4.746.650	4.546.500	4.592.000	4.637.900
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.372.340	1.779.000	1.796.800	1.814.600	1.832.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	981.400	873.200	881.900	890.700	899.400
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	445.900	516.300	521.500	526.700	532.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	534.000	444.700	444.700	444.700	444.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	92.430	180.160	180.200	180.200	180.200
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.430	19.160	19.200	19.200	19.200
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unterneh.	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	465.550	337.100	337.100	337.100	337.100
	37111000 Aktivierete Eigenleistungen (man.Planung)	465.550	337.100	337.100	337.100	337.100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.500	87.500	92.500	97.500	102.500
	35610000 Zwangsgelder	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11 =	Ordentliche Erträge	280.469.010	311.907.140	323.236.200	324.309.500	328.914.800

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
12	- Personalaufwendungen		-64.903.100	-72.002.900	-73.945.800	-75.900.500	-77.867.600
	40110000	Beamte	-12.614.700	-13.220.800	-13.617.400	-14.025.900	-14.446.700
	40120000	Tariflich Beschäftigte	-36.601.600	-40.184.600	-41.390.100	-42.595.700	-43.801.200
	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.218.100	-6.244.300	-6.338.000	-6.431.600	-6.525.300
	40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	-3.477.200	-3.701.800	-3.775.800	-3.849.900	-3.923.900
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	-7.242.500	-7.787.800	-7.943.600	-8.099.300	-8.255.100
	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	-749.000	-863.600	-880.900	-898.100	-915.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.760.490	-31.722.955	-28.678.400	-28.848.000	-29.058.100
	42110001	Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	-4.036.500	-4.987.300	-4.400.000	-4.800.000	-5.200.000
	42110003	Wartung technische Anlagen	-496.000	-498.370	-500.000	-500.000	-500.000
	42120010	Unterhaltung Altdeponien	-22.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42121000	Lfd. Unterhaltung Radwege	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42122001	Gemeinschaftsaufwand Straßen	-150.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
	42122002	Lfd. Unterhaltung Straßen	-815.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	42122004	Verkehrssignalanlagen Wartung	-175.000	-175.000	-176.800	-178.500	-180.300
	42122006	Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-171.000	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100
	42122007	Felsicherung	-60.000	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42122008	Sicherheitsbeauftragter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42122009	Deckenmaßnahmen	-1.950.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	42122010	Brückensanierungen	-150.000	-800.000	-250.000	-250.000	-250.000
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300.430	-298.130	-301.100	-304.100	-307.100
	42211000	Reparatur/Wartung Telefon	-140.900	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-525.030	-587.790	-576.600	-582.400	-588.200
	42221000	Beschaffung Telefon	-34.560	-42.220	-32.200	-32.200	-32.200
	42222000	Beschaffung Gebäudewirtschaft	-7.000	-134.700	-7.000	-7.000	-7.000
	42311000	Mieten und Pachten unbeweglich	-1.545.430	-2.886.830	-2.586.800	-2.286.800	-1.986.800
	42312000	Mieten und Pachten beweglich	-54.250	-43.800	-44.200	-44.700	-45.100
	42320000	Leasing Fahrzeuge	-211.640	-253.420	-253.400	-253.400	-253.400
	42321000	Leasing Sonstiges	-251.860	-262.580	-249.500	-236.300	-223.200
	42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	-821.200	-929.300	-947.900	-966.500	-985.100
	42411000	Aufwendungen Energie (Heizung)	-858.700	-1.224.670	-1.249.200	-1.273.700	-1.298.200
	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	-87.200	-	-	-	-
	42412000	Wasser-/Abwasserversorgung	-	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
	42413000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	-141.800	-224.750	-224.800	-224.800	-224.800
	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-127.800	-	-	-	-
	42415000	Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung	-866.390	-905.850	-905.900	-905.900	-905.900
	42415001	Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	-30.460	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-217.200	-241.850	-241.900	-241.900	-241.900
	42417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-31.420	-31.420	-31.400	-31.400	-31.400
	42419000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-95.700	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-501.090	-516.820	-506.500	-496.100	-485.800
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150.660	-119.810	-119.800	-119.800	-119.800
	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-899.730	-679.030	-685.800	-692.700	-699.600
	42710001	Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-110.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	42710006	Ausländische Partnerschaften	-47.500	-56.200	-41.200	-41.200	-41.200
	42710100	Aufwendungen Ersatzvorhaben	-200.250	-360.250	-300.000	-300.000	-300.000
	42720000	Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung	-1.121.770	-1.399.745	-1.413.700	-1.427.700	-1.441.700
	42721000	Beschaffung EDV	-2.158.180	-1.437.375	-1.189.100	-1.160.600	-1.172.200
	42721100	Reparat./Wartung EDV	-2.159.340	-3.015.965	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.183.900	-3.627.660	-3.308.000	-3.341.100	-3.374.500
	42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-127.000	-148.000	-149.500	-151.000	-152.400
	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	-255.300	-225.000	-227.300	-229.500	-231.800
	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige	-226.500	-222.500	-224.700	-227.000	-229.200
	42790000	Besondere schulische Aufwendungen	-65.200	-62.000	-62.600	-63.200	-63.900
	42791000	Sonst. Aufw. Sachleist. med. Bedarf	-29.000	-29.350	-29.600	-29.900	-30.200
	42810000	Aufw. Für Verbrauch sonstige Vorräte	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	42910000	Aufwendungen für Schulmittagessen	-263.300	-284.070	-286.900	-289.800	-292.600
15	- Planmäßige Abschreibungen		-9.974.500	-10.076.170	-10.176.900	-10.277.700	-10.378.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.271.850	-1.042.920	-901.500	-829.300	-676.600
	45150000	Zinsaufw. an verb. U., Bet., SV (Treasury)	-21.500	-7.700	-1.800	0	0
	45170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.048.300	-976.400	-840.300	-769.300	-616.000
	45170100	Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	-201.050	-57.820	-58.400	-59.000	-59.600
	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
17	- Transferaufwendungen	-142.903.630	-158.048.000	-160.172.300	-163.187.600	-167.045.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-296.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-47.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-16.467.900	-17.190.700	-17.768.400	-17.946.100	-18.125.600
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.513.100	-1.713.100	-1.713.100	-1.713.100	-1.713.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.291.880	-3.852.850	-3.852.900	-3.852.900	-3.852.900
	43181000 Zuschüsse an soz. Einrichtungen	-756.600	-813.500	-813.500	-813.500	-813.500
	43310101 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-76.121.150	-87.510.250	-89.698.000	-91.885.800	-94.073.500
	43320101 Soz.Leist. a. nat. Pers. in Einricht.	-29.440.200	-28.041.800	-28.742.800	-30.179.900	-32.443.400
	43710000 FAG-Umlage	-12.203.800	-14.614.400	-13.968.200	-13.133.400	-12.341.300
	43720000 Umlage an KVJS	-1.117.300	-1.181.700	-1.118.400	-1.159.700	-1.172.900
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-1.030.000	-2.139.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-550.800	-561.600	-567.200	-572.800	-578.400
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.400	-67.400	-68.100	-68.700	-69.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.614.950	-42.184.145	-41.893.000	-41.597.600	-41.299.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-125.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-163.800	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-193.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-136.120	-145.730	-147.200	-148.600	-150.100
	44290002 Aufwendungen für Catering	-122.470	-79.910	-79.100	-78.300	-77.500
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-379.170	-378.170	-378.200	-378.200	-378.200
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.240.400	-5.927.100	-5.927.100	-5.927.100	-5.927.100
	44310001 Bürobedarf	-417.080	-404.310	-396.200	-388.100	-380.100
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-119.600	-152.300	-149.300	-146.200	-143.200
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-197.400	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
	44310005 Dienstreisen	-200.000	-200.000	-196.000	-192.000	-188.000
	44310006 Porto	-251.130	-244.030	-236.700	-222.500	-202.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-365.260	-370.150	-373.900	-377.600	-381.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-177.270	-147.005	-148.500	-149.900	-151.400
	44412000 Versicherungen	-652.300	-634.300	-640.600	-647.000	-653.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-534.900	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.546.350	-2.973.740	-2.973.700	-2.973.700	-2.973.700
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.340.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-103.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-87.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-21.241.000	-28.090.000	-27.809.100	-27.531.000	-27.255.700
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-280.428.520	-315.077.090	-315.767.900	-320.640.700	-326.326.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.490	-3.169.950	7.468.300	3.668.800	2.588.800
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	40.490	-3.169.950	7.468.300	3.668.800	2.588.800
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-40.490	0	-7.468.300	-3.668.800	-2.588.800
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.169.950	0	0	0

A 5.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400	2.161.400	2.183.000	2.204.600	2.226.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.754.230	266.872.260	271.816.400	272.020.900	275.700.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.640.800	7.089.500	7.231.300	7.373.200	7.514.900
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.708.450	2.869.850	2.853.000	2.939.500	3.073.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.560	1.401.620	1.406.400	1.411.100	1.415.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151.590	27.586.850	33.782.200	34.358.100	34.944.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.430	180.160	180.200	180.200	180.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.500	87.500	92.500	97.500	102.500
9	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.659.960	308.249.140	319.545.000	320.585.100	325.157.200
10	Personalauszahlungen	-64.903.100	-72.002.900	-73.945.800	-75.900.500	-77.867.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.760.490	-31.722.955	-28.678.400	-28.848.000	-29.058.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.271.850	-1.042.920	-901.500	-829.300	-676.600
14	Transferauszahlungen	-142.903.630	-158.048.000	-160.172.300	-163.187.600	-167.045.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.614.950	-42.184.145	-41.893.000	-41.597.600	-41.299.500
16	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.454.020	-305.000.920	-305.591.000	-310.363.000	-315.947.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.205.940	3.248.220	13.954.000	10.222.100	9.209.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.158.000	8.969.800	3.060.500	2.850.000	2.270.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.299.000	3.100.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.224.000	5.553.600	3.060.500	2.850.000	2.270.000
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden	630.000	146.500	0	0	0
	68150000 Investitionszu. verb. Unternehmen	0	159.700	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	5.000	10.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000	21.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	21.000	21.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Veräußerung v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.179.000	8.990.800	3.060.500	2.850.000	2.270.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-439.500	-535.800	-55.300	-5.300	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-439.500	-535.800	-55.300	-5.300	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.143.700	-12.140.100	-11.273.000	-7.923.000	-5.479.000
	78710000 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-8.036.700	-7.222.000	-8.092.000	-6.873.000	-4.550.000
	78720000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-4.107.000	-4.918.100	-3.181.000	-1.050.000	-929.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.615.460	-2.005.100	-2.025.200	-2.065.700	-2.127.700
	78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-1.615.460	-2.005.100	-2.025.200	-2.065.700	-2.127.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. f. Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-311.900	-1.374.000	-3.648.000	-4.120.000	-3.080.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-131.900	-1.332.000	-468.000	-1.040.000	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-100.000	-42.000	-3.100.000	-3.000.000	-3.000.000
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	-505.300	-484.100	-488.900	-493.800	-498.600
	78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-505.300	-484.100	-488.900	-493.800	-498.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.015.860	-16.539.100	-17.490.400	-14.607.800	-11.185.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.836.860	-7.548.300	-14.429.900	-11.757.800	-8.915.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.630.920	-4.300.080	-475.900	-1.535.700	294.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.215.200	-3.923.500	-3.696.700	-4.223.000	-2.691.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.215.200	-3.923.500	-696.700	-1.223.000	308.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.846.120	-8.223.580	-1.172.600	-2.758.700	602.800
+/	Überschuss/Bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
37	= den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ohne gebundene Mittel (Prognose: 30.09.2022)	24.827.137	16.603.557	15.430.957	12.672.257	13.275.057
38	= den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

A 5.3 Erläuterungen Finanzplan 2022 bis 2026

A 5.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Sachkonten auf der Ertrags- und Aufwandsseite wurden - soweit keine abweichenden Erkenntnisse vorliegen - mit einer jährlichen pauschalen Steigerung berechnet.

Besondere Entwicklungen waren bei der Planung folgender Sachkonten (Kostenarten) zu berücksichtigen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für die Finanzplanung wurde die Steuerkraftsumme der Kommunen nach einer Umfrage aller landkreisangehörigen Städte und Gemeinden zugrunde gelegt. Als Ergebnis dieser Umfrage ist mit einer Steigerung der Steuerkraftsumme im Jahr 2022 zu rechnen. Zudem wurde mit einem Kopfbetrag von 810 € gerechnet. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2024 ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen erwartet. Ebenso ist in den Jahren 2025 und 2026 aufgrund steigender Bemessungsgrundlagen (Einwohnerzahl, Kopfbetrag) von einem weiteren Anstieg auszugehen.

FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG

Seit 2018 werden die Ausgleichsleistungen nach den §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz zusammengefasst. Bereits für das Jahr 2023 ist eine Erhöhung des Zuweisungsbetrags vorgesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wird von einer weiteren leichten Erhöhung der Ausgleichsmittel ausgegangen.

Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Es wird erwartet, dass entsprechend der Planungsempfehlung des Landkreistags die Stadt- und Landkreise auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 eine 70%ige Erstattung der Kosten der Anschlussunterbringung erhalten sowie eine Fortsetzung des Pakts für Integration erfolgt. Ab dem Jahr 2021 werden die Ausgleichsleistungen im Rahmen des § 45a PBefG über neue Verteilungsschlüssel vom Land verteilt. Danach würde der Landkreis Rastatt geringere Erträge von 220.100 € erhalten. 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 dennoch konstant.

Grunderwerbsteuer

Durch die Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist eine Prognose für die Grunderwerbsteuer schwierig. Die Verwaltung rechnet mit einer gleichbleibenden Entwicklung in den Finanzplanungsjahren.

Kreisumlage

Es wird mit einem leichten Anstieg des Kreisumlageaufkommens im Jahr 2024 geplant. Im Jahr 2025 wird durch einen Konjunkturrückgang mit einer Abschwächung der Steuerkraft und im Jahr 2026 erneut mit einem leichten Anstieg gerechnet. Das Kreisumlageaufkommen wird insbesondere durch die notwendige Finanzierung des Investitionsvolumens, der gestiegenen Transferaufwendungen sowie des anhaltend erforderlichen Verlustausgleichs für die Klinikum Mittelbaden gGmbH beeinflusst werden. Gerade mit Blick auf den Neubau des Zentralklinikums wird der Kreisumlage eine wichtige Rolle zukommen.

Leistungsbeteiligung Bund Grundsicherung § 46,5 SGB II

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wird mit einer stetigen Erstattungsquote des Bundes von 71,5 % analog der Jahre 2022/2023 für die Leistungen nach dem SGB II kalkuliert.

Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und KostenumlagenErstattungen vom Land

Gegenüber dem Planjahr 2023 entfällt ab dem Jahr 2024 die Erstattung für den Zensus sowie für das Starkregenrisikomanagement. Die Steigerung resultiert insbesondere aus der Erhöhung der konnexitätsbedingten Erstattung im Rahmen des BTHG. Da die Transferaufwendungen für diesen Leistungsbereich steigen, sollte die hierfür vorgesehene Erstattung ebenfalls erhöht werden. Dies wurde planerisch berücksichtigt; eine Absichtserklärung des Landes liegt nicht vor. Zudem wird im Finanzplanungszeitraum mit stabilen Erträgen aus der Pauschale FlüAG gerechnet und im Folgenden von einer 2%igen Steigerung ausgegangen.

Erstattungen von Gemeinden und GV

Gegenüber 2023 verringert sich der Ansatz im Jahr 2024 aufgrund der einmaligen Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden für das Starkregenrisikomanagement. Im Folgenden wird mit einer 1%igen Steigerung gerechnet.

Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen

In den Finanzplanungsjahren wird von einer Erhöhung der Personalaufwendungen im Beamtenbereich von durchschnittlich 3,0 % ausgegangen. Auch im Beschäftigtenbereich wird mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 3,0 % gerechnet.

Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenUnterhaltung Grundstücke und bauliche/technische Anlagen

Der Bauunterhalt beinhaltet die dringend notwendigen Maßnahmen. In den Finanzplanungsjahren wird aufgrund der aktuellen Preiserhöhungen im Bausektor mit steigenden Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke sowie der baulichen und technischen Anlagen gerechnet. In der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind dagegen zusätzliche Aufwendungen, die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung bei steigenden Zuweisungszahlen und insbesondere infolge von Rückbauverpflichtungen entstehen.

Felssicherung, Deckenmaßnahmen und Brückensanierungen

Für das Jahr 2023 ist ein Volumen von rund 3,2 Mio. € vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum wird für den Bereich der Felssicherung mit einem konstanten Ansatz von 60.000 € analog der Vorjahre geplant. Bei den Brückensanierungen wird nach einem einmaligen erhöhten Aufwand im Jahr 2023 mit einem gleichbleibenden Ansatz von 250.000 € in den Finanzplanungsjahren gerechnet. Zudem wurde im Finanzplanungszeitraum der Ansatz für Deckenmaßnahmen auf 2,0 Mio. € verstetigt, um die Sanierung der Kreisstraßen nach der Zustandsbewertung weiter voranzutreiben.

Aufwendungen Energie (Strom und Heizung)

Aufgrund der aktuell steigenden Energiepreise wird auch in den Jahren 2024 bis 2026 von einer weiteren Erhöhung ausgegangen.

Beschaffung EDV

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 sowie für das Jahr 2024 enthält u. a. den Aufwand, der an den Schulen im Rahmen des DigitalPakts entsteht (Ertrag bei 31460000). Der Aufwand hierfür nimmt mit jedem Jahr stetig ab. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des DigitalPakts bis zum Jahr 2024 entfällt im Jahr 2025 hierfür kein Aufwand mehr. Im Übrigen wird eine 1%ige Steigerung angesetzt.

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 im Jahr 2023 der Aufwand für das Projekt Starkregenrisikomanagement geplant, der ab dem Jahr 2024 entfällt. Im Finanzplanungszeitraum wird der jeweilige Vorjahresansatz mit 1 % fortgeschrieben.

Ifd. 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.

Ifd. Nr. 17 TransferaufwendungenZuschüsse an verbundene Unternehmen

In den Finanzplanungsjahren ist jeweils ein Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung von je 300.000 € sowie ein im Vergleich zum Planjahr erhöhter Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH von je 4,0 Mio. € enthalten. Weiter wurde der im Planjahr 2023 berücksichtigte Corona-bedingte Tarifausgleich des KVV im Jahr 2024 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 Bestandschutz für die bisherigen Mittel bis ins Jahr 2026 bestätigt wurde, bleibt der Ansatz konstant. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurde zudem eine 1%ige Fortschreibung des Vorjahresansatzes zugrunde gelegt.

Zuschüsse an private Unternehmen

Es 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 kann.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufwendungen für die Sozial- und Jugendhilfe werden im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 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 Steigerung der Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren um 2,5 % zum Vorjahr ausgegangen. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich.

Umlage an KVJS

Mit Schreiben vom 12. September 2022 teilte der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) die für die Berechnung der Umlage notwendigen Hebesätze für die Jahre 2023 bis 2026 mit. Auf dieser Grundlage wurden die Finanzplanungswerte ermittelt.

Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche AufwendungenBürobedarf

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

Dienstreisen

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

Porto

Aufgrund zunehmender Digitalisierung (E-Bürgerdienste, E-Rechnung) wird mit einer Reduzierung gerechnet.

Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Für die Finanzplanungsjahre wird mit einem leicht rückläufigen Aufwand geplant, da die erhebliche Steigerung im Planjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr 2022 durch den Rechtskreiswechsel bedingt ist (Ertrag bei 31910101).

A 5.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt

Der Finanzplan des Finanzhaushalts enthält 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.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind Kreditaufnahmen von je 3,0 Mio. € geplant. Diese führen mit Ausnahme des Jahres 2026 zu keiner Nettoneuverschuldung, da - wie im Planjahr 2023 - auch in den Finanzplanungsjahren eine durchschnittliche Tilgungsstrecke von rund 4,0 Mio. € angestrebt wird. Im Jahr 2026 besteht allerdings keine Möglichkeit für eine Sondertilgung, weshalb die angestrebte Tilgungsstrecke nicht erreicht werden kann und es zu einer Nettoneuverschuldung von 308.400 € kommt. Insgesamt kann die Verschuldung im Zeitraum von 2023 bis 2026 um weitere 5,5 Mio. € auf rund 29,55 Mio. € zurückgeführt werden.

Die geplanten Kreditaufnahmen dienen der Finanzierung der in den Jahren 2024 bis 2026 voraussichtlich an die Klinikum Mittelbaden gGmbH zu leistenden Investitionszuschüsse. Letztere sind in gleicher Höhe zu je 3,0 Mio. € in diesem Zeitraum veranschlagt. Die Investitionszuschüsse werden voraussichtlich im Rahmen der Neuausrichtung der Klinikum Mittelbaden gGmbH in der Zeit bis zur Fertigstellung des Zentralklinikums notwendig, um die erforderlichen Investitionen in die Bestandsgebäude zu finanzieren und die Liquidität des Klinikums zu sichern. Für die laufende Verwaltungstätigkeit des Landkreises Rastatt bedarf es dieser Kreditaufnahmen nicht. Eine Kreditaufnahme zur Umschuldung steht in den Finanzplanungsjahren nicht an.

Die Finanzplanung gibt den Rahmen vor, wie sich die Haushaltssituation der nächsten Jahre voraussichtlich entwickelt. Nachstehend werden erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgeführt, die insbesondere die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 prägen. Detaillierte Erläuterungen zu den Investitionen des Planjahres 2023 sind im Kapitel A 4.5.2 beschrieben.

Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen

Beschreibung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Baumaßnahme Pestalozzischule Rastatt: Neubau Außenstelle						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	10.000	0	500.000	3.000.000	1.250.000
Investitionszuschüsse	0	0		-540.000	-1.200.000	500.000
Baumaßnahme Handelslehranstalt Rastatt: Sanierung Verwaltung						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	1.000.000	800.000
Investitionszuschüsse	0	0		0	-400.000	-320.000
Baumaßnahme Josef-Durler-Schule Rastatt: Generalsanierung Technisches Gymnasium						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	700.000	4.000.000	4.250.000	2.000.000	2.500.000
Investitionszuschüsse	0	0		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Beschreibung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	170.000	1.233.100	272.300	255.300	8.500	8.500
Investitionszuschüsse	0	-1.100.000		-371.000	0	0
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	60.000	925.000	501.000	501.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	-400.000		-477.500	-0	0
K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	880.000	0	715.000	715.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		0	0	0
K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	1.000.000	532.000	532.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	-800.000		-247.000	0	0
K3766 Hoesch-Brücke und Murgkanal						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	1.550.000	0	1.000.000	550.000
Investitionszuschüsse	0	0		0	-250.000	-450.000

Investitionsförderungsmaßnahmen

Beschreibung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Investitionskostenzuschuss an die Klinikum Mittelbaden gGmbH						
Investitionskostenzuschuss an verbundene Unternehmen	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstraße)						
Investitionskostenzuschuss an Kommunen	0	500.000	400.000	400.000	0	0
Investitionskostenzuschüsse	0	0		0	0	0
Investitionskostenzuschuss für den Schlachthof Bühl GmbH						
Investitionskostenzuschuss an private Unternehmen	80.000	0*	0	80.000	80.000	80.000
*Die im Jahr 2022 eingeplanten Mittel wurden zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgerufen, sodass diese ins nächste Jahr übertragen werden.						
Investitionskostenzuschuss an Schulen in anderer Trägerschaft						
Investitionskostenzuschuss an Kommunen	0	820.000	0	68.000	1.040.000	0
2024: Sanierungsmaßnahmen (Physik/Werken) an der Erich-Kästner-Schule Karlsruhe 35.000 € sowie Sanierung des naturwissenschaftlichen Fachraums an der Schule am Weinweg 33.000 € 2025: Sanierung der Stammschule der Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad 1.040.000 €						

A 5.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2023 zu Finanzplanung 2023

Ergebnishaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2023	Finanzplanung 2023	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400 €	2.183.000 €	-21.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.872.260 €	252.248.400 €	14.623.860 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.320.900 €	3.376.900 €	-56.000 €
4	Sonstige Transfererträge	7.089.500 €	6.707.100 €	382.400 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.869.850 €	2.752.150 €	117.700 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.620 €	1.073.000 €	328.620 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.586.850 €	22.092.200 €	5.494.650 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.160 €	102.400 €	77.760 €
9	Aktivierete Eigenleistungen	337.100 €	465.550 €	-128.450 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.500 €	82.500 €	5.000 €
11	Ordentliche Erträge	311.907.140 €	291.083.200 €	20.823.940 €
12	Personalaufwendungen	72.002.900 €	67.863.100 €	4.139.800 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722.955 €	23.904.450 €	7.818.505 €
15	Abschreibungen	10.076.170 €	10.074.200 €	1.970 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.920 €	1.188.600 €	-145.680 €
17	Transferaufwendungen	158.048.000 €	145.264.600 €	12.783.400 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.184.145 €	34.928.500 €	7.255.645 €
19	Ordentliche Aufwendungen	315.077.090 €	283.223.450 €	31.853.640 €
20	Ordentliches Ergebnis	-3.169.950 €	7.859.750 €	-11.029.700 €
23	Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
24	Gesamtergebnis	-3.169.950 €	7.859.750 €	-11.029.700 €

Finanzhaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2023	Finanzplanung 2023	Abweichungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.249.140 €	287.240.750 €	21.008.390 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.000.920 €	273.149.250 €	31.851.670 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.248.220 €	14.091.500 €	-10.843.280 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.969.800 €	10.358.500 €	-1.388.700 €
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	0 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	21.000 €	0 €	21.000 €
21	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzverm.	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.990.800 €	10.358.500 €	-1.367.700 €
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	535.800 €	266.000 €	269.800 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.140.100 €	19.357.000 €	-7.216.900 €
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.005.100 €	1.631.600 €	373.500 €
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	1.374.000 €	888.700 €	485.300 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von imm. VG	484.100 €	510.400 €	-26.300 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.539.100 €	22.653.700 €	-6.114.600 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.548.300 €	-12.295.200 €	4.746.900 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.300.080 €	1.796.300 €	-6.096.380 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.923.500 €	5.011.200 €	-1.087.700 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.923.500 €	-5.011.200 €	1.087.700 €
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-8.223.580 €	-3.214.900 €	-5.008.680 €

A 6 Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	11.207.600	8.710.300	1.928.300	569.000	0
2022	2.450.000	2.450.000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		11.160.300	1.928.300	569.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Fälligkeit 2024

Teilhaushalt 9000

Beschaffung Oberste Kreisorgane (I90001001001) 180.000 €

Teilhaushalt 2

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

Schulbudget Gewerbeschule Bühl (I12205402005) 80.000 €

Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau (I12205405002) 60.000 €

Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt (I12205407002) 80.000 €

Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach (I12205409003) 5.000 €

Baumaßnahme Gewerbeschule Bühl (I12205402200) 267.000 €

Baumaßn. Josef-Durler-Schule Rastatt (I12205407200) 4.000.000 €

Teilhaushalt 3300

Beschaffungen Straßenmeistereien (I33005002003) 400.000 €

K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl (I33005003166) 2.450.000 €

K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 (I33005003350) 255.300 €

K 3736 Radweg Weitenung (I33005003734) 24.000 €

K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim-Illingen (I33005003718) 6.000 €

K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstraße) (I33005003747) 400.000 €

K 3737 Radweg zwischen B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrhaus) (I33005003724) 7.000 €

K 3737 Radweg zwischen Bischweier und K 3710 (I33005003745) 140.000 €

K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen (I3300500388) 31.000 €

K 3746 Ausbau Radweg zwischen L 87a und Balzhofen (I33005003461) 240.000 €

K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau (I33005003471) 501.000 €

K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck (I33005003492)	532.000 €
K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt (I33005003495)	715.000 €
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersbach (I33005003541)	250.000 €
K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark (I33005003618)	285.000 €
K 3764 Ausbau Südliche Hauptstraße Bühl (I33005003644)	<u>250.000 €</u>
	11.160.300 €

Fälligkeit 2025Teilhaushalt 2

Baumaßnahme Gewerbeschule Bühl (I12205402200)	873.000 €
---	-----------

Teilhaushalt 3300

K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 (I33005003350)	8.500 €
K 3736 Radweg Weitenung	24.000 €
K 3737 Radweg zwischen B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrhaus)	7.000 €
K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen (I3300500388)	5.500 €
K 3746 Ausbau Radweg zwischen L 87a und Balzhofen (I33005003461)	10.300 €
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal	<u>1.000.000 €</u>
	1.928.300 €

Fälligkeit 2026Teilhaushalt 3300

K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 (I33005003350)	8.500 €
K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen (I3300500388)	5.500 €
K 3746 Ausbau Radweg zwischen L 87a und Balzhofen (I33005003461)	5.000 €
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal	<u>550.000 €</u>
	569.000 €

Gesamtsumme**13.657.600 €**

A 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

A 7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		T€				
1.	Ergebnisrücklagen					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.081	35.911	43.380	47.048	49.637
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	0	0	0	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen**	1.114	1.119	1.119	1.119	1.119
Rücklagen gesamt***		40.195	37.030	44.499	48.167	50.756

* 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 01.01.2022	30.553.554,00 €
Änderungen 2022	8.527.712,00 € Prognose Stand 30.09.2022
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	39.081.266,00 €
Änderungen 2023	-3.169.950,00 € Planansatz
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	35.911.316,00 €
Änderungen 2024	7.468.300,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	43.379.616,00 €
Änderungen 2025	3.668.800,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2025	47.048.416,00 €
Änderungen 2026	2.588.800,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2026	49.637.216,00 €

Sachkonto 2020000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bestand am 01.01.2022	0,00 €
Änderungen 2022 (Stand Prognose 30.09.2022)	261.578,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	261.578,00 €
Änderungen 2023	0,00 € Planansatz
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	261.578,00 €

Sachkonto 20410000 Rücklage Stiftungskapital Sozialfonds

Bestand am 01.01.2022	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2022	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	1.097.186,39 €

Im Jahr 2023 ist keine Veränderung des Stiftungskapitals vorgesehen. Eine Verwendung des Stiftungskapitals ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Sachkonto 20410001 Rücklage Kapitalerträge Stiftung Sozialfonds

Bestand am 01.01.2022	16.878,92 €
Voraussichtliche Änderungen 2022	3.517,74 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	20.396,66 €
Voraussichtliche Änderungen 2023	1.740,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	22.136,66 €

In 2022 werden Zinserträge aus der Anlage des Stiftungskapitals von 16.425 € erzielt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte der Stiftungsvorstand- und -beirat noch keinen Beschluss über die Höhe der Förderungen 2023 aus den Stiftungserträgen gefasst.

A 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	892
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	878
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	15
2.2 Rückstellung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	369
2.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	341
2.4 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	259
2.5 Rückstellung für vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	4.511
Rückstellungen gesamt	7.265

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

Bestand am 01.01.2022	767.043,25 €
Änderungen für Sabbatjahr/TV Flex in 2022	125.288,32 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	892.331,57 €

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

28901000**Rückstellung Unterhaltsvorschussgesetz**

Bestand am 01.01.2022	877.797,36 €
Änderungen in 2022	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	877.797,36 €

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 01.01.2022	160.000,00 €
Änderungen in 2022	-145.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	15.000,00 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden. Bei hier abgebildeten Veränderung handelt es sich um eine erste Hochrechnung.

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

Bestand am 01.01.2022	369.166,65 €
Änderungen in 2022	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	369.166,65 €

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

28950000**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**

Bestand am 01.01.2022	1.916.176,46 €
Änderungen in 2022	-1.575.176,46 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	341.000,00 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden. Derzeit wird ein Großteil der offenen Projekte und unterlassenen Instandhaltungen abgearbeitet, sodass eine deutliche Reduzierung der Rückstellungshöhe erwartet wird. Ob in 2022 alle offenen Rückstellungen in Anspruch genommen werden können, hängt jedoch auch davon ab, inwieweit die Rechnungsstellung durch die Auftragnehmer erfolgt.

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

Bestand am 01.01.2022	483.000,00 €
Änderungen in 2022	+4.027.500,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	4.510.493,78 €

Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen nach dem FlüAG werden die Kosten mit dem Land spitz abgerechnet. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die Rückstellung für die Spitzabrechnung 2017 von 473.000 € im Jahr 2022 vollständig benötigt wird. Für das Jahr 2020 wurde eine Rückstellung von 10.000 € gebildet. Durch den starken Anstieg der Flüchtlingszuweisungen durch den Krieg in der Ukraine kam es für den Landkreis zu deutlich höheren Pauschalenerträgen, die die Kosten der Unterbringung überstiegen. Es wird daher einer Erstattung an das Land von rund 4.500.500 € erwartet.

28960000**Rückstellungen für ausstehende Rechnungen**

Bestand am 01.01.2022	834.072,64 €
Änderungen in 2022	-575.335,25 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	258.737,39 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Buchungsschluss im Januar 2023 ermittelt werden.

A 7.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.083.577	31.160.131
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>	33.431.137	29.507.691
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	1.652.440	1.652.440
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	35.083.577	31.160.131

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 <i>aus Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.096.553	8.710.875
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.096.553	8.710.875

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	44.180.130	39.871.006
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	44.180.130	39.871.006
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>1.652.440</i>	<i>1.652.440</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	42.527.690	38.218.566

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023
Zins- und Tilgungsaufwendungen Landkreis Rastatt**

(ohne Kassenkredite)
Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2023	Laufzeit Zinsbindung/Endlaufzeit	Zinsbindung/Jahre	Restbetrag bei Zinsanpassung/Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	01.01.2017	0,600	1.652.440,40	7.664,64	0,00	1.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
						Summe 1 - 2	1.652.440,40	7.664,64	0,00	1.652.440,40			
2	DZHY AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	223.023,14	11.479,58	19.847,62	203.175,52	30.05.2035	28	0,00
3	DZHY AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	245.482,63	9.532,83	16.036,85	229.445,78	30.03.2035	28	0,00
4	DZHY AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	119.191,46	4.591,43	7.939,05	111.252,41	30.12.2034	27	0,00
5	DZHY AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	297.978,77	11.479,58	19.847,62	278.131,15	30.12.2034	27	0,00
6	DZHY AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.023.228,93	38.658,43	79.141,57	944.087,36	30.09.2033	28	0,00
7	DZHY AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.023.228,93	38.658,43	79.141,57	944.087,36	30.09.2033	28	0,00
8	DZHY AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	907.834,48	33.665,91	65.104,34	842.730,14	30.06.2034	28	0,00
9	DZHY AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	924.629,14	34.142,63	70.257,37	854.371,77	30.03.2034	28	0,00
10	DZHY AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	349.618,47	13.627,04	21.749,44	327.869,03	30.09.2035	28	0,00
11	DZHY AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	4.145.183,17	42.441,11	477.660,77	3.667.522,40	30.09.2044	28	0,00
12	DZHY AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	326.124,85	9.259,36	49.656,80	276.468,05	30.03.2034	17	0,00
13	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,870	696.428,18	33.459,75	25.240,25	671.187,93	30.03.2034	30	328.047,55
14	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	686.230,46	33.758,78	686.230,46	0,00	30.12.2023	20	660.089,24
15	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.715.156,20	84.459,40	65.415,60	1.649.740,60	30.09.2033	30	808.829,80
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	688.572,47	33.406,73	25.793,27	662.779,20	31.12.2033	20	321.912,32
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,810	692.209,39	32.844,26	692.209,39	0,00	30.12.2023	20	666.953,65
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	993.315,72	36.576,33	79.323,67	913.992,05	30.06.2033	28	0,00
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	43.277,81	830,18	43.277,81	0,00	30.12.2023	18	0,00
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.026.155,57	36.414,34	76.585,66	949.569,91	30.03.2034	26	0,00
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.037.903,63	37.625,81	76.934,19	960.969,44	31.03.2034	29	0,00
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.031.415,73	38.092,36	77.907,64	953.508,09	30.12.2025	20	788.568,24
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	3.207.143,35	125.709,77	236.090,23	2.971.053,12	30.03.2034	28	0,00
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.033.607,31	22.169,20	191.730,88	1.841.876,43	30.03.2033	16	0,00
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	3.545.752,74	131.788,76	201.875,78	3.343.876,96	30.12.2025	20	2.705.190,96
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	856.240,97	11.049,01	25.350,99	830.889,98	30.03.2037	25	0,00
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	5.532.123,87	62.488,81	511.111,39	5.021.012,48	30.03.2033	15	0,00
28	L-Kreditb. B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	60.079,67	297,92	1.986,02	58.093,65	30.06.2051	81	0,00
						Summe 3 - 32	33.431.137,04	968.507,74	3.923.446,23	29.507.690,81			
						Gesamtsumme	35.083.577,44	976.172,38	3.923.446,23	31.160.131,21			
						Ansatz Haushaltsplan		984.100	3.923.500				

* In der Gesamtilgung von 3.923.446,23 € sind die Sondertilgungen der Darlehen Nummer 14 von 660.089,24 € und Nummer 17 von 666.953,65 € enthalten.

A 8 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 sieben Teilhaushalte gegliedert. Die **Teilhaushalte** sind jeweils in einen **Teilergebnis-** und in einen **Teilfinanzhaushalt** unterteilt.

Teilhaushalt 1	Dezernat 1 Steuerung, Zentrale Dienste und Finanzen
Teilhaushalt 2	Dezernat 1 Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 3	Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit
Teilhaushalt 4	Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur
Teilhaushalt 5	Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation
Teilhaushalt 6	Dezernat 5 Bauen, Umwelt und Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt 7	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 (print u. digital)
 - 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)
 - 42412000 Aufw. Wasser-/Abwasserversorgung
 - 42413000 Aufw. Abfallbeseitigungen
 - 42415000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung
 - 42415001 Aufw. Reinigungsmittel für Gebäudeunterhaltsreinigung
 - 42416000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen
 - 42417000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern
 - 42419000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
 - 44412000 Versicherungen

2.1 Finanzhaushalt

- a) **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem 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 9 Stellenplan mit Erläuterungen

Allgemeines

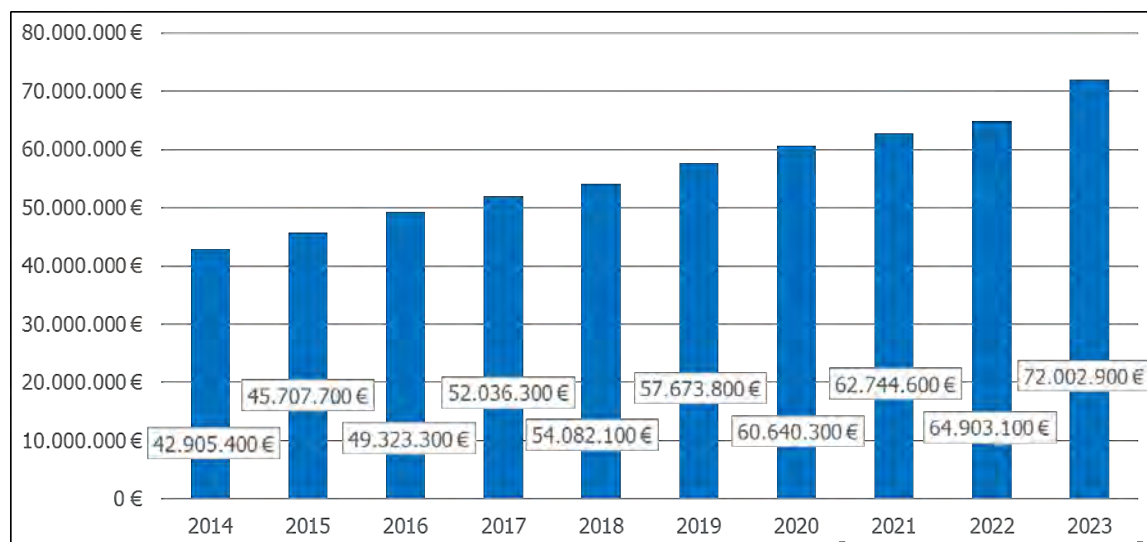
Die Entwicklungen im Stellenplan und bei den Personalaufwendungen sind für das Planjahr 2023 außergewöhnlich. Die Personalaufwendungen steigen auf einen Planansatz von 72.002.900 € und beinhalten einen Sondereffekt von 1.618.600 € bei den Versorgungsaufwendungen. Diesem Personalaufwand stehen die im Folgenden dargestellten Veränderungen gegenüber. Diese setzen sich aus Tarif- und Besoldungsentwicklungen, Stellenveränderungen und sonstigen Anpassungen zusammen. Die Stellenveränderungen nehmen dabei mehr als die Hälfte der Aufwandssteigerungen ein, sind bereits zu zwei Drittel durch Ausschussentscheidungen im Jahr 2022 (insbesondere im Hinblick auf die Aufnahme und Versorgung geflüchteter Menschen) genehmigt und zu einem Großteil befristet. Zusätzlich, noch nicht genehmigte Stellen sind fast ausschließlich in gesetzlichen Änderungen begründet, wobei nicht alle notwendigen Stellen aufgenommen werden konnten.

Eine Besonderheit sind die bisher bereits besetzten Stellen, die jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht in den Stellenplan aufgenommen waren. Im Rahmen einer Stelleninventur wurden diese ermittelt, geprüft und – soweit kein kurzfristiger Abbau möglich ist – bereinigend in den Stellenplan aufgenommen. Zu zusätzlichen Personalaufwendungen führen diese Stellen nicht, da diese bisher schon in den Planansätzen früherer Jahre berücksichtigt waren.

Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen steigen im Jahr 2023 auf **72.002.900 €**.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Veränderung absolut	Veränderung in %
2019	57.673.800 €		
2020	60.640.300 €	2.966.500 €	5,14%
2021	62.744.600 €	2.104.300 €	3,47%
2022	64.903.100 €	2.158.500 €	3,44%
2023	72.002.900 €	7.099.800 €	10,94%



2023 Wegfall Effekt reduzierter Versorgungsaufwand (+1,6 Mio. €)

Diese Personalaufwendungen beinhalten folgende wesentliche Eckpunkte:

72.002.900 €	Gesamtpersonalaufwendungen – Planansatz 2023
464.840 €	Reduzierung Personalaufwendungen nach Planungsschluss Aufgrund der erheblichen Steigerungen dauerte der Planungs- und Anpassungsprozess bei den Personalaufwendungen weiter an. Durch weitere Gespräche und Anpassungen konnten die Aufwendungen um 464.840 € reduziert werden, was im Entwurf des Gesamthaushalts nicht mehr angepasst werden konnte. Die Bewirtschaftung des Planansatzes wird daher um diesen Betrag reduziert.
71.538.060 €	Gesamtpersonalaufwendungen – Begrenzung der Bewirtschaftung Der Gesamtplanansatz darf bis zum Betrag von 71.538.060 € bewirtschaftet werden.
1.618.600 €	Wegfall des Sondereffektes der Forstneuorganisation auf die Versorgungsaufwendungen/passive Versorgungsumlage Durch die Ausgliederung des Staatsforstes und Anpassung der Aktivenliste erhielt der Landkreis eine Gutschrift auf seine Versorgungsaufwendungen. Diese Gutschrift von rund 3,2 Mio. € reduzierten in den Jahren 2021 und 2022 die Versorgungsaufwendungen um jeweils rund 1,6 Mio. €. Dieser Effekt fällt in 2023 weg. Der Versorgungsaufwand ist wieder auf normalen Niveau.
69.919.460 €	Gesamtpersonalaufwendungen – ohne Sondereffekt Forst Dieser Gesamtbetrag beinhaltet 5.016.360 € Netto-Personalmehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2022 und entspricht einer Steigerung um 7,73 % .
831.900 €	Summe der Minderaufwendungen
	Diese setzen sich zusammen aus Stelleneinsparungen (einzelne Positionen siehe Veränderungsliste A 6.3), günstigeren Nachbesetzungen sowie Aufwandsreduzierung auf verschiedenen Einzelpositionen.
5.848.260 €	Summe der Mehraufwendungen
357.300 €	Besoldungserhöhung Die beschlossene Besoldungserhöhung von 2,8% ist zum 01.12.2022 wirksam und liegt der Planung zugrunde.
1.504.800 €	Tariferhöhung Die Tarifbindung läuft zum 31.12.2022 aus. Auf Basis der Empfehlung des Landkreistags und orientiert an der Erhöhung im Beamtenbereich liegt der Planung eine sehr zurückhaltende Tariferhöhung um lediglich 3% zugrunde.
1.944.900 €	Stellenmehrung – bereits genehmigt Der durch Stellenmehrung begründete Personalaufwand (einzelne Positionen siehe Veränderungsliste A 6.3) steigt um insgesamt 3.109.660 €. Auf bereits durch Gremienentscheidungen genehmigte Stellen (schwerpunktmäßig im Bereich der Aufnahme und Versorgung Geflüchteter), entfallen dabei 1.944.900 € (2/3).
1.164.760 €	Stellenmehrung – zusätzliche Aufgaben Der durch Stellenmehrung begründete Personalaufwand (einzelne Positionen siehe Veränderungsliste A 6.3) steigt um insgesamt 3.109.660 €. Auf zusätzliche Stellen, die durch Aufgabenzuwachs und gesetzliche Änderungen begründet sind entfallen dabei 1.164.760 € (1/3).
876.500 €	Weitere Veränderungen Mehraufwendungen, die im Wesentlichen durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzung der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge, Nachbesetzungen, zusätzliche Ausbildungs- und Studienplätze
64.903.100 €	Gesamtpersonalaufwendungen – Planansatz 2022

Stellenplan 2023

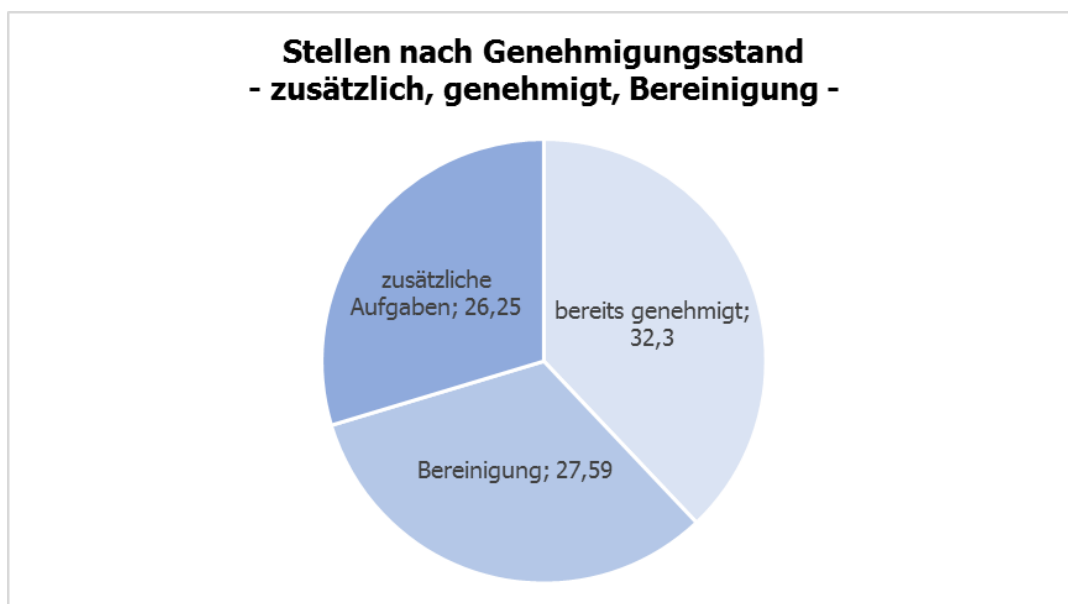
Die Anzahl der Stellen steigt im Jahr 2023 auf **953,29**.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Veränderung absolut	Veränderung in %
2019	853,40		
2020	848,42	-4,98	-0,58%
2021	856,92	8,50	1,00%
2022	872,42	15,50	1,81%
2023	953,29	80,87	9,15%

Die Veränderung der Stellenanzahl vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 um 80,87 Stellen ist außergewöhnlich. Dabei treffen folgende 3 Hauptfaktoren aufeinander:

- Vor allem durch die Zuwanderung geflüchteter Menschen, besonders infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine, war bereits im Jahr 2022 ein deutlicher Aufbau von Stellen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung erforderlich. Von den **bereits genehmigten** und überwiegend bis 31. Dezember 2023 befristeten Stellen wurden **32,30** in Stellenplan 2023 aufgenommen. 11,00 genehmigte Stellen wurden nicht in den Stellenplan 2023 aufgenommen.
- **26,25** Stellen, die in den Stellenplan 2023 aufgenommen wurden, sind schwerpunktmäßig in **zusätzlichen und erweiterten Aufgaben** aufgrund von Gesetzesänderungen vor allem im Bereich der sozialen Sicherung begründet. Dies betreffen die Aufgabenbereiche des Amtes für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie das Jugendamt.
- **27,59** Stellen liegen Besetzungen zugrunde, die über mehrere Jahre aufgewachsen sind und bisher nicht im Stellenplan enthalten waren. Diese Besetzungen sind aus verschiedenen Entwicklungen entstanden und haben Eingang in die Organisation und Aufgabenverteilung gefunden. Ein kurzfristiger Abbau ist nicht möglich. Dies bedarf einer Klärung und **Bereinigung** des Stellenplans verbunden mit einer Bewertung jeder Besetzung.

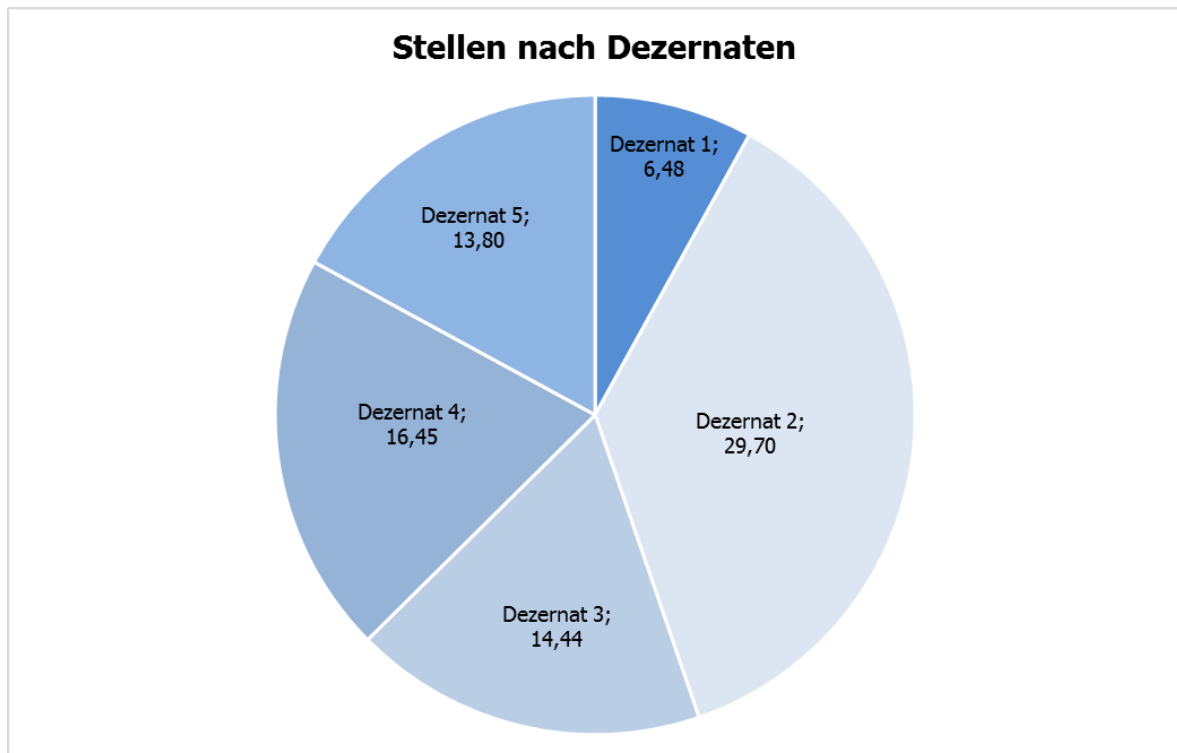
Die Veränderungen im Einzelnen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.



THH	Amt/Aufgabenbereich	Stellen abgebaut	Stellenveränderung netto	Stellen zusätzlich	Stellen bereits genehmigt	Bereinigung Stellenplan/ besetzte Stellen	Kurzerläuterung
THH 1	Dezernat 1						
Amt 1.1	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		1,00		1,00		Stelle beschlossen im AVF 10.05.2022 - E-Government-Koordinator für Kommunen - 100% finanziert über Landesförderung auf 2 Jahre befristet - KW-Vermerk 30.09.2024
Amt 1.1	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		1,50		1,50		Stelle beschlossen im AVF 10.05.2022 Sammelposition der Stellenanteile für hausweites Krisenmanagement/ Krisenkoordination, KW-Vermerk 31.12.2023
Amt 1.1	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	0,50	1,00			1,50	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Poststelle - übergangsweise hybrider Betrieb mit Papierpost und parallelem Scannen der Eingangspost / Registratur - Digitalisierung Aktenbestand, Abbau Kopierzentrale, KW-Vermerk 31.12.2025
Amt 1.1	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		2,50			2,50	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Hausmeister für Liegenschaften - inkl. Außenstellen, KW-Vermerk für 1,00 der Stellen 31.12.2025
Amt 1.3	Büro des Landrats		0,50			0,50	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Sachgebietsleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bisher 0,50 von 1,00 besetzen Stellen im Stellenplan
Amt 1.3	Büro des Landrats		0,50			0,50	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Sachbearbeitung Geschäftsstelle, umfangreicheres Sitzungsgeschäft
THH 2	Dezernat 1						
Amt 1.2	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen		1,00		1,00		Stelle beschlossen im AVF 09.07.2019 Servicestelle generalistische Pflegeausbildung / 100% refinanziert über Ausgleichszahlungen / Wechsel von Sachkosten zu Personalkosten
Amt 1.2	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen		0,50	0,50			Stelle zusätzlich (ASK 28.06.2022) - refinanziert über Entgelte Erweiterung Mobile Device Management am Medienzentrums von 1,00 auf 1,50
Amt 1.2	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	2,02	-2,02				Abbau von Stellen - HLA Gernsbach/Schulschließung Schulsekretärin + Reinigungspersonal; Hausmeister verbleibt aufgrund Gebäudenutzung
THH 3	Dezernat 2						
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		3,00	3,00			Stellen zusätzlich Jobcenter - Sachbearbeitung Leistung, Markt und Integration durch steigende Zuwanderung und Rechtskreiswechsel u.a. (Beschluss der Trägerversammlung aus 07/2022 und 10/2022)
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		5,00		5,00		Stellen beschlossen im AVF 19.07.2022 Flüchtlingssozialberatung, 50% refinanziert über Landesförderung KW-Vermerk 31.12.2023 (befristet auf 1 Jahr)
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		2,80	2,80			Stellen zusätzlich - Sachbearbeitung Betreuungsbehörde Umsetzung der Reform des Betreuungsrechts, Aufgabenzuwachs, Bemessung/teilweise Umsetzung nach KVJS-Landesstandard
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		2,00	2,00			Stellen zusätzlich - BTHG/SGB IX-bedingter Mehraufwand, überwiegend vom Land getragen Engliederungshilfe/Fallmanagement/gesetzlich gefordertes Gesamtplanverfahren, Personalbemessung teilweise umgesetzt
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		4,00		4,00		Stellen beschlossen im AVF 10.05.2022, KW-Vermerk 31.12.2023 Sachbearbeitung AsylBLG - steigende Zahl an Flüchtlingen trotz Rechtskreiswechsel, fallbezogenem Stellenbedarf von 20,15 stehen derzeit 10,7 Planstellen + 4,0 bereits genehmigte Stellen gegenüber
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		2,00	2,00			Stelle zusätzlich - GPA-Organisationsuntersuchung Sachbearbeitung Schwerbehindertenrecht - Personalmehrbedarf 2,50 von dem 2,00 eingeplant werden - komplexere Verfahren, u.a. mit Gutachter
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		2,00	2,00			Stelle zusätzlich - Wohngeldreform zum 01.01.2023 Sachbearbeitung Wohngeld, Verdreifachung des Empfängerkreises/der Bedarfshaushalte
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	0,50	0,50	1,00			Stelle zusätzlich Sachgebietsleitung - Neuorganisation durch Aufgabenzuwachs (Bürgergeld, BTHG, Betreuungsreform) --> Abbau 0,5 Stellenanteile im Amt zugunsten erforderlicher Sachgebietsleitung - Reduzierung auf Steuerungsbedarf
Amt 2.1	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung		1,00	1,00			Stelle zusätzlich Vergütungsverhandlungen - Aufbau einer eigenen Stelle (fehlende Personalkapazitäten beim KVJS); Beschlussfassung im AVF 24.01.2023 0,3 Stellenanteil mit KW-Vermerk 31.12.2025
Amt 2.2	Jugendamt		2,00		2,00		Stelle beschlossen im AVF 10.05.2022 - 2,0 der 3,0 genehmigten Stellen aufgenommen, KW-Vermerk 31.12.2023 Mehrbedarf durch Zuwanderung/Flucht aufgrund Krieg im Bereich Unterhaltsvorschuss/Begleitung Kinder/Jugendliche,
Amt 2.2	Jugendamt	0,25	0,00	0,25			Stelle zusätzlich - zusätzlich erforderliche Stunden Psychologische Beratungsstelle/Landesprogramm Stärke, durch gezielte Prävention Folgeaufwendungen reduzieren Abbau Stellenanteil Psychologische Beratungsstelle/Sekretariat
Amt 2.2	Jugendamt		0,30		0,30		Stelle beschlossen im JHA 24.10.2022, refinanziert über Bundesstiftung Frühe Hilfen - KW-Vermerk 31.12.2025 Psychologische Beratungsstelle/Babylotsendienst
Amt 2.2	Jugendamt		1,00	1,00			Stelle zusätzlich Psychologische Beratungsstelle/Falzahlensteigerung aufgrund Corona, Schulschließungen, zunehm. Belastungen, KW-Vermerk 31.12.2024
Amt 2.2	Jugendamt		3,00	3,00			Stellen zusätzlich - Stellenbemessung nach GPA Soziale Dienste/ASD - Personalmehrbedarf 3,00 durch gestiegene Falzahlen, angespanntere Situationen der zu betreuenden Klientel (coronapandemiebedingt, Belastungen in Familien)
Amt 2.2	Jugendamt		0,60	0,60			Stelle zusätzlich Sachbearbeitung - Mehrbedarf aufgrund Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts/Beistandschaften - notwendige Trennung der Aufgabenbereiche, Amtsvormundschaften
Amt 2.2	Jugendamt		0,50	0,50			Stelle zusätzlich - Jugendhilfeplanung, von 1,50 Stellenmehrbedarf lt. KVJS-Empfehlung werden 0,50 Stellen aufgenommen

THH	Amt/Aufgabenbereich	Stellen abgebaut	Stellenveränderung netto	Stellen zusätzlich	Stellen bereits genehmigt	Bereinigung Stellenplan/ besetzte Stellen	Kurzerläuterung
THH 4	Dezernat 3						
Amt 3.1	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	0,5	0,50		1,00		Stelle beschlossen im AVF 07.12.2021 - Radwegekoordinator refinanziert zu 50% vom Land/ 50% über Stelleneinsparung im Dezernat 3 => 0,25 Tourismusbeauftragte + 0,25 Straßenbau / Bau und Planung KW-Vermerk 30.06.2026 (4 Jahre befristet)
Amt 3.1	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität		2,00	2,00			Stellen zusätzlich Mobilität und ÖPNV - Steigerung von Maßnahmen/Projekten Strategische Ausrichtung des Landkreises und der Wirtschaftsförderung verbunden mit einer grundlegenden Neuaufstellung des Amtes 1,00 Stellen davon mit KW-Vermerk 31.12.2024
EAM	Energieagentur Mittelbaden		1,00		1,00		Stelle beschlossen im KT 26.07.2022 - refinanziert/gefördert mit 70% Klimaschutzkoordination - Abordnung an Energieagentur Mittelbaden KW-Vermerk 31.12.2026 (4 Jahre befristet)
EBB	Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0,50	-0,50				Reduzierung Personal - Projektende ab III/2023; weiterer Betrieb des EBB bedingt geringeren Personalbedarf; im Verlauf des Jahres 2023 werden 1-2 Stellen abgebaut
Amt 3.2	Straßenverkehrsamt		0,73			0,73	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Zulassungsstelle Bühl - Steigerung des Bürgerservices/Abbau Beschwerden, zusätzlicher Öffnungstag seit 2021
Amt 3.2	Straßenverkehrsamt		1,71			1,71	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Zulassungsbehörde - Personal für Zulassungsverfahren, Besetzung 3 Zulassungsstellen im Landkreis, wechselintensiver Bereich
Amt 3.2	Straßenverkehrsamt		2,30	1,00		1,30	1,3 Stellen bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung)/ 1 Stelle zusätzlich Fahrerlaubnisbehörde - steigende Falzzahlen (+42%), Pflichtumtausch Führerschein als Daueraufgabe (+470% seit 2018), Gebührenmehrerträge
Amt 3.3	Straßenbauamt		2,00			2,00	Stellen bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) SG Haushalt und Verwaltung - Bewirtschaftung, Abrechnungen, Grunderwerb, Altfallbearbeitung KW-Vermerk 31.12.2024 für 1,00 dieser Stellen (Altfallbearbeitung)
Amt 3.4	Amt für Weiterbildung und Kultur		0,77			0,77	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) - refinanziert Langzeitarchivierung BNN, KW-Vermerk 31.12.2024
Amt 3.4	Amt für Weiterbildung und Kultur		1,27			1,27	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Mitarbeiter/in Archiv - Sicherung zunehmender Aktenbestand, zeitgeschichtliche Dokumentation sowie Zugänglichkeit Archiv
Amt 3.4	Amt für Weiterbildung und Kultur		2,66			2,66	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) - refinanziert Sachbearbeitung/Koordination Integrations- und Sprachkurse KW-Vermerk 31.12.2024
THH 5	Dezernat 4						
Amt 4.3	Amt für Migration und Integration		12,00		12,00		Stellen beschlossen im AVF 10.05.2022 / refinanziert über Spitzkostenabrechnung, befristet/KW-Vermerk bis 31.12.2023 Hausmeister/Heimleitungen für Gemeinschaftsunterkünfte; Reduzierung gegenüber AVF 10.05.2022 von 22 auf 12 Stellen
Amt 4.3	Amt für Migration und Integration		0,60	0,60			Stelle zusätzlich Aufbau Integrationsmonitoring, siehe auch KT 26.04.2022
Amt 4.3	Amt für Migration und Integration		3,85		2,00	1,85	1,85 Stellen bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) - Sachbearbeitung Ausländerbehörde, anhaltender Falzzahlenzuwachs (von 13.500 auf 16.000) 2,00 Stellen beschlossen im AVF 10.05.2022 aufgrund befristeter Zusatzaufwand/-bedarf aufgrund der Zuwanderung aus der Ukraine KW-Vermerk für 2,0 der Stellen bis 31.12.2023
Amt 4.3	Amt für Migration und Integration	1,00	0,00	1,00			Tausch einer kommunalen mit einer Landesstelle -> Amtsleitung wird künftig kommunal besetzt, dafür erfolgt die Besetzung einer bisher kommunalen Leitungsstelle mit einer/m Landesbeschäftigten
THH 6	Dezernat 5		1,00	1,00			Stelle zusätzlich zusätzliches Dezernat - Sekretariat für das Dezernat
Amt 5.1	Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren		1,50		1,50		Stelle beschlossen im AVF 10.05.2022 / FAG-refinanziert Naturschutz/Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes
Amt 5.1	Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren		1,00			1,00	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Bußgeldverfahren - Sachbearbeitung, KW-Vermerk 31.12.2024
Amt 5.2	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz		1,00			1,00	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Sachbearbeitung Brand- und Katastrophenschutz/ILS Unterstützende Tätigkeiten im Sachgebiet
Amt 5.2	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz		0,50			0,50	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Sachbearbeitung SG Brand- und Katastrophenschutz/ Atemschutzanlage/Lehrgangskoordination, SB Feuerwehrwesen
Amt 5.2	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz		1,00	1,00			Stelle zusätzlich Sachbearbeitung Heimaufsicht; vgl. Bericht KT 26.04.2022; steigende Anzahl von Heimen
Amt 5.3	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht		2,00			2,00	Stellen bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Technische Sachbearbeitung - gestiegene/steigende Anforderungen, insb. sensibler Bereich Wasserversorgung (PFC-Problematik)
Amt 5.3	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht		4,30			4,30	Stellen bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Sachbearbeitung/Verwaltung in allen Bereichen - Sekretariat, Abfall, Boden, Immissionsschutz
Amt 5.4	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		0,50			0,50	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Sachbearbeitung/Verwaltung - Dateneingabe, Datenpflege Fachprogramme und Anordnungen, anhaltend hohe Falzzahlen
Amt 5.4	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		1,00			1,00	Stelle bereits vorhanden/besetzt (Bereinigung) Lebensmittelüberwachung/Kontrollen (6 Planstellen stehen 7 Ist-Stellen gegenüber) - Zusätzliche Aufwände für Kontroll-/Überwachungskonzepte für die Freiberger Lebensmittel GmbH sowie für PFC-Problematik
	Landkreisverwaltung insgesamt:	5,27	80,87	26,25	32,30	27,59	

Schnellüberblick:		
Stellenplan 2022		872,42
Stellenplan 2023		953,29
Stellen - netto		80,87
Stellen - brutto, insgesamt		86,14
Stellen - bereits genehmigt		32,30
Stellen - Bereinigung Stellenplan		27,59
Stellen - zusätzliche Aufgaben		26,25
Stellen - refinanziert (Land, Förderung)		25,23
Stellen - kommunal finanziert		55,64
Stellen - abgebaut		5,27



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte einschließlich Eigenbetriebe und Klinikum Mittelbaden gGmbH

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A								
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	13,76	0,00	0,00	0,00	11,76	12,58	
	A12	54,19	0,00	0,00	0,00	55,00	51,78	
	A11	103,45	0,00	0,00	0,00	96,45	93,61	
	A10	24,06	0,00	0,00	0,00	22,84	23,38	
	A9/G	2,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
Mittlerer Dienst	A11/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	30,83	5,34	0,00	0,00	26,82	25,77	
	A8	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,65	
Insgesamt A I		243,29	5,34	0,00	0,00	227,88	222,27	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,80	
Insgesamt A I und A II		247,29	5,34	0,00	0,00	231,88	226,07	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte (nur Landratsamt Rastatt)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
mit Zulage	Sonderschlüssel		Leerstellen	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B								
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	3,00	
	E14	5,00				5,00	5,00	
	E13	5,00				5,00	4,62	
	E12	11,01				12,78	12,08	
	E11	62,23				56,17	53,36	
	E10	83,41				78,00	74,44	
	E09C	38,06				37,37	35,00	
	E09B	31,53				29,86	24,88	
	E09A	53,61				43,14	41,91	
	E08	60,46				56,73	58,45	
	E07	26,15				23,05	28,60	
	E06	110,13				104,39	105,67	
	E05	69,77				59,70	56,27	
	E04	2,53				3,25	1,73	
	E03	3,28				2,28	1,94	
	E02	21,45				22,71	22,04	
TV-L	E14	0,58				0,58	0,88	
	E13	2,29				2,29	2,24	
	E12	1,00				1,00	1,65	
TV FLU	Std./Stückvergütung	1,80				1,80	1,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,70				2,70	2,70	
	S17	10,86				9,86	9,66	
	S15	25,41				21,50	21,09	
	S14	33,36				30,38	29,09	
	S12	47,39				33,00	34,32	
	S11B	0,00				1,00	0,80	
Insgesamt B I		710,00	0,00	0,00	0,00	644,54	633,20	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		953,29				872,41	855,48	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		4,00				4,00	3,80	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		957,29				876,41	859,28	

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

I. Beamte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Organisationseinheit	Landrat	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen
	B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A11/M	A9/M Z	A9/M	A8		
Oberste Kreisorgane	1,00																1,00
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung			1,00				1,00	3,78	14,10								19,88
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft ohne Kreisschulen			1,00				1,00	1,00	5,00	1,23	1,00			0,50			10,73
Büro des Landrats							1,00		1,00								2,00
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht				1,00			0,75	1,00	1,25	0,47							4,47
Schulträgeraufgaben									1,50								1,50
Dezernat 2		1,00															1,00
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung				1,00		1,00	2,00	6,50	24,62	11,98	0,50			1,00	0,50		49,10
Jugendamt				1,00			1,00	2,00	9,29	6,88							20,17
Gesundheitsamt										1,00							1,00
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität								0,35									0,35
Straßenverkehrsamt					1,00		1,00	1,00									3,00
Straßenbauamt							1,00	2,00				2,00		2,00			7,00
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung							2,00	11,00	5,00				5,34	11,48			34,82
Landwirtschaftsamt								4,00	1,00	0,50				2,00			7,50
Amt für Migration und Integration					1,00			2,00	2,50								5,50
Forstamt							2,00	6,65	15,00								23,65
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren							1,00	1,40	9,07					0,50			11,97
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz					1,00			1,00	4,00	1,00	1,00			7,00			15,00
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht						1,00		9,50	7,38	1,00							18,88
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								1,00	2,75					1,00			4,75

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

II. Beschäftigte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst					TV-L			TV-Fleisch- unter- suchung	TVÖD VKA				
	S18	S17	S15	S14	S12	E14	E13	E12		E15	E14	E13	E12	E11
Oberste Kreisorgane														
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung												1,00	1,00	3,00
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft ohne Kreisschulen														4,00
Büro des Landrats											1,00			1,50
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht												1,00		1,00
Schulträgeraufgaben														1,00
Dezernat 2														
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	2,00	4,86	5,10		40,43									9,08
Jugendamt	0,70	6,00	20,31	33,36	4,96						1,00	2,50		
Gesundheitsamt					2,00							0,50		1,00
Dezernat 3										1,00				
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität											2,00			8,75
Straßenverkehrsamt														0,77
Straßenbauamt													1,00	4,75
Amt für Weiterbildung und Kultur						0,58	2,29	1,00			1,00		1,75	0,75
Dezernat 4														
Amt für Flurneuord, Geoinformation und Vermessung														
Landwirtschaftsamt														0,30
Amt für Migration und Integration														3,00
Forstamt														
Dezernat 5														
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren													3,25	5,42
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz														1,00
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht													4,00	16,90
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung									1,80					

Organisationseinheit	TVÖD VKA											Vermerke, Erläuterungen	Summen		
	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02				
Oberste Kreisorgane				1,50		0,50									2,00
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	25,25	2,00		1,77	6,92	3,50	8,16	2,00		1,63					56,22
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft ohne Kreisschulen	4,90	4,00	1,00	3,00	2,66	5,70	1,50	8,00				7,65			42,41
Büro des Landrats	2,50	1,00					0,58								6,58
Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht	0,90														2,90
Schulträgeraufgaben	9,00	1,00			0,75	0,75	25,40	8,00	2,53	1,15	13,54				63,13
Dezernat 2						0,50									0,50
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	17,76	16,17		12,46	3,64		4,79	3,00							119,29
Jugendamt		3,29			4,50	1,50	11,20								89,33
Gesundheitsamt		2,00	7,00	4,50	3,95		5,80								26,75
Dezernat 3				0,58		0,95									2,53
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		0,80								17,55
Straßenverkehrsamt	2,00	1,00	3,00	1,00	7,73	1,34	21,77								38,61
Straßenbauamt	1,00		2,86	1,50	13,00		8,00	32,00				0,21			64,32
Amt für Weiterbildung und Kultur	3,50	1,00	1,17	1,30	4,50	1,30	1,27	1,27		0,50	0,05				23,23
Dezernat 4					1,00										1,00
Amt für Flurneuord, Geoinformation und Vermessung	4,00			6,00		0,75		4,00							14,75
Landwirtschaftsamt	5,50		1,00	3,50	0,80	1,00		0,50							12,60
Amt für Migration und Integration	1,82	2,60	2,00	10,50	1,00	2,85	6,50	10,00							40,28
Forstamt				3,00	1,50		3,00								7,50
Dezernat 5						1,00									1,00
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren	1,30	1,00	2,90		1,50	1,00	7,89								24,25
Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	2,00	2,00	1,60	1,00	1,00	1,50	0,97								11,07
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht			1,00	1,00	4,00	1,00	1,50	1,00							30,40
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1,00		6,00		1,00	1,00	1,00								11,80

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf und sonstige Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		2,00	2,00	2,00	stellvertretende Kreisbrandmeister
		1,00	1,00	1,00	Leitung Medienzentrums Mittelbaden
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte auf Widerruf und sonstige Nachwuchskräfte

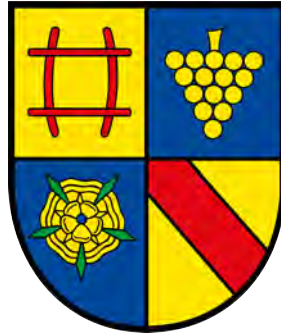
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende TVAöD	Ausbildungs- vergütung	37,35	35,65	28,65	25 Verwaltungsfachangestellte (2 in Teilzeit) 6 Vermessungstechniker 3 Straßenwärter 4 Fachinformatiker Systemadministration
Studierende DHBW	Ausbildungs- vergütung	12,00	12,00	12,00	10 DHBW-Studierende Soziale Arbeit 1 DHBW-Studierende Öffentliche BWL 1 DHBW-Studierende Bauwesen
Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	6,00	5,00	1,00	4 Verwaltungspraktikanten 1 BA-Studium Geodäsie und Navigation 1 Landwirtschaftsinspektorenanwärterin
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	2 Kreisvermessungsoberssekretärin
TVöD VKA	E06	1,00	2,00	2,00	1 Hygienekontrolleurin
Insgesamt		58,35	56,65	43,65	

Übersicht der KU- und KW-Stellen für Haushaltsjahr 2023

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KU zu)	Vermerke, Erläuterungen
Beamte						
2	2,00	KW	A10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	1,00	KW	A10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung Jobcenter - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	1,50	KW	A11			Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung hausweites Krisenmanagement - befristet bis 31.12.2023
4	2,70	KU		A11	A10	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung Sachbearbeitung
1	0,50	KU		A12	A11	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht Sachbearbeitung
1	0,61	KU		A12	A11	Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren Sachbearbeitung
1	1,00	KU		A13/G	A12	Forstamt
Beschäftigte						
1	1,00	KW	E10			Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung eGovernment-Koordinator - befristet bis 30.09.2024
1	0,50	KW	E05			Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung Abbau Kopierzentrale - KW-Vermerk 31.12.2025
1	1,00	KW	E06			Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung Hausmeisterdienste - KW-Vermerk 31.12.2025
1	1,00	KW	E05			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Landschaftspflegebetrieb - Wegfall mit Ausscheiden Stelleninhaber
1	1,00	KW	E05			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen HLA Gernsbach, Hausmeister - KW-Vermerk 31.12.2024 abhängig von Folgenutzung Gebäude
9	1,37	KW	E13/E12			Amt für Weiterbildung und Kultur - Abendrealschule befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
14	2,50	KW	E14/E13			Amt für Weiterbildung und Kultur - Abendgymnasium befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
1	1,00	KW	E12			Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht befristet wegen PFC bis 31.12.2023
6	6,00	KW	E09C			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	1,00	KW	E08			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	1,00	KW	E11			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung SGL Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	0,50	KW	S17			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung SGL Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2023
18	17,50	KW	S12			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2024
5	5,00	KW	S12			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung Flüchtlingssozialbetreuung/Ukraine - zunächst befristet bis 31.12.2023
3	3,00	KW	E10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Jobcenter - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	0,30	KW	E11			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Vergütungsverhandlungen - zunächst befristet bis 31.12.2025
2	2,00	KW	E09C			Jugendamt - Sachbearbeitung Unterhaltsvorschusskasse, Leistungen junge Zugewanderte/Familien - befristet bis 31.12.2023
1	0,30	KW	S15			Jugendamt - Psychologische Beratungsstelle - Babylotsendienst - zunächst befristet bis 31.12.2025
1	1,00	KW	S15			Jugendamt - Psychologische Beratungsstelle Fallzahlensteigerung Corona/Krisen - zunächst befristet bis 31.12.2024
1	0,50	KW	E11			Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität - Radwegekoordinator - KW- Vermerk 30.06.2026
1	1,00	KW	E11			Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität - Mobilität und ÖPNV - KW- Vermerk 31.12.2024
1	1,00	KW	E11			Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität - Klimaschutzkoordination - Abordnung an Energieagentur Mittelbaden - KW-Vermerk 31.12.2026
1	1,00	KW	E09B			Straßenbauamt - Haushalt/Verwaltung Altfallbearbeitung Grunderwerb - befristet bis 31.12.2024
1	0,77	KW	E05			Amt für Weiterbildung und Kultur Langzeitarchivierung BNN - KW-Vermerk 31.12.2024
1	2,66	KW	E08			Amt für Weiterbildung und Kultur Sprachkursangebot - befristet bis 31.12.2024
1	1,00	KW	E10			Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren - Sachbearbeitung Bußgeldverfahren - befristet bis 31.12.2024
1	1,00	KW	E09C			Amt für Migration und Integration Sachbearbeitung - zunächst befristet bis 31.12.2023
15	15,00	KW	E09A/E05			Amt für Migration und Integration - Heimleitung/Hausmeister zunächst befristet bis 31.12.2023
4	4,00	KW	E09A			Amt für Migration und Integration - Ausländerwesen Sachbearbeitung - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	1,00	KW	E07			Amt für Migration und Integration - Ausländerwesen Zuarbeit - zunächst befristet bis 31.12.2023
1	1,00	KW	E11			Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht - Starkregenrisikomanagement zunächst befristet bis 31.12.2023
1	0,90	KU		E10	E08	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Sachbearbeitung
1	1,00	KU		E09C	E08	Straßenverkehrsamt Sachbearbeitung

Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2023

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B 8	13,5 Prozent
Erster Landesbeamter		2.400 €
Leitung Medienzentrum Mittelbaden		6.555 €
2 Ehrenbeamte/r - stv. Kreisbrandmeister		je 1.896 €



Landkreis Rastatt

**Kapitel B
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2023

(1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	2.161.404	2.161.400	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.865.838	242.754.230	266.872.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.548.999	46.030.900	44.427.200
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.432.053	3.429.100	3.430.100
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.718.647	5.662.250	6.073.450
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	1.700.000
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.321.992	11.877.500	12.473.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	65.579	121.000	164.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	43.401.241	33.053.280	42.443.280
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	10.427.100	11.195.400
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	11.000	11.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.458.868	1.822.000	576.900
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.861.813	13.500.000	15.000.000
		31820000 Kreisumlage	93.594.817	101.070.500	110.230.500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	19.144.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.171.374	3.343.500	3.320.900
4	+	Sonstige Transfererträge	7.237.035	6.640.800	7.089.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	461.827	463.000	579.200
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.785.668	1.740.700	1.815.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.391.918	2.301.600	2.494.300
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	395.269	227.600	293.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	220.981	164.500	201.500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.638.207	1.447.600	1.392.300
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	2.720	13.000	4.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	175.334	157.500	161.400
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	140.885	122.000	143.800
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	9.475	3.300	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.543	2.708.450	2.869.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.327	16.500	19.500
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	87.930	200.250	360.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876.187	2.087.300	2.070.200
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	178.983	184.400	179.900
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.604	1.068.560	1.401.620
		34110000 Mieten und Pachten	352.764	363.930	550.890

Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	175.012	234.450	349.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.439	33.450	31.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381.387	436.730	469.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849.278	21.151.590	27.586.850
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.208.402	1.320.200	1.292.200
		34810000 Erstattungen vom Land	15.391.878	12.421.500	17.932.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.766.695	4.076.250	4.746.650
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.450.094	1.372.340	1.779.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.086.089	981.400	873.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.870	0	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468.224	445.900	516.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	476.026	534.000	444.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.426	92.430	180.160
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.499	16.430	19.160
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	53.379	75.000	150.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	547	1.000	1.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	451.960	465.550	337.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905.349	82.500	87.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.527	0	0
		35610000 Zwangsgelder	69.476	30.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	47.366	52.000	52.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	3.713	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.110	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.381	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	263.997	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	439.497	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	28	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	283.012.807	280.469.010	311.907.140
12	-	Personalaufwendungen	-62.917.606	-64.903.100	-72.002.900
		40110000 Bezüge der Beamten	-12.339.831	-12.614.700	-13.220.800
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-34.442.417	-36.601.600	-40.184.600
		40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-4.691.866	-4.218.100	-6.244.300
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.330.763	-3.477.200	-3.701.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.234.650	-7.242.500	-7.787.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-852.530	-749.000	-863.600
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-25.549	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.802.246	-26.760.490	-31.722.955
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-5.317.759	-4.036.500	-4.987.300
		42110003 Wartung technische Anlagen	-438.074	-496.000	-498.370
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-21.000
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-350.000	-300.000
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.301	-150.000	-110.000
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-655.004	-815.000	-750.000
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-182.388	-175.000	-175.000
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-189.966	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-99.955	-60.000	-20.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-32.657	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-1.032.431	-1.950.000	-2.400.000
	42122010 Brückensanierungen	-46.775	-150.000	-800.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268.096	-300.430	-298.130
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-80.897	-140.900	-133.500
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-566.177	-525.030	-587.790
	42221000 Beschaffung Telefon	-57.227	-34.560	-42.220
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-164.858	-7.000	-134.700
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.549.727	-1.545.430	-2.886.830
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-50.996	-54.250	-43.800
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-199.037	-211.640	-253.420
	42321000 Leasing Sonstiges	-244.254	-251.860	-262.580
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-831.843	-821.200	-929.300
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-989.352	-858.700	-1.224.670
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-232.600
	42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-224.750
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-905.850
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-120.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-241.850
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	-31.420
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-95.600
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-87.017	-87.200	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-164.794	-141.800	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-100.963	-127.800	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.088.311	-866.390	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-33.130	-30.460	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-209.129	-217.200	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.292	-31.420	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-86.971	-95.700	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-649.048	-501.090	-516.820
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172.404	-150.660	-119.810
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300.713	-416.500	-416.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-880.079	-899.730	-679.030
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-120.129	-110.000	-121.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-2.556	-47.500	-56.200
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-151.321	-200.250	-360.250
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.095.288	-1.121.770	-1.399.745

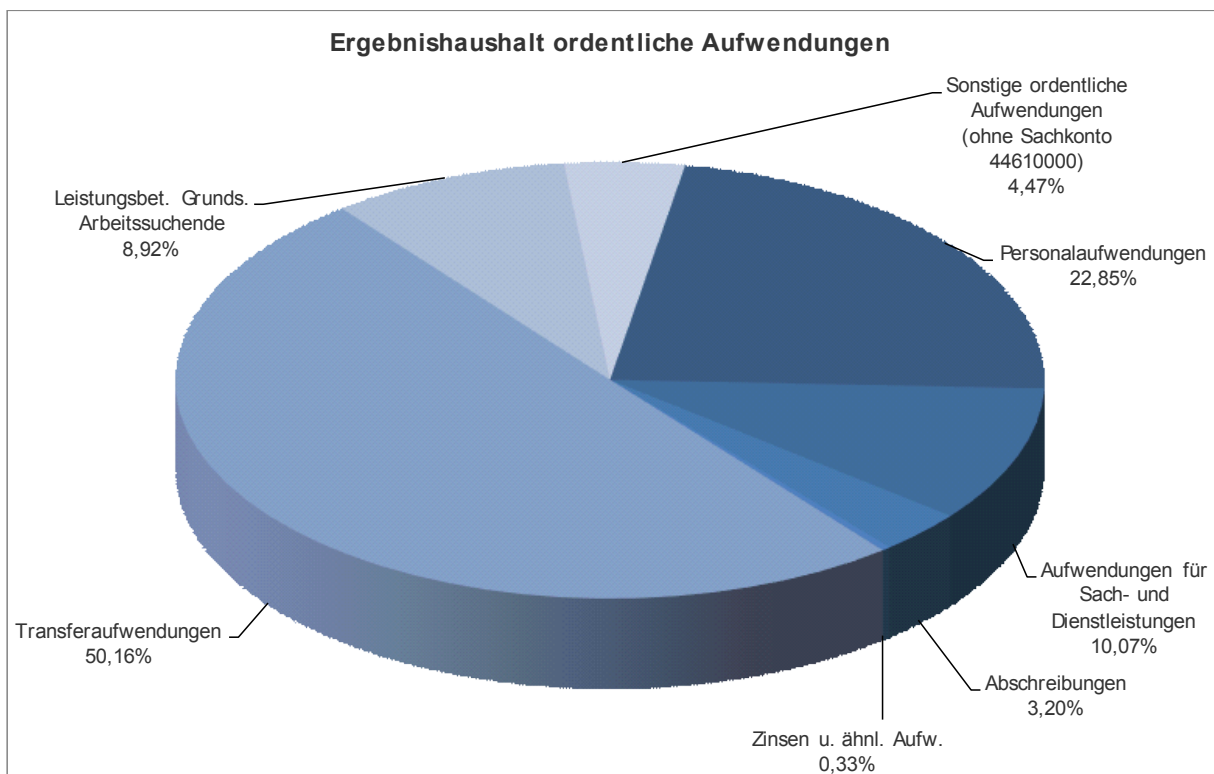
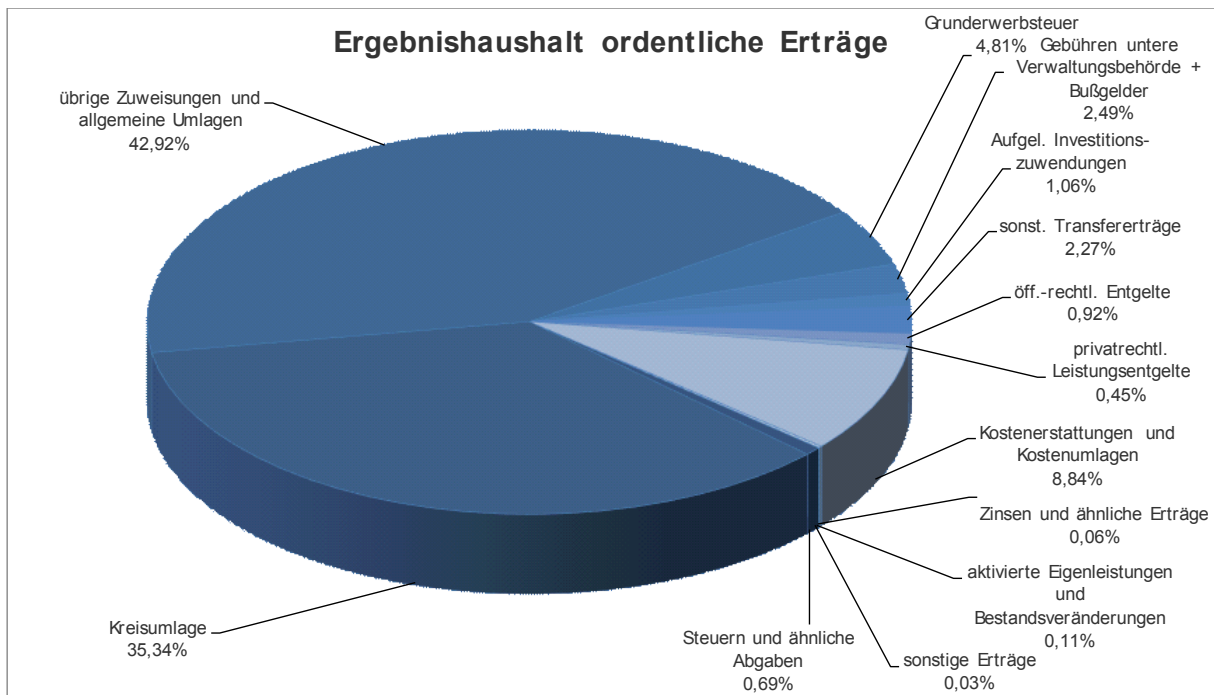
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721000 Beschaffung EDV	-2.566.961	-2.158.180	-1.437.375
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.533.337	-2.159.340	-3.015.965
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.268.189	-3.183.900	-3.627.660
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-114.944	-127.000	-148.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-209.049	-255.300	-225.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-199.076	-226.500	-222.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-98.076	-65.200	-62.000
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-23.710	-29.000	-29.350
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-100.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-244.432	-263.300	-284.070
15	- Abschreibungen	-10.465.192	-9.974.500	-10.076.170
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.341.412	-1.271.850	-1.042.920
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-32.531	-21.500	-7.700
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.123.837	-1.048.300	-976.400
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-184.346	-201.050	-57.820
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-698	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-140.388.554	-142.903.630	-158.048.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.500	-296.500	-301.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.522	-47.000	-60.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-17.837.489	-16.467.900	-17.190.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.762.437	-1.513.100	-1.713.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.180.260	-3.291.880	-3.852.850
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-740.528	-756.600	-813.500
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-74.449.644	-76.121.150	-87.510.250
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-28.928.889	-29.440.200	-28.041.800
	43710000 FAG-Umlage	-10.730.570	-12.203.800	-14.614.400
	43720000 Umlage an KVJS	-1.168.639	-1.117.300	-1.181.700
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-666.258	-1.030.000	-2.139.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-530.553	-550.800	-561.600
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.616.096	-34.614.950	-42.184.145
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-69.021	-125.200	-110.200
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-137.703	-163.800	-172.300
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-1.376	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-72.801	-193.500	-90.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-132.640	-136.120	-145.730
	44290002 Aufwendungen für Catering	-109.209	-122.470	-79.910
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-316.335	-379.170	-378.170
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.121.939	-5.240.400	-5.927.100
	44310001 Bürobedarf	-478.033	-417.080	-404.310
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-127.878	-119.600	-152.300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-256.071	-197.400	-195.400
	44310005 Dienstreisen	-175.201	-200.000	-200.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-249.111	-251.130	-244.030
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-349.560	-365.260	-370.150
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-228.206	-177.270	-147.005
	44410000 Aufwand für Steuern	-18.072	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-634.300
	44430000 Versicherungen	-601.941	-652.300	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-552.862	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-213.303	-534.900	-192.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-3.339.562	-2.546.350	-2.973.740
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.324.900	-1.340.000	-1.540.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-84.760	-103.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-76.678	-87.100	-95.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-71	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-20.564.224	-21.241.000	-28.090.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-276.531.106	-280.428.520	-315.077.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.481.701	40.490	-3.169.950
21	+ Außerordentliche Erträge	52.145	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-128.715	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-76.570	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.405.131	40.490	-3.169.950
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.481.701	-40.490	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	3.169.950
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	76.570	0	0

Erläuterungen**Ifd. Nr. 14**

Neue Kostenarten ab 2023 zur Anpassung an den Kontenrahmen:

- 4241 2000 Wasser-/Abwasserversorgung (bisher 42420000 und 42440000)
- 4241 3000 Abfallbeseitigung (bisher 42430000)
- 4241 5000 Gebäudeunterhaltsreinigung (bisher 42450000)
- 4241 5001 Reinigungsmittel (bisher 42450003)
- 4241 6000 Gebäudebezogene Versicherungen (bisher 42460000)
- 4241 7000 Gebäudebezogene Steuern (bisher 42470000)
- 4241 9000 Sonst. Bewirtschaftung (bisher 42490000)
- 4441 2000 Versicherungen (44430000)



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	2.161.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.917.688	242.754.230	266.872.260	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.351.534	6.640.800	7.089.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405.216	2.708.450	2.869.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904.818	1.068.560	1.401.620	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.028.387	21.151.590	27.586.850	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.359	92.430	180.160	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.153	82.500	87.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.990.558	276.659.960	308.249.140	0
10	-	Personalauszahlungen	-62.764.276	-64.903.100	-72.002.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.113.108	-26.760.490	-31.722.955	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.343.808	-1.271.850	-1.042.920	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-140.080.998	-142.903.630	-158.048.000	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.201.850	-34.614.950	-42.184.145	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.504.040	-270.454.020	-305.000.920	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.486.519	6.205.940	3.248.220	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.355	6.158.000	8.969.800	0
		68100000 Investitionszuw. v. Bund	130.687	3.299.000	3.100.000	0
		68110000 Investitionszuw. v. Land	447.601	2.224.000	5.553.600	0
		68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	50.327	630.000	146.500	0
		68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	3.279.816	0	159.700	0
		68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	721.046	0	0	0
		68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	0	5.000	10.000	0
		68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	4.879	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.707	21.000	21.000	0
		68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	1.561	0	0	0
		68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	52.146	21.000	21.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	366.588	0	0	0
		68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	366.588	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054.650	6.179.000	8.990.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.460	-439.500	-535.800	-60.600
		78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-104.460	-439.500	-535.800	-60.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.732.439	-12.143.700	-12.140.100	-9.940.000
		78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-5.209.227	-8.036.700	-7.222.000	-5.140.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-2.185.303	-4.107.000	-4.918.100	-4.800.000
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-337.909	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.056.428	-1.615.460	-2.005.100	-807.000
	78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-3.039.025	-1.615.460	-2.005.100	-807.000
	78312099 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der WG (ohne Anlage)	-17.404	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.950.150	0	0	0
	78430000 Ausz. f. Erwerb von sonst. Anteilen	-10.950.000	0	0	0
	78530000 Ausz. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	-150	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.514.000	-311.900	-1.374.000	-400.000
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-14.000	-131.900	-1.332.000	-400.000
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-2.500.000	-100.000	-42.000	0
	78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	0	-80.000	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-380.040	-505.300	-484.100	0
	78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-380.040	-505.300	-484.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.737.517	-15.015.860	-16.539.100	-11.207.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.682.868	-8.836.860	-7.548.300	-11.207.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.196.349	-2.630.920	-4.300.080	-11.207.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.985.412	-4.215.200	-3.923.500	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-8.985.412	-4.215.200	-3.923.500	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-18.181.762	-6.846.120	-8.223.580	-11.207.600
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	27.858.383	24.827.137	0

ORGA

Landkreis Rastatt Investiver Bereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landkreis Rastatt Investiver Bereich:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.813.700	27.210.815	13.800	4.565.513	6.158.000	8.969.800	0	3.060.500	2.850.000	2.270.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	756.811	0	53.707	21.000	21.000	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	3.314.038	0	55.980	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813.700	31.281.714	13.800	4.675.199	6.179.000	8.990.800	0	3.060.500	2.850.000	2.270.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-965.400	-10.362.981	-153.450	-2.103.412	-439.500	-535.800	-60.600	-55.300	-5.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.521.100	-50.392.128	-680.832	-5.668.254	-12.143.700	-12.140.100	-9.940.000	-11.273.000	-7.923.000	-5.479.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-665.833	-505.480	-1.929.643	-1.615.460	-2.005.100	-807.000	-2.025.200	-2.065.700	-2.127.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-13.636.408	0	-10.950.150	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-900.000	-7.339.675	-95.600	-2.514.000	-311.900	-1.374.000	-400.000	-3.648.000	-4.120.000	-3.080.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-114.833	-141.620	-224.426	-505.300	-484.100	0	-488.900	-493.800	-498.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.386.500	-82.511.859	-1.576.982	-23.389.885	-15.015.860	-16.539.100	-11.207.600	-17.490.400	-14.607.800	-11.185.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.572.800	-51.230.144	-1.563.182	-18.714.686	-8.836.860	-7.548.300	-11.207.600	-14.429.900	-11.757.800	-8.915.300
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-679.200	-2.999.987	0	-451.960	-465.550	-337.100	0	-337.100	-337.100	-337.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.065.700	-85.511.845	-1.576.982	-23.841.844	-15.481.410	-16.876.200	-11.207.600	-17.827.500	-14.944.900	-11.522.400

B 3 Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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 (∑ 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	3.353.140	30.460	-15.481.900	-7.351.270	-272.000	-3.210.365	21.000.367	-59.967	-192.600	-2.184.135
12	Sicherheit und Ordnung	4.864.300	0	-7.616.300	-1.000.020	-311.300	-1.259.620	30.049	-3.004.167	-8.400	-8.305.458
21	Schulträgeraufgaben	18.343.850	224.300	-4.182.000	-10.295.150	-2.100	-12.248.590	54.897	-3.545.197	-186.800	-11.836.790
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.245.700	6.400	-530.300	-2.134.380	0	-214.920	1.000	-635.087	-10.400	-2.271.987
21.20	SBBZ und Schulkindergärten	3.121.700	14.100	-764.400	-2.159.450	0	-682.520	2.597	-569.286	-22.700	-1.059.959
21.30	Berufsbildende Schulen	9.972.350	203.800	-1.756.800	-5.600.660	0	-3.626.680	68.090	-2.728.919	-148.700	-3.617.519
25	Museen, Archiv, Zoo	132.450	0	-363.100	-92.050	0	-28.500	0	-246.951	-200	-598.351
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500	0	-30.700	-18.850	-12.100	-6.440	0	-12.867	-300	-68.757
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2.133.450	1.500	-906.000	-1.325.110	0	-130.040	0	-541.005	-100	-767.305
31	Soziale Hilfen	54.277.130	4.196.000	-10.403.500	-3.584.110	-43.835.300	-30.095.320	0	-3.092.894	-400	-32.538.394
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.736.900	1.677.600	-2.127.500	-73.540	-30.600.900	-58.060	0	-658.042	0	-15.103.542
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	20.854.130	2.161.400	-1.492.700	-580	0	-29.821.040	0	-61.645	0	-8.360.435
31.30	Hilfen für Flüchtlinge	10.297.400	330.000	-1.010.700	-10.960	-12.079.850	-16.050	0	-350.766	0	-2.840.926
31.40	Soziale Einrichtungen	4.092.900	0	-1.355.900	-2.638.770	0	-46.930	0	-682.761	-400	-631.861

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	1.865.300	0	-3.951.900	-780.300	-15.000	-130.420	0	-1.161.602	0	-4.173.922
32.10	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	2.412.000	2.319.900	-2.779.000	-42.190	-47.833.600	-37.600	0	-805.267	-200	-46.765.957
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.570.900	2.735.000	-8.383.400	-252.055	-28.298.200	-955.310	0	-2.781.136	-400	-31.364.601
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.332.100	915.000	-6.290.800	-129.920	-18.540.000	-906.040	0	-2.092.945	-200	-24.712.805
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.607.100	15.000	-604.600	-12.795	-3.750.000	-16.280	0	-198.430	0	-2.960.005
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	2.438.500	1.790.000	-683.900	-15.380	-5.000.000	-22.600	0	-263.528	-100	-1.757.008
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	-1.012.600	-20.970	0	-324.550	0	-347.429	0	-1.705.549
41	Gesundheitsdienste	404.050	0	-1.884.500	-151.210	-3.000.000	-496.110	0	-1.151.497	-34.000	-6.313.267
41.10	Krankenhäuser	115.000	0	-101.400	0	-3.000.000	-453.700	0	0	-34.000	-3.474.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	870.000	0	-3.687.900	-184.870	-324.100	-87.190	83.600	-1.236.037	-1.300	-4.567.797
52	Bauen und Wohnen	812.130	0	-887.400	-55.650	0	-16.780	0	-450.993	0	-598.693
53	Ver- und Entsorgung	401.300	0	-267.600	-1.500	-398.200	-240.100	0	-151.362	-31.600	-689.062
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.750.480	102.500	-4.651.500	-5.804.640	-15.558.000	-2.630.480	102.000	-1.445.617	-132.700	-16.267.957
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.878.000	0	-96.100	-97.670	-15.558.000	-5.510	0	-44.452	0	-8.923.732

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	2.334.800	0	-6.462.400	-785.920	-58.500	-146.980	380	-2.167.414	-100	-7.286.134
56	Umweltschutz	712.100	0	-2.144.300	-649.850	-125.200	-35.990	0	-562.603	0	-2.805.843
57	Wirtschaft und Tourismus	5.300	150.000	-404.800	-104.900	-84.300	-301.140	0	-135.562	-5.800	-881.202
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.661.600	96.000	0	0	-17.935.100	-1.042.100	0	0	0	171.780.400
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	190.661.600	0	0	0	-17.935.100	0	0	0	0	172.726.500
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	96.000	0	0	0	-1.042.100	0	0	0	-946.100
0	ohne Produktzuordnung (Dez. 2-4)	0	0	-454.000	-2.640	0	-10.030	466.670	0	0	0
ORGA	Gesamtergebnishaushalt	302.051.480	9.855.660	-72.002.900	-31.722.955	-158.048.000	-53.303.235	337.100	-337.100	-594.900	-3.764.850

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	-587.620	0	-10.000	-597.620	0	0	-597.620	-180.000
1100	Amt für Personal, Orga, Digitalisierung	-12.679.050	0	-422.000	-13.101.050	0	0	-13.101.050	0
1200	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	-9.555.140	159.700	-532.000	-9.927.440	0	0	-9.927.440	0
1300	Büro des Landrats	-835.980	0	0	-835.980	0	0	-835.980	0
1400	Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht	-650.430	0	0	-650.430	0	0	-650.430	0
	Summe Teilhaushalt 1	-24.308.220	159.700	-964.000	-25.112.520	0	0	-25.112.520	-180.000
THH2	Summe Teilhaushalt 2	-2.346.950	5.203.000	-8.492.800	-5.636.750	0	0	-5.636.750	-5.367.000
2100	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-75.981.845	0	-82.400	-76.064.245	0	0	-76.064.245	0
2200	Jugendamt	-28.555.065	0	-9.000	-28.564.065	0	0	-28.564.065	0
2300	Gesundheitsamt	-1.682.570	10.000	-40.000	-1.712.570	0	0	-1.712.570	0
20001	Dezernatskosten	-225.280	0	0	-225.280	0	0	-225.280	0
	Summe Teilhaushalt 3	-106.444.760	10.000	-131.400	-106.566.160	0	0	-106.566.160	0
3100	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	-14.434.150	92.000	-42.000	-14.384.150	0	0	-14.384.150	0
3200	Straßenverkehrsamt	-27.210	0	0	-27.210	0	0	-27.210	0
3300	Straßenbauamt	-4.865.360	3.449.200	-6.412.400	-7.828.560	0	0	-7.828.560	-5.660.600
3400	Amt für Weiterbildung und Kultur	-666.610	0	-4.500	-671.110	0	0	-671.110	0
30001	Dezernatskosten	-174.730	0	0	-174.730	0	0	-174.730	0
	Summe Teilhaushalt 4	-20.168.060	3.541.200	-6.458.900	-23.085.760	0	0	-23.085.760	-5.660.600

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
4100	Amt für Flurneuordnung, Geoinformation, Vermessung	-2.706.300	0	-30.600	-2.736.900	0	0	-2.736.900	0
4200	Landwirtschaftsamt	-1.453.710	0	0	-1.453.710	0	0	-1.453.710	0
4300	Amt für Migration und Integration	-2.174.360	0	0	-2.174.360	0	0	-2.174.360	0
4400	Forstamt	-1.845.490	0	-3.000	-1.848.490	0	0	-1.848.490	0
40001	Dezernatskosten	-63.730	0	0	-63.730	0	0	-63.730	0
Summe Teilhaushalt 5		-8.243.590	0	-33.600	-8.277.190	0	0	-8.277.190	0
5100	Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldverfahren	-565.370	0	-63.400	-628.770	0	0	-628.770	0
5200	Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz	-1.874.700	76.900	-365.000	-2.162.800	0	0	-2.162.800	0
5300	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	-3.186.500	0	0	-3.186.500	0	0	-3.186.500	0
5400	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.391.100	0	-30.000	-1.421.100	0	0	-1.421.100	0
50001	Dezernatskosten	-2.930	0	0	-2.930	0	0	-2.930	0
Summe Teilhaushalt 6		-7.020.600	76.900	-458.400	-7.402.100	0	0	-7.402.100	0
5000	Allgemeine Finanzwirtschaft	171.780.400	0	0	171.780.400	0	-3.923.500	167.856.900	0
Summe Teilhaushalt 7		171.780.400	0	0	171.780.400	0	-3.923.500	167.856.900	0
Summe Gesamthaushalt		3.248.220	8.990.800	-16.539.100	-4.300.080	0	-3.923.500	-8.223.580	-11.207.600

B 4 Teilhaushalt 1

Dezernat 1 Steuerung, zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortlich: Prof. Dr. Christian Dusch

Teilbudgets

Oberste Kreisorgane (9000)

Verantwortlich: Michael Janke

Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung (1100)

Verantwortlich: Lysann Jacob

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

Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht (1400)

Verantwortlich: Manfred Pfeifer

THH1

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.441	109.800	39.200
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	340	400	300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	282.101	39.400	38.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.058	277.100	302.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.567	588.730	602.140
		34110000 Mieten und Pachten	255.147	253.430	277.090
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	138.463	196.550	212.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	944	750	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.013	138.000	111.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.722	668.000	708.900
		34810000 Erstattungen vom Land	197.368	45.000	61.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.936	30.800	34.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	16.813	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	496.197	422.200	442.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.936	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.471	170.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.216	3.650	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.084	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	587	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	47.377	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.957.137	1.647.780	1.663.940
12	-	Personalaufwendungen	-12.151.530	-12.246.000	-14.339.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.421.119	-5.824.370	-7.196.740
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.291.015	-543.100	-688.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-116.777	-171.060	-153.300
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-21.000
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.912	-53.780	-30.080
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-57.812	-120.000	-113.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-28.244	-24.850	-33.200
	42221000 Beschaffung Telefon	-17.857	-23.000	-33.200
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.798	-5.000	-4.200
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-607.390	-621.030	-662.030
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.750	-11.100	-11.300
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-65.830	-52.200	-40.920
	42321000 Leasing Sonstiges	-53.655	-54.480	-69.640
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-383.043	-365.300	-419.500
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-321.416	-287.000	-345.600
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-47.050
	42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-45.750
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-138.450
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-36.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-84.450
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	-31.400
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-42.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-24.408	-19.250	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-15.122	-12.700	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-20.083	-24.000	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-136.312	-133.940	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-11.457	-7.940	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.694	-71.300	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.278	-31.400	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-39.262	-40.300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.284	-57.800	-42.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.245	-19.000	-8.400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-105.985	-80.500	-87.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-276.240	-128.570	-69.270
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-583.510	-615.510	-796.445
	42721000 Beschaffung EDV	-590.292	-466.390	-464.100
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.038.353	-1.435.570	-2.185.755
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-419.875	-325.500	-490.500
15	- Abschreibungen	-2.279.858	-2.370.500	-2.577.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.397.944	-3.726.900	-3.141.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.086	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.328.607	-3.656.000	-3.071.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.159	-3.500	-3.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.030	-1.064.230	-980.620
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.236	-125.200	-110.200
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-134.103	-160.000	-142.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-1.376	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.137	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-105.087	-106.150	-108.850
	44290002 Aufwendungen für Catering	-25.770	-72.780	-40.610
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-12.947	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf	-37.344	-28.790	-20.670
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-28.571	-25.980	-58.180
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-113.876	-162.000	-165.200
	44310005 Dienstreisen	-17.660	-13.300	-13.700
	44310006 Porto	-17.483	-26.690	-26.670
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-129.482	-120.020	-95.170
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123.947	-64.970	-42.420
	44410000 Aufwand für Steuern	-15.828	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-95.700
	44430000 Versicherungen	-80.294	-92.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.064	-18.250	-18.250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.825	-25.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.193.482	-25.232.000	-28.236.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.236.345	-23.584.220	-26.572.590
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	159.639	255.550	235.100
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.418.092	2.785.613	2.907.633
23	+ Erträge aus ILV Service	10.682.032	11.414.490	14.447.892
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	3.439.694	3.758.761	4.068.585
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.699.456	18.214.414	21.659.210
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.216	-3.650	-10.800
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	0	-1.197	-1.197
29	- Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-35.196	-24.079	-12.746
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-3.105	-4.500	-4.500
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-86.517	-33.426	-29.243
33	- kalkulatorische Kosten	-391.065	-295.200	-226.600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.221.874	17.885.788	21.403.367
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.014.471	-5.698.432	-5.169.223

THH1 Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
				1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.513.379	1.367.030	1.350.740	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.598.571	-22.861.500	-25.658.960	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-24.085.192	-21.494.470	-24.308.220	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.325.669	5.000	159.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.686	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.329.355	5.000	159.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-11.110	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.955.363	-12.000	-450.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.075.512	-617.410	-348.000	-180.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-10.950.150	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-35.578	-250.000	-166.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.027.713	-879.410	-964.000	-180.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-11.698.357	-874.410	-804.300	-180.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-35.783.549	-22.368.880	-25.112.520	-180.000

THH1 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
9000 **Oberste Kreisorgane**

Budgetverantwortung: Michael Janke

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
9000Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Oberste Kreisorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	13.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	11.200	11.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.600	11.200	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.694	24.600	11.700
12	-	Personalaufwendungen	-275.907	-388.900	-354.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.432	-29.720	-24.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-289	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-88	-700	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.218	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-6.087	-6.700	-3.500
		42321000 Leasing Sonstiges	-937	-900	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.587	-4.750	-4.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-992	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.700	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.302	-14.850	-14.850
		42721000 Beschaffung EDV	-20.747	-120	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.177	0	0
15	-	Abschreibungen	-29.922	-39.000	-36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.322	-287.360	-220.220
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-133.778	-160.000	-142.800
		44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-1.376	-7.200	-7.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-665	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-171	-170	-170
		44290002 Aufwendungen für Catering	-19.182	-49.800	-25.200
		44310001 Bürobedarf	-763	-1.000	-190
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.946	-1.500	-1.600
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-56.536	-19.000	-19.000
		44310005 Dienstreisen	0	-1.000	-1.000
		44310006 Porto	-807	-570	-570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.577	-12.500	-10.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-67.493	-34.620	-12.490
		44430000 Versicherungen	-29	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-647.583	-744.980	-635.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-637.889	-720.380	-623.620

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	770.414	845.504	764.417
26	=	Erträge aus internen Leistungen	770.414	845.504	764.417
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-32.528	-32.716	-38.231
29	-	Aufwand aus ILV Service	-64.891	-68.293	-89.320
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-34.151	-23.215	-12.746
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.570	-124.225	-140.297
33	-	kalkulatorische Kosten	-955	-900	-500
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.889	720.380	623.620
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

lfd. Nr. 14 enthält

42710000 Aufwendungen für Ehrungen etc.

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. Februar 2019

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

44290002 Cateringaufwand für die Sitzungen des Kreistags sowie dessen Ausschüssen

44310007 Datentarife für iPads und Smartphones

44310009 Anmietung Technik und Räume für externe Sitzungen des Kreistags in der Badner Halle bei Corona bedingter Notwendigkeit.

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Oberste Kreisorgane:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.086	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	2.086	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.247	-33.800	-10.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-32.247	-33.800	-10.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-30.161	-33.800	-10.000	-180.000	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.247	-33.800	-10.000	-180.000	-180.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Jahresrate Mietkauf Videokonferenztechnik für den Kreistagssaal
2024: Verpflichtungsermächtigung und Finanzplanung für die Beschaffung einer neuen Videokonferenzanlage

THH1 Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
1100 Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Budgetverantwortung: Lysann Jacob
--

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
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
(13005022) 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
- 11.20.01 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 Recherebenen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**
(11305004) Telekommunikation und Telefonzentrale
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

- 11.21.01**
(13005003) **Personalbedarfsdeckung**
Personalgewinnung und Personaleinsatz
interne und externe Stellenausschreibungen
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- 11.21.02**
(13005018) **Personalbetreuung**
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)
Fahrzeugaufzeichnung
- 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 Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

11.26.03

(12105013)

Hausdruckerei und Vervielfältigung

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

(13005013)

13005015)

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Registratur

Kundenservice-Center

11.26.07

(12105005)

12105018

12105020)

Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)

Administration/Koordination der Besprechungszimmer, des Caterings, des Bistros

und des Raumreservierungsprogrammes (PitFM) inkl. Webtool

externe Vergabe der Sitzungsräume einschl. des Caterings

Haushaltsplanung

Rechnungsstellung Externe

Organisation und Koordination von Events einschl. Wechselausstellung (Bestuhlung,

Multimediaausstattung, Dekoration, Abrechnung)

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Zentrale Dienstleistungen (1126)

Personalwesen (1121)

Personalrat (1114-131)

Fuhrpark (1125.2)

Information und Telekommunikation (1120-11)

THH1
1100Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.851	18.200	17.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	260.851	18.200	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.359	54.050	53.450
		34110000 Mieten und Pachten	36.332	36.400	35.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.373	15.900	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	850	750	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	805	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.344	441.800	456.800
		34810000 Erstattungen vom Land	139.067	45.000	61.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.420	10.400	11.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.952	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	207.419	216.400	214.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.411	170.000	170.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.332	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.332	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840.886	514.050	527.950
12	-	Personalaufwendungen	-6.956.534	-6.824.000	-8.810.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.704.503	-2.769.970	-3.711.140
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.585	-7.500	-6.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-57.477	-120.000	-113.100
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.973	-12.750	-25.550
		42221000 Beschaffung Telefon	-13.992	-23.000	-32.900
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.442	-13.000	-11.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.685	-8.000	-8.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-46.176	-34.800	-26.200
		42321000 Leasing Sonstiges	-36.970	-40.380	-52.370
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-323	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.854	-25.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.401	-2.500	-2.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-94.434	-54.600	-57.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-219.172	-46.000	-36.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-268.590	-289.690	-377.495

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721000 Beschaffung EDV	-563.157	-460.510	-432.650
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-961.548	-1.349.740	-2.072.475
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-380.723	-282.500	-447.500
15	- Abschreibungen	-595.584	-635.000	-724.470
17	- Transferaufwendungen	-58.303	-59.500	-74.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.086	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-56.230	-56.000	-71.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.159	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.915	-625.640	-611.160
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.236	-125.200	-110.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-414	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-104.611	-105.200	-107.900
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.559	-13.880	-8.930
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-12.194	-17.900	-12.580
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-11.828	-9.590	-37.940
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-46.896	-143.000	-146.200
	44310005 Dienstreisen	-5.851	-5.700	-5.700
	44310006 Porto	-4.189	-12.970	-12.950
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-104.777	-80.000	-64.960
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.121	-5.800	-6.500
	44412000 Versicherungen	0	0	-77.300
	44430000 Versicherungen	-69.413	-81.400	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.825	-25.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.769.838	-10.914.110	-13.931.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.928.953	-10.400.060	-13.403.520
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	141.104	180.718	162.411
23	+ Erträge aus ILV Service	8.797.653	9.378.297	12.077.654
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	826.264	1.026.802	1.331.939
26	= Erträge aus internen Leistungen	9.765.021	10.585.817	13.572.004
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-717.213	-645.421	-630.606
29	- Aufwand aus ILV Service	-123.468	-135.723	-162.346
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-4.005	-6.049	-2.337
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-844.686	-787.193	-795.289
33	- kalkulatorische Kosten	-14.607	-10.900	-10.500
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.905.729	9.787.723	12.766.215
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.023.224	-612.337	-637.305

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Zuweisung für Verwaltungspraktikanten/innen 17.700 EUR

Ifd. Nr. 6 enthält

34110000/
34150000 Pacht und Nebenkosten für Bistro

Ifd. Nr. 7 enthält

34810000 Förderung vom Land für die Stelle eGovernment-Koordinator/in
34820000 Anteil des Ortenaukreises an den Versorgungslasten für Pensionäre 11.000 EUR
34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH
34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald, Frauen- und Kinderschutzhaus sowie Landschaftserhaltungsverband e. V. für die Vergütungsabrechnungen

Ifd. Nr. 12 enthält

Personalkosten des Amtes und Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Erhöhung durch Wegfall der Anrechnung von Abfindungsbeträgen im Rahmen der Forstneuorganisation (1,6 Mio. EUR Mehraufwand Versorgungsumlage). Außerdem Erhöhung durch E-Government-Koordinator und Stellenanteile Krisenmanagement (Beschluss AVF 10. Mai 2022).

Ifd. Nr. 14 enthält

42210000	Wartungsverträge für Scanner und Frankiermaschine Poststelle sowie Wartungsverträge für Scanner „Spätes Scannen“	
42211000	Jährliche Wartungskosten der neuen Telefonanlage 110.000 EUR sowie Wartung für Außenstellen 3.100 EUR	
42220000	Zentraler Ansatz für Ersatzbeschaffungen Büromöbel und Ausstattung Kombizonen	
42221000	Ersatzbeschaffung von Telefonapparaten, Smartphones und Headsets	
42311000	Nutzung des EDV-Raums der Volkshochschule für Mitarbeiterschulungen	
42320000	Leasing Poolfahrzeuge	
42610000	Neu- und Ersatzbeschaffungen für Dienstkleidung KSC	
42620000	Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, sonstige Fortbildungen	
42710000	Pandemie-Ausstattung für den Arbeitsschutz	
42721000	u. a. Notebooks, Monitore, Docking Stations und Thin Clients	
42721100	Virenschutz, Zugriffslizenzen für Microsoft Office und SQL Lizenzen, Umstellung auf Office 365, Wartungsvertrag DMS-Regisafe inkl. Pflegegebühren, Wartungsvertrag Webex, Wartung IT-Infrastruktur, Wartungsverträge von Hard- und Software sowie Support und Beratung	
42731000	Nachhaltigkeitskonzept	15.000 EUR
	Grafische Aufarbeitung Formulare, Handlungsanweisungen etc.	15.000 EUR
	Vertretung Kopierzentrale und Abschluss Rahmenvertrag	22.200 EUR
	Begleitung Ausschreibung grüner Fuhrpark	15.000 EUR
	Begleitung Roll out Papierausgabesysteme	6.000 EUR
	Externe Unterstützung/Gutachten/Organisationsuntersuchung GPA	90.000 EUR
	Projekt bürgerfreundliche Behördensprache	1.500 EUR
	Erste-Hilfe Training, Gesundheitstage, Sportkurse	14.000 EUR
	Umsetzung DSGVO	3.000 EUR
	Projekt „Spätes Scannen“ (Einscannen von Altakten)	<u>265.800 EUR</u>
		447.500 EUR

Ifd. Nr. 17 enthält

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

Ifd. Nr. 18 enthält

44110000 Zuschuss Firmenticket KVV, Namensschilder, Prämien Vorschlagswesen, Anteil an den Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Essenszuschüsse, Kinderferienbetreuung etc.

44290001	DVPT – Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie u. Telekommunikation e. V. Offenbach	1.800 EUR
	Landkreistag Baden-Württemberg (232.296 Einwohner x 0,405 EUR)	94.100 EUR
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	
	- Beschluss KT vom 17.10.1995 -	6.100 EUR
	Kommunale Arbeitgebervereinigung Stuttgart	5.000 EUR
	Vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	300 EUR
	Bad. Gemeinde-Verwaltungsschule Freiburg	<u>600 EUR</u>
		107.900 EUR
44310002	Steigerung aufgrund geänderter Planung Online-Medien, Zusammenführung Print- und Online-Medien unter 44310002	
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	581	0	1.450	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	697	0	1.450	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.182	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.280	-179.467	-579.610	-284.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-39.452	-240.000	-136.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.280	-227.100	-819.610	-420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	697	-16.280	-225.650	-819.610	-420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.280	-227.100	-819.610	-420.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	IT-Austausch in Kombizone	13.000 EUR
	Erneuerung 2 Nexus Core Switche inkl. DL zum Austausch	50.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Tablets	36.000 EUR
	FAS Z Erneuerung NetApp Datenspeicher	55.000 EUR
	Erweiterung Datensicherung durch NetAPP L23	<u>130.000 EUR</u>
		284.000 EUR

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	Schnittstelle Regisafe zu Service BW	10.000 EUR
	Optimierung Scansoftware	30.000 EUR
	Projekt Power BI Schnittstelle zu SAP	8.000 EUR
	Entwicklung Regisafe App	10.000 EUR
	Schnittstelle Landratsamt Campus zu AD	8.000 EUR
	Qualifizierte elektronische Signatur	40.000 EUR
	Online-Zugangs-Gesetz	20.000 EUR
	Software Systematische Leistungsbewertung	<u>10.000 EUR</u>
		136.000 EUR

THH1 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
1100 **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.192	53.050	52.950
		34110000 Mieten und Pachten	36.332	36.400	35.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.373	15.900	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	487	750	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.514	38.700	37.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.495	38.700	37.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.705	91.750	90.050
12	-	Personalaufwendungen	-1.426.094	-1.446.700	-1.617.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.627	-322.570	-420.950
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.678	-7.500	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.351	-11.250	-25.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-174	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-103	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-108	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-28.967	-33.800	-45.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.317	-2.500	-2.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.088	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-66	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-32.935	-20.370	-9.800
		42721000 Beschaffung EDV	-13.503	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15.507	-25.150	-7.850
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-171.830	-222.000	-324.000
15	-	Abschreibungen	-42.783	-11.100	-12.500
17	-	Transferaufwendungen	-56.230	-56.000	-71.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-56.230	-56.000	-71.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.012	-35.630	-55.490
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.281	-760	-460
		44310001 Bürobedarf	-8.843	-13.830	-9.060
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.340	-2.790	-29.720
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.525	-10.000	-8.000
		44310005 Dienstreisen	-85	0	0
		44310006 Porto	-1.779	-7.150	-7.150
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-547	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.565	-1.000	-1.000
	44412000 Versicherungen	0	0	-100
	44430000 Versicherungen	-47	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.839.746	-1.872.000	-2.177.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.747.041	-1.780.250	-2.087.390
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	170.502	216.484	191.099
23	+ Erträge aus ILV Service	2.019.759	2.119.036	2.421.851
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.190.260	2.335.520	2.612.951
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-492.842	-433.237	-428.836
29	- Aufwand aus ILV Service	-353.293	-389.514	-467.065
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-3.765	-3.294	-3.465
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-849.899	-826.045	-899.366
33	- kalkulatorische Kosten	-962	-400	-300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.339.399	1.509.075	1.713.284
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-407.642	-271.175	-374.106

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1126 Zentrale Dienstleistungen enthält folgende Produkte:

11.26.01	Zentrale Vergabestelle (Beschaffung/Dienstleistungen)
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, 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 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
 1100 **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**
 1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	18.200	17.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	13.128	18.200	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	323	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.769	271.000	276.600
		34810000 Erstattungen vom Land	5.038	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.420	10.400	11.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.900	90.600	95.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.411	170.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.332	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.332	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.552	289.200	294.300
12	-	Personalaufwendungen	-3.006.282	-2.368.000	-4.014.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.829	-169.950	-241.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-111	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-228	0	-150
		42221000 Beschaffung Telefon	-123	-3.000	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-73	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.880	-1.710	-1.710
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-477	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-63.010	-16.400	-16.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.481	-1.000	-36.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-97.330	-101.920	-122.120
		42721000 Beschaffung EDV	-3.189	0	-500
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-24.313	-31.920	-50.520
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.614	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen	-9.394	-39.100	-8.470
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.431	-341.160	-326.590
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-59.677	-125.200	-110.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-414	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.188	-5.900	-5.900
		44290002 Aufwendungen für Catering	-977	-1.680	-1.010
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-2.388	-2.630	-2.130
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.972	-4.590	-4.590

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.979	-114.000	-119.200
	44310005 Dienstreisen	-1.598	-1.800	-1.800
	44310006 Porto	-836	-2.160	-2.160
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-43	0	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.328	-2.100	-2.400
	44412000 Versicherungen	0	0	-57.200
	44430000 Versicherungen	-56.206	-56.100	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.825	-25.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.401.937	-2.918.210	-4.591.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.129.384	-2.629.010	-4.296.760
23	+ Erträge aus ILV Service	3.000.664	2.661.231	4.404.669
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.000.664	2.661.231	4.404.669
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-90.774	-79.826	-80.700
29	- Aufwand aus ILV Service	-213.092	-260.295	-290.409
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-303.866	-340.121	-371.109
33	- kalkulatorische Kosten	-216	-1.000	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.696.581	2.320.110	4.033.560
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-432.803	-308.900	-263.200

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 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
 1100 **Amt für Personal, Orga, Digitalisierung**
 1114-131 **Personalrat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	5.200	5.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.800	5.200	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	5.200	5.500
12	-	Personalaufwendungen	-294.098	-297.300	-303.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.348	-10.190	-2.520
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-25	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-15	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-840	-820	-820
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.937	-1.000	-1.700
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.796	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-1.694	-8.370	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-3	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23	0	0
15	-	Abschreibungen	-946	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.899	-7.780	-6.180
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-559	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.194	-4.000	-2.400
		44310001 Bürobedarf	-139	-360	-360
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.101	-1.350	-1.350
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-72	0	0
		44310005 Dienstreisen	-114	-1.600	-1.600
		44310006 Porto	-345	-470	-470
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-215	0	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-161	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.291	-315.370	-312.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.491	-310.170	-307.200
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	383.564	395.412	405.589
26	=	Erträge aus internen Leistungen	383.564	395.412	405.589
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-20.929	-18.291	-19.125
29	-	Aufwand aus ILV Service	-59.127	-66.952	-79.264
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.056	-85.242	-98.389
33	-	kalkulatorische Kosten	-17	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.491	310.169	307.201
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	1

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1114-131 Personalrat enthält folgende Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

THH1
1100
1125.2

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung
Fuhrpark

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	1.600	500
12	-	Personalaufwendungen	-84.948	-90.100	-89.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.696	-107.760	-80.160
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-586	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.121	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.379	-8.000	-8.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-46.068	-34.800	-26.200
		42321000 Leasing Sonstiges	-113	-60	-60
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-323	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.854	-25.000	-10.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.794	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-14	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-820	-14.900	-20.900
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.502	-25.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	-3.670	-3.300	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315	-3.380	-3.670
		44290002 Aufwendungen für Catering	-55	-20	-10
		44310001 Bürobedarf	-65	-270	-270
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-27	0	0
		44310006 Porto	-64	-190	-190
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.001	-2.700	-3.100
		44412000 Versicherungen	0	0	-100
		44430000 Versicherungen	-102	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.629	-204.540	-176.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.529	-202.940	-175.630
23	+	Erträge aus ILV Service	206.329	238.363	215.687
26	=	Erträge aus internen Leistungen	206.329	238.363	215.687
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-6.852	-7.059	-6.743
29	-	Aufwand aus ILV Service	-20.844	-28.265	-33.314

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.696	-35.323	-40.057
33	-	kalkulatorische Kosten	-104	-100	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.529	202.940	175.630
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

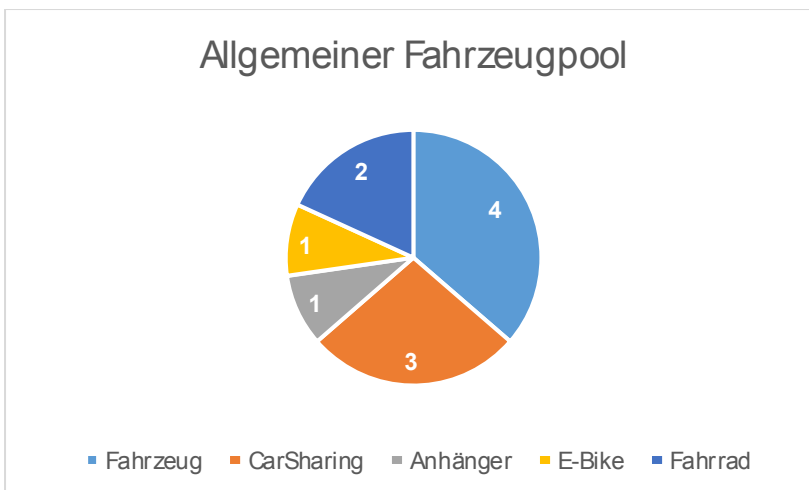
Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1125.2 Fuhrpark enthält folgende Produkte:

11.25.05 Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises

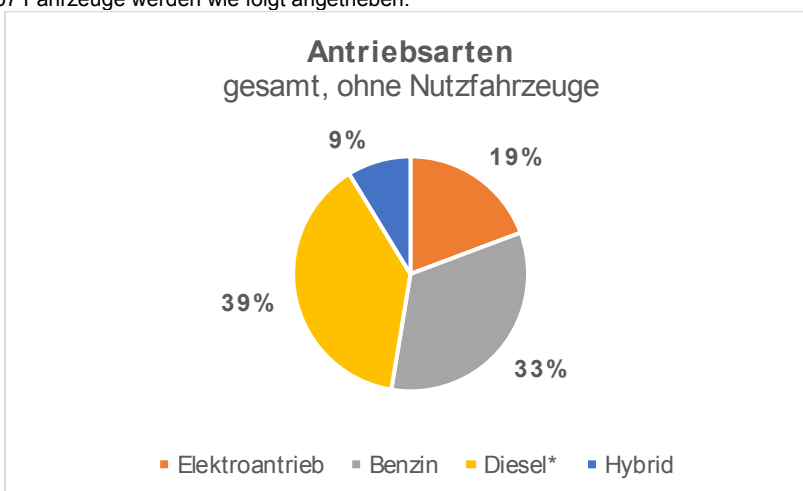
lfd. Nr. 14 enthält

Die Sachkosten enthalten Aufwendungen der Pool-Fahrzeuge, welche allen Mitarbeiterinnen und 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.



Aktuell besteht der Fahrzeugpool aus einem klassischen und drei Elektrofahrzeugen.

Die insgesamt 57 Fahrzeuge werden wie folgt angetrieben:



THH1
1100
1120-11

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung
Information u. Telekommunikation (IT)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.009	75.300	67.200
		34810000 Erstattungen vom Land	134.029	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.924	75.300	67.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.010	75.300	67.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.340.098	-1.406.000	-1.203.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.506	-2.045.780	-2.819.850
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-124	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-57.477	-120.000	-113.100
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.899	-1.200	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-11.888	-15.000	-32.900
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-69	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.338	-1.970	-1.970
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.859	-10.300	-21.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-121.972	-167.400	-245.575
		42721000 Beschaffung EDV	-541.282	-452.140	-432.100
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-903.490	-1.277.770	-1.972.605
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-108	0	0
15	-	Abschreibungen	-530.219	-574.600	-699.800
17	-	Transferaufwendungen	-2.073	-3.500	-3.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.086	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.159	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.069	-130.930	-110.790
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.759	-1.500	-1.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-956	-750	-450
		44310001 Bürobedarf	-307	-450	-450
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-870	-860	-860
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-17.145	-19.000	-19.000
		44310005 Dienstreisen	-3.858	-1.400	-1.400
		44310006 Porto	-790	-1.970	-1.970
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-97.588	-80.000	-64.960
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-739	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44412000 Versicherungen	0	0	-19.900
	44430000 Versicherungen	-13.058	-25.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.668.965	-4.160.810	-4.837.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.457.955	-4.085.510	-4.769.940
23	+ Erträge aus ILV Service	3.691.783	4.317.357	5.008.834
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.691.783	4.317.357	5.008.834
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-84.592	-77.407	-59.988
29	- Aufwand aus ILV Service	-136.209	-145.241	-168.705
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-220.801	-222.648	-228.693
33	- kalkulatorische Kosten	-13.027	-9.200	-10.200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.457.956	4.085.509	4.769.941
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	1

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 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
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
1200Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.052	277.100	302.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.114	521.280	548.690
		34110000 Mieten und Pachten	218.815	217.030	241.690
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	119.090	180.650	195.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.208	123.600	111.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.545	200.600	226.800
		34810000 Erstattungen vom Land	26.740	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.516	20.400	23.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.189	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	266.179	180.200	203.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.862	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.216	3.650	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.751	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	587	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	43.045	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.033.729	1.073.130	1.089.190
12	-	Personalaufwendungen	-3.621.504	-3.657.100	-3.827.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574.534	-2.924.120	-3.322.930
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.291.015	-543.100	-688.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-116.777	-171.060	-153.300
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-21.000
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.891	-46.280	-24.080
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.632	-11.400	-7.650
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.615	0	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.798	-5.000	-4.200
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-599.948	-608.030	-651.030
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-65	-3.100	-3.300
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.567	-10.700	-11.220

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42321000 Leasing Sonstiges	-8.726	-6.870	-10.040
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-383.043	-365.300	-419.500
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-321.416	-287.000	-345.600
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-47.050
	42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-45.750
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-138.450
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-36.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-84.450
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	-31.400
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-42.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-24.408	-19.250	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-14.798	-12.700	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-20.083	-24.000	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-136.312	-133.940	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-11.457	-7.940	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.694	-71.300	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.278	-31.400	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-39.262	-40.300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.844	-28.050	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.851	-16.500	-5.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.514	-20.900	-21.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.118	-52.300	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-305.980	-320.980	-409.510
	42721000 Beschaffung EDV	-1.903	0	-29.050
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.625	-20.920	-20.400
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.648	-43.000	-43.000
15	- Abschreibungen	-1.639.700	-1.684.000	-1.804.700
17	- Transferaufwendungen	-6.339.641	-3.667.400	-3.067.400
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.272.376	-3.600.000	-3.000.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.960	-107.810	-113.700
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
	44290002 Aufwendungen für Catering	-285	-2.730	-2.640
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-12.947	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf	-4.072	-5.650	-4.150
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.169	-2.630	-2.630
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.849	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.657	-4.700	-5.100
	44310006 Porto	-10.052	-8.610	-8.610
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.201	-17.200	-18.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-39.945	-21.500	-20.380
	44410000 Aufwand für Steuern	-15.828	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-18.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	-10.853	-11.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.064	-18.250	-18.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.317.339	-12.040.430	-12.135.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.283.611	-10.967.300	-11.046.640
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	159.639	255.550	235.100
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	4.133.160	3.393.201	3.503.470
23	+ Erträge aus ILV Service	3.152.734	3.430.896	3.891.114
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	622.248	624.755	589.918
26	= Erträge aus internen Leistungen	8.067.781	7.704.402	8.219.602
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.216	-3.650	-10.800
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-2.230	-6.150	-3.500
29	- Aufwand aus ILV Service	-820.784	-888.956	-949.524
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-436	-448	-493
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-3.105	-4.500	-4.500
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-874.771	-903.704	-968.817
33	- kalkulatorische Kosten	-374.939	-283.100	-215.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.818.071	6.517.597	7.035.385
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.465.540	-4.449.703	-4.011.255

1200

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.461.277	0	3.325.669	5.000	159.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150	0	0	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	65.771	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.527.098	0	3.325.819	5.000	159.700	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.229.457	0	-1.297.652	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.618.715	-33.832	-1.520.542	-12.000	-450.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.893.560	0	-80.836	-4.000	-54.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-13.636.408	0	-10.950.150	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.200.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.791.021	-33.832	-13.849.181	-26.000	-534.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.263.922	-33.832	-10.523.361	-21.000	-374.300	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-274.479	0	-48.216	-3.650	-10.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.065.500	-33.832	-13.897.397	-29.650	-544.800	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68150000 Schlussrechnung Mietvorauszahlung AWB für Außenstelle L23

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 PV-Anlagen Hauptgebäude Am Schlossplatz 5 (250.000 EUR) und Weiherstraße 19 Landschaftspflegebetrieb (200.000 EUR))

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffung Kassenautomat für das Hauptgebäude Am Schlossplatz 5 zur Abwicklung von Zahlungsverkehr (50.000 EUR)

lfd. Nr. 12 enthält

78311000 Erweiterung PitFM-Programm für Gebäudewirtschaft 5.000 EUR
Software Projekt Smarte Tiefgarage 25.000 EUR

THH1
1200
1210

Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.052	277.100	302.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.860	521.280	548.690
		34110000 Mieten und Pachten	218.815	217.030	241.690
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	119.090	180.650	195.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.954	123.600	111.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.518	64.900	90.300
		34810000 Erstattungen vom Land	441	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.516	20.400	23.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	144.699	44.500	66.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.862	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.216	3.650	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.165	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	43.045	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	878.860	936.930	952.190
12	-	Personalaufwendungen	-2.001.291	-2.005.100	-2.145.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.354	-2.545.270	-2.833.065
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.291.015	-543.100	-688.800
		42110003 Wartung technische Anlagen	-116.777	-171.060	-153.300
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.360	-45.680	-23.480
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.632	-6.100	-7.300
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.575	0	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.798	-5.000	-4.200
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-599.948	-608.030	-651.030
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	383	-2.300	-2.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.567	-10.700	-11.220
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.177	-2.330	-5.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-383.043	-365.300	-419.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-321.416	-287.000	-345.600
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-47.050

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-45.750
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-138.450
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-36.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-84.450
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	-31.400
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-42.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-24.408	-19.250	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-14.798	-12.700	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-20.083	-24.000	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-136.312	-133.940	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-11.457	-7.940	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-68.694	-71.300	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-31.278	-31.400	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-39.262	-40.300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.844	-28.050	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.851	-16.500	-5.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.754	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.118	-52.300	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.055	-70	-85
	42721000 Beschaffung EDV	-802	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-11.540	-20.920	-20.400
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.127	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-1.170.210	-1.222.300	-1.342.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.718	-80.490	-89.265
	44290002 Aufwendungen für Catering	-217	-2.260	-2.355
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.003	0	0
	44310001 Bürobedarf	-2.201	-2.320	-2.320
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-877	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.977	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.410	-4.100	-4.500
	44310006 Porto	-4.009	-3.060	-3.060
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.131	-17.200	-18.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.149	-20.300	-20.380
	44410000 Aufwand für Steuern	-15.828	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-18.400
	44430000 Versicherungen	-10.853	-11.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.064	-18.250	-18.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.526.573	-5.853.160	-6.409.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.647.713	-4.916.230	-5.457.440
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	159.639	255.550	235.100
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	4.227.216	3.479.277	3.586.595
23	+ Erträge aus ILV Service	1.464.303	1.606.519	1.865.133
26	= Erträge aus internen Leistungen	5.851.157	5.341.346	5.686.829

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.216	-3.650	-10.800
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-1.530	-3.835	-2.247
29	-	Aufwand aus ILV Service	-492.756	-509.958	-540.499
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-542.502	-517.443	-553.545
33	-	kalkulatorische Kosten	-308.479	-235.500	-181.300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000.176	4.588.403	4.951.983
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.537	-327.827	-505.457

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	Allgemeiner Sozialer Dienst; vermietet 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	angemietet für 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, Amt für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht
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
Hausmeisterhaus Burg-Windeck-Str. 8, Bühl	12105040	steht zum Verkauf
Hausmeisterwohnung Karl-Stier-Str. 3, Rastatt	12105039	vermietet
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
Diensträume Johannispassage 8, Bühl	12105046	angemietet für Bildungsportal der Volkshochschule
Gebäude Jahnstr.3, Gernsbach (ehem. HLA)	12105047	vermietet

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Schulgebäude inkl. der Sporteinrichtungen ist bei den einzelnen Schulen im Teilhaushalt 2 enthalten und somit dem Fachprodukt zugeordnet. Ebenso die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, die im Teilhaushalt 4300 abgebildet werden.

Übersicht bestehende und 2023 geplante PV-Anlagen:

	Standort PV-Anlage	Teilhaushalt
1	Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl	1200
2	Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	1200
3	Gebäude Westring 22 (Sonderschulkindergarten)	1200
4	Hauptgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	1200
5	Gebäude Landschaftspflegebetrieb Weiherstr. 19, Rastatt	1200
6	Gebäude Jahnstr. 3 ,Gernsbach (ehem. HLA)	1200
7	Schulgebäude Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	THH2
8	Schulgebäude Carl-Benz-Schule Gaggenau	THH2
9	Schulgebäude Anne-Frank-Schule Rastatt	THH2
10	Schulgebäude Rheintalschule Bühl	THH2
11	Schulgebäude Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	THH2

lfd. Nr. 2 enthält

31400000 Im Vorjahr war hier die Förderung für die Dachsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Robert-Koch-Str. 8 in Bühl geplant.

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	17.800 EUR
	- Hausmeisterhäuser/-wohnungen	21.500 EUR
	- Kellerraum Hauptstr. 84 in Bühl	360 EUR
	Pacht für Photovoltaikanlage Hauptgebäude	200 EUR
	Geldautomat BBBank	600 EUR
	Pacht Flurstücke	30 EUR
	Miete Landschaftserhaltungsverband e. V.	9.400 EUR
	Entgelte von Bediensteten für Stellplätze	
	- Am Schlossplatz 5, Rastatt	62.000 EUR
	- Klehestraße 1-5, Gaggenau	7.800 EUR
	- Kapellenstr. 36	10.000 EUR
	- Untere Wiesen 6, Rastatt	800 EUR
	- Lyzeumstr. 23, Rastatt	1.600 EUR
	Vermietung der Wildkammer an Forst BaWü ab 01.01.2021	1.100 EUR
	Gebäude Jahnstr. 3 Gernsbach (ehem. HLA Gernsbach)	<u>22.200 EUR</u>
		241.690 EUR
34150000	Erhöhung durch Vermietung von Räumen im Gebäude Jahrstraße 3 in Gernsbach (ehemals HLA Gernsbach) für die Pflegefachschule	
34610000	Ansatz enthält u. a. auch die Entgelte für Stromeinspeisungen der Photovoltaikanlagen sowie die Entgelte für Leistungen des Landschaftspflegebetriebs für Grünpflegearbeiten für Externe	

lfd. Nr. 7 enthält

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 Abfallwirtschaftsbetrieb für Leistungen des Landschaftspflegebetriebs

lfd. Nr. 14 enthält

42110001	auf die Anlage C 7 zum Haushaltsplan wird verwiesen
42210000	Insbesondere Rahmenvertrag zur Pflege der Hydrokulturen in den Verwaltungsgebäuden. Reduzierung der Kosten durch Anpassung des Vertrags zur Vollpflege plus aufgrund der Verbesserung des Zustands vorhandener Pflanzen.
42416000	Die Prämien für die Gebäudeversicherung werden jährlich an die Entwicklung des Neuwertfaktors angepasst.
42419000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für TÜV-Prüfungen, Leuchtmittel, Winterdienst etc.
42710000	Hygienebedarf künftig unter Sachkonto 42415001 aufgrund geänderter Planung

42731000	Externe Beratungen für	
	- Anpassungsarbeiten CAD	5.000 EUR
	- Anpassungsarbeiten PitFM	5.000 EUR
	- Stromausschreibung	5.000 EUR
	Hausmeisterdienste Robert-Koch-Str. 8, Bühl	<u>25.000 EUR</u>
		40.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44310009	Beiträge für Vergleichsring Gebäudewirtschaft, 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>7.500 EUR</u>
		18.250 EUR

THH1 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
1200 **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**
1210 **Gebäudewirtschaft**
1125.1 **Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93.900	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	93.900	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.794	55.900	79.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.868	12.400	14.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.548	43.500	65.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.378	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.794	149.800	169.900
12	-	Personalaufwendungen	-482.583	-496.200	-507.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.526	-52.050	-53.310
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-30	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.206	-2.500	-3.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.654	-1.000	-1.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-8	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-2.000	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-115	-2.300	-2.500
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.187	-3.000	-3.560
		42321000 Leasing Sonstiges	-12	0	0
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-13.500
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-41	0	0
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-178	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.672	-23.750	-23.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.673	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.638	-14.000	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-109	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-2	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2	0	0
15	-	Abschreibungen	-16.642	-16.100	-15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.159	-1.280	-1.280
		44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-82	-160	-160
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.026	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.091	0	0
		44310006 Porto	-31	-20	-20
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.714	-1.100	-1.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-215	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-552.909	-565.630	-577.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-406.115	-415.830	-407.690
23	+ Erträge aus ILV Service	470.626	466.613	802.619
26	= Erträge aus internen Leistungen	470.626	466.613	802.619
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-59.474	-45.413	-389.127
29	- Aufwand aus ILV Service	-4.067	-4.769	-5.402
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-63.541	-50.183	-394.529
33	- kalkulatorische Kosten	-970	-600	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.115	415.830	407.690
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen enthält folgende Produkte:

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

THH1 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
 1200 **Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft**
 1220 **Finanzen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.254	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.027	135.700	136.500
		34810000 Erstattungen vom Land	26.299	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.189	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.479	135.700	136.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	587	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	587	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.868	136.200	137.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.620.213	-1.652.000	-1.682.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.180	-378.850	-489.865
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-21.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-531	-600	-600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-5.300	-350
		42221000 Beschaffung Telefon	-40	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-448	-800	-800
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.549	-4.540	-4.540
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.759	-20.900	-21.100
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-291.926	-320.910	-409.425
		42721000 Beschaffung EDV	-1.101	0	-29.050
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-84	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.521	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-469.490	-461.700	-462.400
17	-	Transferaufwendungen	-6.339.641	-3.667.400	-3.067.400
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.272.376	-3.600.000	-3.000.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.242	-27.320	-24.435
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
		44290002 Aufwendungen für Catering	-67	-470	-285
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.945	-15.000	-15.000
		44310001 Bürobedarf	-1.871	-3.330	-1.830
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.291	-1.130	-1.130
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.872	0	0
		44310005 Dienstreisen	-247	-600	-600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Porto	-6.043	-5.550	-5.550
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-70	0	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.796	-1.200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.790.766	-6.187.270	-5.726.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.635.898	-6.051.070	-5.589.200
23	+	Erträge aus ILV Service	1.739.758	1.879.093	2.091.447
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	622.248	624.755	589.918
26	=	Erträge aus internen Leistungen	2.362.006	2.503.848	2.681.365
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-94.756	-88.391	-84.379
29	-	Aufwand aus ILV Service	-379.354	-433.714	-474.491
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-436	-448	-493
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-3.105	-4.500	-4.500
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-477.651	-527.053	-563.863
33	-	kalkulatorische Kosten	-66.460	-47.600	-34.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.817.895	1.929.195	2.083.402
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.818.002	-4.121.875	-3.505.798

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 (11.900 EUR) und die Altlast „Gräbich“ Bühl-Eisental (9.100 EUR)	
	Abwassergebühren	8.300 EUR
	Sickerwasseranalytik	150 EUR
	Laufende und sonstige Unterhaltung	7.350 EUR
	Fachtechnische Kontrolle	<u>5.200 EUR</u>
		21.000 EUR

42720000 Aufwand u. a. für diverse Fachverfahren, elektronischen Rechnungseingangsworkflow, Anbindung E-Payment.kiv an weitere Fachverfahren, elektronischer Posteingang und Farbarchivierung Kassenbelege

42721000 Insbesondere Aufwand für die Umstellung auf PSCD-Ausgaben (Geschäftspartnerbuchhaltung)

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 (0,29 EUR/EW)

lfd. Nr. 18 enthält

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

THH1 Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
1300 Büro des Landrats

Budgetverantwortung: Michael Janke

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)
Grüßworte 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
1300Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Büro des Landrats

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.572	10.400	9.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.672	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.900	10.400	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.822	31.600	30.600
12	-	Personalaufwendungen	-686.367	-675.600	-714.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.336	-94.110	-126.950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-429	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.677	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.014	-5.420	-5.420
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-245	-1.400	-6.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.647	-15.420	-18.420
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.484	-1.200	-1.430
		42721000 Beschaffung EDV	-4.440	-5.760	-2.400
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-64.004	-64.910	-92.880
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-396	0	0
15	-	Abschreibungen	-12.328	-12.400	-12.400
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.263	-32.990	-25.430
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-58	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-165	-640	-640
		44290002 Aufwendungen für Catering	-656	-5.520	-3.320
		44310001 Bürobedarf	-2.006	-2.750	-2.250
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-7.119	-7.950	-11.700
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.647	0	0
		44310005 Dienstreisen	-25	-100	-100
		44310006 Porto	-1.503	-2.860	-2.860
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.695	-10.120	-1.510
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.389	-3.050	-3.050
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-808.295	-815.100	-878.980

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-771.473	-783.500	-848.380
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	953.275	990.836	1.089.315
26	=	Erträge aus internen Leistungen	953.275	990.836	1.089.315
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-51.438	-55.219	-49.003
29	-	Aufwand aus ILV Service	-131.574	-153.575	-192.113
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-49	-53	-32
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.060	-208.847	-241.148
33	-	kalkulatorische Kosten	-540	-300	-200
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	769.676	781.689	847.967
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.797	-1.811	-413

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.) sowie für das Jubiläum „50 Jahre Landkreis Rastatt“

42721100 Laufende Kosten für Internet und Intranet (Piobase), elektronische Bürgerdienste (E-Bürgerdienste) und Erweiterung des Internetangebots. zusätzliche Aufwendungen für jährliche Softwarewartungskosten für einen elektronischen Pressespiegel

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Presseclub Baden-Baden, Deutscher Journalistenverband, LAG Mädchen*politik e.V. Baden-Württemberg

44310002 Geänderte Planung Beck KOMMUNALPRAXIS PLUS (bisher 42721100)

THH1 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
1300 **Büro des Landrats**
1130-92 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1300 **Büro des Landrats**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Büro des Landrats:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-4.065	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.065	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.065	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.065	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen**
1400 **Amt f.Kommunales,Rechnungsprüf.u.Recht**

Budgetverantwortung: Manfred Pfeifer

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
- 11.23.01** **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
(93005001)
 Juristische Beratung des Landrats, der Dezernate, Ämter u. Stabstellen
- 11.23.02** **Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
(91005006)
 Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- 11.23.03** **Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
(93005005)
 Prozessführung
- 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)
 Gemeindewirtschaftsrechtliche 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
1400Steuerung, Zentrale Dienste, Finanzen
Amt f.Kommunales,Rechnungsprüf.u.Recht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340	400	300
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	340	400	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.661	4.000	4.200
		34810000 Erstattungen vom Land	31.561	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	4.000	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.006	4.400	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-611.218	-700.400	-633.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.315	-6.450	-11.120
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-874	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-32	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.008	-910	-910
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-791	-1.900	-2.200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.455	-3.640	-8.010
		42721000 Beschaffung EDV	-46	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-108	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.324	-100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.570	-10.430	-10.110
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-325	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100
		44290002 Aufwendungen für Catering	-87	-850	-520
		44310001 Bürobedarf	-18.310	-1.490	-1.500
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.509	-4.310	-4.310
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-947	0	0
		44310005 Dienstreisen	-128	-1.800	-1.800
		44310006 Porto	-932	-1.680	-1.680
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-232	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650.427	-717.380	-654.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-614.420	-712.980	-650.430
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	294.604	301.246	316.470
26	=	Erträge aus internen Leistungen	294.604	301.246	316.470
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-52.764	-49.996	-38.105
29	-	Aufwand aus ILV Service	-127.638	-148.156	-127.573
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-23.669	-24.695	-20.612
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.071	-222.847	-186.290
33	-	kalkulatorische Kosten	-23	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.510	78.399	130.180
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.910	-634.581	-520.250

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

lfd. Nr. 14 enthält

42720000 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kosten für cloudbasierte-Lösung der Wahlmanager-Software (Ersatz für „PC-Wahl“)

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Institut für Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

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) bis 2022

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

Budgetverantwortung: Burkhard Jung

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 inkl. Fachschulen*
 (12205405) *Carl-Benz-Schule Gaggenau inkl. Fachschule*
 (12205407) *Josef-Durler-Schule Rastatt inkl. Fachschulen*
 (12205409) *Papiermacherschule Gernsbach inkl. Fachschulen*
- 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 (Schulbetrieb endete mit dem Schuljahr 2021/2022)*
 (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 Wirtschaft, Klima und Mobilität (Produkt 21.40.01) enthalten.

THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.325.363	12.347.900	11.919.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.429	5.000	62.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.811.587	93.800	85.000
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	10.427.100	11.195.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.456.347	1.822.000	576.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427.959	1.548.900	1.526.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.909	314.400	300.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.940	2.400	1.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.986	127.600	119.100
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	178.983	184.400	179.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.031	244.770	243.150
		34110000 Mieten und Pachten	26.737	45.620	26.220
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.831	29.100	15.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.435	2.000	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183.027	168.050	199.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.955	144.000	314.300
		34810000 Erstattungen vom Land	26.709	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.787	59.800	204.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.421	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.968	50.900	77.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.070	33.300	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.423	251.900	224.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.523	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.381	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	78.142	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.705.162	14.851.870	14.528.350
12	-	Personalaufwendungen	-3.500.627	-3.608.700	-3.603.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.034.718	-9.672.670	-10.275.340
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.930.024	-3.438.400	-4.189.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-309.332	-322.600	-336.670
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-77.097	-94.500	-111.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-11.850	-13.900	-13.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-262.806	-407.290	-460.490
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.056	-5.100	-4.800
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-149.356	-2.000	-130.500
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-32.221	-86.000	-158.000
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.796	-1.500	-900
	42321000 Leasing Sonstiges	-59.336	-64.200	-60.400
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-349.713	-385.400	-399.300
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-554.993	-501.700	-749.070
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-92.550
	42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-82.000
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-761.400
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-84.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-134.200
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-52.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-20.345	-32.950	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-91.315	-84.100	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-51.249	-65.800	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-843.473	-731.550	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-21.673	-22.520	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-120.102	-124.800	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-47.099	-55.400	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.277	-6.200	-5.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.787	-6.560	-9.610
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.840	-45.400	-22.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51.145	-123.700	-30.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-46.295	-46.900	-58.380
	42721000 Beschaffung EDV	-1.737.284	-1.603.100	-900.200
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-107.310	-102.100	-92.500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-274.118	-368.700	-401.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-114.914	-127.000	-148.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-207.017	-253.300	-223.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-197.388	-221.500	-217.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-98.076	-65.200	-62.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-244.432	-263.300	-284.070
15	- Abschreibungen	-3.920.563	-3.994.100	-3.801.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-881	-850	-820
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-881	-850	-820
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143.716	-1.286.270	-1.243.340
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-982	-1.620	-1.740

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Aufwendungen für Catering	-353	-1.700	-1.500
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.322	0	0
	44310001 Bürobedarf	-91.896	-103.100	-94.100
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-26.970	-22.700	-22.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.741	-12.500	-10.500
	44310005 Dienstreisen	-3.816	-5.700	-5.300
	44310006 Porto	-15.835	-17.500	-14.700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-63.415	-103.850	-113.050
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.685	-11.800	-10.050
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.862	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-443.500
	44430000 Versicherungen	-428.656	-455.700	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-327.571	-385.000	-431.100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-64.935	-78.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-76.678	-87.100	-95.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.602.605	-18.564.690	-18.926.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.897.443	-3.712.820	-4.398.050
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	24.927	73.887	70.287
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.364	1.700	1.400
26	= Erträge aus internen Leistungen	26.291	75.587	71.687
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-111.423	-251.900	-224.300
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-161.486	-28.773	-61.941
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.815.574	-2.156.543	-2.361.948
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-562.484	-612.653	-607.401
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.650.967	-3.049.869	-3.255.589
33	- kalkulatorische Kosten	-353.863	-265.100	-186.800
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.978.538	-3.239.382	-3.370.702
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.875.981	-6.952.202	-7.768.752

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31400000	Förderungen für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED an der Carl-Benz-Schule Gaggenau, Papiermacherschule Gaggenau und der HLA Rastatt	
31410000	Förderung der Koordinierungsstelle Pflege 45.000 EUR sowie Schulraumförderung für öffentliche Pflegeschulen 40.000 EUR	
31410100	Ab 2022 werden die Sachkostenbeiträge bei diesem Konto abgebildet. Die Pflegeschüler/innen (generalistische Pflegeausbildung, 84 Schüler/innen im Schuljahr 2022/2023) werden 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)	175.100 EUR
	Förderung der IT-Administratoren im Rahmen des Digitalpakts	205.800 EUR

Ausgleichsbetrag über Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler 196.000 EUR
576.900 EUR

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Externe Belegungen der Sporthallen, Schwimmbad, Meisterkurse sowie Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems (MDM) beim Medienzentrums Mittelbaden. Reduzierung aufgrund voraussichtlich eingeschränkter Nutzung der Sporthallen durch die Corona-Pandemie.

lfd. Nr. 6 enthält

34110000/
34150000 Pacht für Dachflächen (Photovoltaik) und Kiosk. Die Miete für die Räume der HLA Gernsbach vom Klinikum Mittelbaden für die Schule der Pflegefachkräfte wird im Teilhaushalt 1210 Gebäudewirtschaft abgebildet.

34210000 Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Tablets (HLA Bühl)

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

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 (128.300 EUR)
Beteiligung der Stadt Baden-Baden aufgrund öRV; MZM (62.000 EUR)

34870000 Organisationspauschale für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden von den Trägern der praktischen Ausbildung unter Einbeziehung der Förderung vom Land (siehe auch 31410000)

34880000 Personalkostenersatz Hausmeister Augusta-Sibylla-Schule sowie Erträge DVS-Schweißkurse an der Josef-Durler-Schule Rastatt

lfd. Nr. 14 enthält

42110001 In Erwartung der Fördermittel des „DigitalPakt Schulen“ wurde für die Pestalozzi-Schule Rastatt die Installation von Medientechnik eingeplant. Die Neugestaltung des SHK-Labors und die Erneuerung der Stromversorgung an der Gewerbeschule Bühl sind im Wesentlichen verantwortlich für die Erhöhung des Ansatzes. Die Anlage C 7 Bauunterhalt zeigt detailliert die 2023 geplanten Maßnahmen.

42222000 Ersatzbeschaffungen Reinigungsgeräte, Ausstattung Sekretariat und Lehrerzimmer Anne-Frank-Schule, Küche im Aufenthaltsbereich der Carl-Benz-Schule sowie Möblierung des Aufenthaltsbereichs Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

42311000 Die Nutzungsentgelte für die Anmietung von Sporthallen und Theatern werden ab 2022 hier geplant (bisher bei 44520000). Außerdem Erhöhung durch Neuvermietung von Räumen in der Grundschule Wintersdorf für die Pestalozzi-Schule Rastatt.

42710000 Kosten für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Bestandteile der Lehrpläne. Reduzierung, da der allgemeine Hygienebedarf ab 2023 bei den Kostenarten 4241*geplant wird.

42721000 u. a. 240.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts des Bundes (zentral geplant), Ertrag je Schule bei 31460000

42731000 Bedarfsorientierte Erhöhung einzelner Stellenanteile der Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen (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

44310007 Höhere Entgelte durch Breitbandanbindung der kreiseigenen Schulen

44412000 u. a. Schülerzusatzversicherung, Unfallkasse BW, Sach- und Elektronikversicherung

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). Die Nutzungsgebühren für Sporthallen werden ab 2022 bei 42311000 geplant.

44550000 Personalkostenersatz für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden an die Klinikum Mittelbaden gGmbH entfällt ab 2023 (eigenes Personal in den Personalkosten enthalten).

44570000 Erstattungen an das DRK für FSJ'ler

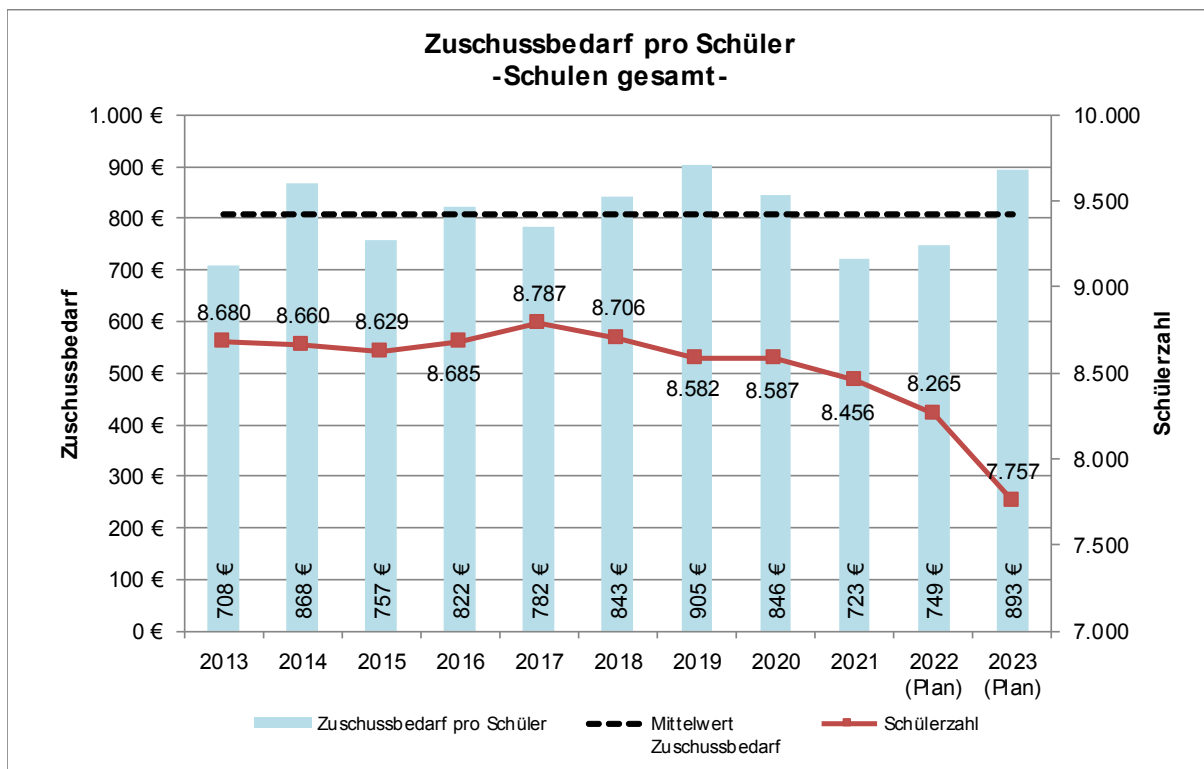
Kennzahlen

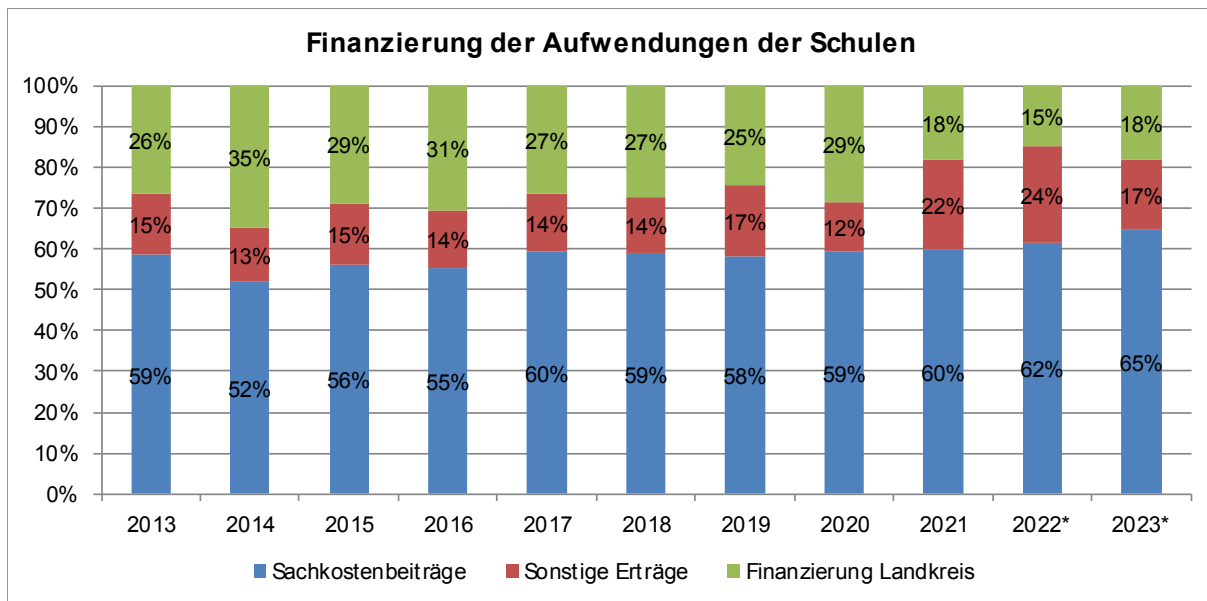
kreiseigene Schulen	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	8.706	8.587	8.548	8.456	8.265	7.757
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	8.787.983	10.063.261	9.579.821	10.240.542	10.427.100	11.195.400
Schulbudget EHH	1.817.590	2.249.476	2.712.532	3.034.340	2.188.770	2.246.050
Schulbudget FHH ¹	927.857	1.024.248	655.180	1.544.088	452.000	872.800
insgesamt	2.745.447	3.273.724	3.367.712	4.578.428	2.640.770	3.118.850
Bauunterhalt (4211*)	3.729.775	4.367.069	3.843.253	4.239.355	3.761.000	4.525.670
Gebäudebewirtschaftung (4241*)	1.757.644	1.838.932	1.978.654	2.099.962	2.004.220	2.355.320

¹ 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 oberhalb Wertgrenze (FinanzHH)





THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.891.335	13.051.070	12.777.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.675.533	-14.570.590	-15.124.600	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.784.198	-1.519.520	-2.346.950	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.975	3.517.000	5.200.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.460	3.000	3.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.749	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.183	3.520.000	5.203.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243.125	-8.024.700	-6.772.000	-5.140.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.566.615	-470.500	-900.800	-227.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-820.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.291	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.920.031	-8.495.200	-8.492.800	-5.367.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.738.848	-4.975.200	-3.289.800	-5.367.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.523.046	-6.494.720	-5.636.750	-5.367.000

THH2

Dezernat 1 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dezernat 1 Schulträgeraufgaben:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.183.201	0	872.132	3.517.000	5.200.000	0	1.540.000	2.600.000	1.820.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	48.460	3.000	3.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	16.749	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.183.201	0	937.341	3.520.000	5.203.000	0	1.540.000	2.600.000	1.820.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.902.576	0	-510.263	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.694.668	-588.000	-1.860.746	-8.024.700	-6.772.000	-5.140.000	-8.092.000	-6.873.000	-4.550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.278.619	-3.700	-1.289.596	-470.500	-900.800	-227.000	-443.500	-443.500	-443.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-820.000	0	-68.000	-1.040.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.172	0	-86.554	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.877.035	-591.700	-3.747.158	-8.495.200	-8.492.800	-5.367.000	-8.603.500	-8.356.500	-4.993.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.693.834	-591.700	-2.809.818	-4.975.200	-3.289.800	-5.367.000	-7.063.500	-5.756.500	-3.173.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-779.117	0	-111.423	-251.900	-224.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.656.152	-591.700	-3.858.581	-8.747.100	-8.717.100	-5.367.000	-8.603.500	-8.356.500	-4.993.500

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

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

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000	WHG Durmersheim: Fahrradabstellplatz	20.000 EUR
	RTS: PV-Anlage und RLT-Anlage	860.000 EUR
	EKS Gaggenau: RLT-Anlage	430.000 EUR
	PS Rastatt: Planungsrate Neubau Außenstelle	10.000 EUR
	ALS Iffezheim: Erneuerung Spielturm	12.000 EUR
	CBS Gaggenau: Energetische Sanierung	3.900.000 EUR
	JDS Rastatt: Generalsanierung Technisches Gymnasium	700.000 EUR
	EHKS Bühl: PV-Anlage	40.000 EUR
	AFS Rastatt: Weiterführung Generalsanierung	<u>1.100.000 EUR</u>
		6.772.000 EUR

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Einrichtung und Ausstattung der Schulen im Rahmen der einzelnen Schulbudgets	875.800 EUR
	PS Rastatt: Spülmaschine für Schulmittagessen	15.000 EUR
	MZM Medienbeschaffung	<u>10.000 EUR</u>
		900.800 EUR

Ifd. Nr. 11 enthält

78120000	Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen:	
	2023: für die Außenstelle Karlsruhe der Ludwig-Guttmann Schule 820.000 EUR	
	2024: für die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraums der Schule am Weinweg 33.000 EUR sowie des Fachraums Physik/Werken an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe 35.000 EUR	
	2025: Sanierung der Stammschule der Ludwig-Guttmann-Schule 1.040.000 EUR	

THH2
1230
2110-122

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112.873	670.900	755.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.050.512	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	670.900	754.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	62.361	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.490	90.400	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-49	5.700	9.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	77	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-126	5.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393	1.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	368	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.026	800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.556	14.500	14.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.048	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.209	14.500	14.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.100	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.750	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.219.014	785.800	878.100
12	-	Personalaufwendungen	-109.861	-111.800	-112.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.640	-706.720	-2.127.300
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.292.340	-287.000	-1.578.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-17.119	-28.290	-24.410
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.885	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.625	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-33.976	-10.310	-38.020
		42221000 Beschaffung Telefon	-945	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-54.258	-100	-65.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-340	-200	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.186	-5.400	-5.400
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-46.858	-39.000	-46.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-132.577	-61.000	-63.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-7.450
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-6.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-112.450
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-6.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-14.950
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-4.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.223	-1.150	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.249	-5.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.500	-6.300	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-118.555	-108.500	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.693	-500	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-12.627	-13.050	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-849	-4.800	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-198	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.937	-5.000	-2.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-663	-700	-3.000
	42721000 Beschaffung EDV	-166.509	-20.000	-30.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.191	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.957	-17.800	-23.400
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.687	-6.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-22.916	-45.000	-40.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-5.397	-7.000	-7.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.917	-5.000	-7.500
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-26.465	-20.000	-27.450
15	- Abschreibungen	-164.673	-177.500	-159.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-32	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.322	-50.650	-50.750
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44290002 Aufwendungen für Catering	246	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.196	-8.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.776	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-200
	44310006 Porto	-634	-800	-800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.811	-7.000	-7.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-567	-200	-500
	44412000 Versicherungen	0	0	-32.400
	44430000 Versicherungen	-30.543	-31.900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.315.528	-1.046.700	-2.449.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.096.514	-260.900	-1.571.680
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	396	1.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	396	1.000	1.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-6.400
29	- Aufwand aus ILV Service	-280.149	-88.464	-425.773

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-87.778	-202.927	-158.305
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.927	-294.491	-590.479
33	-	kalkulatorische Kosten	-19.067	-15.400	-10.400
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-386.598	-308.891	-599.879
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.483.112	-569.791	-2.171.559

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2110-122 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim enthält folgendes Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kennzahlen

2110-122 WHG Durmersheim	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	663	675	648	619	627	653
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	557.583	610.199	609.768	617.762	670.900	754.900
Schulbudget EHH	136.777	115.858	215.118	271.260	126.460	162.570
Schulbudget FHH	14.369	19.486	12.665	26.308	3.000	1.000
Schulbudget gesamt	151.146	135.344	227.783	297.568	129.460	163.570
Bauunterhalt (4211*)	196.896	217.909	983.424	1.309.459	315.290	1.602.410
Gebäudebewirtschaftung (424*)	140.000	179.019	212.134	327.132	239.300	261.150

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget WHG Durmersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	4.680	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	4.680	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.308	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-26.308	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-21.628	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.308	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

THH2
1230
2110-122
WHG_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	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	-766.700	-20.000	0	-750.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.903	0	-16.903	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-491.218	0	-16.903	-766.700	-20.000	0	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-491.218	0	-16.903	-266.700	480.000	0	-750.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-49.074	0	0	-3.100	-6.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-540.292	0	-16.903	-769.800	-26.400	0	-750.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Herstellung Fahrradabstellplatz 20.000 EUR
2024: 3. BA RLT-Anlage 750.000 EUR

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.360	298.900	300.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	275.370	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	281.100	300.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	21.990	17.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.374	77.100	30.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318	8.800	8.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.318	8.800	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873	500	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	929	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.944	500	3.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.961	385.300	350.500
12	-	Personalaufwendungen	-66.265	-66.700	-62.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.131	-269.910	-482.960
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-99.763	-89.400	-270.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-6.229	-7.370	-7.930
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.143	-2.000	-3.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.869	-5.390	-8.620
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-3.523	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.857	-2.000	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.832	-12.000	-13.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-6.973	-6.500	-27.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-2.400
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-200
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-39.600
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-2.500
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-2.700
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.300
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-816	-800	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	-200	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.960	-1.700	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-45.401	-39.450	0
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-152	-700	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.431	-2.500	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.499	-2.300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49	0	-50
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-764	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-75	-500	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.355	-4.600	-2.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-633	-1.000	-1.500
	42721000 Beschaffung EDV	-62.594	-10.000	-7.500
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-885	-100	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.868	-35.100	-42.400
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-407	-2.000	-1.500
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.421	-5.500	-5.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.433	-2.500	-2.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-963	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-30.233	-33.800	-36.860
15	- Abschreibungen	-59.516	-126.300	-58.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.810	-18.710	-19.260
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-1.060	-2.000	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-785	-700	-700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-402	-500	-500
	44310006 Porto	-312	-400	-400
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.892	-2.000	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-96	-200	-150
	44412000 Versicherungen	0	0	-6.100
	44430000 Versicherungen	-5.385	-5.700	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.873	-6.700	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.842	-481.740	-623.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.881	-96.440	-272.740
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-8.000
29	- Aufwand aus ILV Service	-36.447	-57.844	-92.052
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-14.765	-33.983	-26.182
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-51.212	-91.827	-126.234
33	- kalkulatorische Kosten	-2.172	-2.000	-900
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.384	-93.827	-127.134
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.265	-190.267	-399.874

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 212002.1 Rheintalschule Bühl enthält folgendes Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen

Kennzahlen

212002.1 Rheintalschule Bühl	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	113	102	109	102	105	108
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	248.374	254.286	280.784	266.118	281.100	300.100
Schulbudget EHH	38.769	29.632	49.313	91.404	38.600	39.730
Schulbudget FHH	18.405	3.018	1.524	20.460	1.000	1.000
Schulbudget gesamt	57.174	32.650	50.837	111.865	39.600	40.730
Bauunterhalt (4211*)	225.868	160.438	71.363	105.993	96.770	277.930
Gebäudebewirtschaftung (424*)	60.570	65.912	65.715	72.065	66.150	88.700

THH2
1230
212002.1
RTS_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Rheintalschule Bühl
Schulbudget RTS Bühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget RTS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.194	0	12.670	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.194	0	12.670	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.220	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.220	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.194	0	-6.550	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.220	-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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.824	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.370	0	0	-666.700	-860.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.194	0	0	-666.700	-860.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.194	0	0	-166.700	-360.000	0	-10.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.821	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.015	0	0	-666.700	-868.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau RLT-Anlage
PV-Anlage

680.000 EUR
180.000 EUR
860.000 EUR

2024: Fertiggarage 10.000 EUR

THH2
1230
212002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.732	286.900	299.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.429	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	295.383	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	275.700	286.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	26.920	11.200	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.682	43.800	39.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.083	11.500	11.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	700	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	201	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.882	10.800	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.261	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	972	0	3.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.957	1.400	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.915	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.915	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.611	343.600	356.300
12	-	Personalaufwendungen	-144.298	-177.000	-143.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.987	-253.660	-233.060
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-59.069	-88.000	-46.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-12.833	-9.400	-20.280
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-586	-500	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-254	-400	-400
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.652	-1.640	-1.500
		42221000 Beschaffung Telefon	-11	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.590	-500	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-25.827	-16.000	-17.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.524	-1.600	-1.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	12.630	-10.000	-13.700
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-2.700
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-4.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-1.500
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-7.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.750

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-3.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-942	-1.100	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.123	-4.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.420	-2.000	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-6.549	-2.650	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-2.152	-2.000	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.311	-3.450	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.687	-3.600	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-403	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.830	-5.400	-400
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-5.981	-12.000	-10.000
	42721000 Beschaffung EDV	-49.689	-6.000	-8.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	0	-500	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.038	-46.000	-52.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.034	-4.000	-2.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.234	-4.000	-5.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.474	-2.000	-2.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.425	-700	-500
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-21.980	-25.000	-27.860
15	- Abschreibungen	-36.783	-45.800	-39.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-51	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.120	-42.710	-42.710
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-2.539	-1.700	-1.700
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.339	-1.300	-1.300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300
	44310006 Porto	-1.043	-1.000	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.772	-9.000	-10.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-96	-200	-200
	44412000 Versicherungen	0	0	-5.700
	44430000 Versicherungen	-5.613	-6.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.940	-16.000	-15.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.773	-6.700	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-471.239	-519.220	-458.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.627	-175.620	-101.920
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.957	-1.400	-2.500
29	- Aufwand aus ILV Service	-63.563	-61.219	-48.483
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-14.630	-33.336	-24.970
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-81.149	-95.954	-75.953

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.400	-2.900
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.955	-100.354	-78.853
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.582	-275.974	-180.773

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau enthält folgendes Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen

Kennzahlen

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	104	101	108	111	103	103
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	228.592	251.793	278.208	289.599	275.700	286.200
Schulbudget EHH	54.079	74.154	72.494	90.657	47.450	47.010
Schulbudget FHH	6.313	7.582	17.165	13.797	500	500
Schulbudget gesamt	60.392	81.736	89.659	104.454	47.950	47.510
Bauunterhalt (4211*)	41.680	77.622	319.957	71.92	97.400	66.280
Gebäudebewirtschaftung (424*)	23.315	26.458	32.082	9.553	28.800	35.650

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget EKS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.296	0	7.564	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.296	0	7.564	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.797	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.797	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.296	0	-6.233	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.797	-500	-500	0	-500	-500	-500

THH2
1230
212002.2
EKS_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.961	-14.000	-25.627	-676.700	-430.000	0	-17.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.961	-14.000	-25.627	-676.700	-430.000	0	-17.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.961	-14.000	-25.627	-176.700	70.000	0	-17.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.957	0	-2.957	-1.400	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.918	-14.000	-28.584	-678.100	-432.500	0	-17.000	0	0

Erläuterungen**Ifd. Nr. 1 enthält**

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau RLT-Anlage 430.000 EUR
2024: Errichtung Fahrradabstellplatz 17.000 EUR

THH2
1230
212002.3

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.146	421.700	460.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	473.118	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	414.900	450.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	35.028	6.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.241	58.000	54.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.014	27.500	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.014	27.500	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.908	16.200	16.800
		34110000 Mieten und Pachten	955	900	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.953	15.300	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.703	14.800	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.372	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	486	500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.846	14.300	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.636	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70.636	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661.648	538.200	573.300
12	-	Personalaufwendungen	-198.269	-203.700	-221.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.736	-810.000	-471.230
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-103.178	-477.000	-130.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-28.201	-34.090	-42.830
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.303	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-516	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.970	-6.120	-7.330
		42221000 Beschaffung Telefon	-96	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.463	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.495	-2.800	-2.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-24.744	-25.500	-30.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-49.802	-58.500	-58.500
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-14.400
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-5.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-17.950
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-7.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-7.350
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-4.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.216	-4.850	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.218	-4.500	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-9.690	-8.950	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-12.816	-16.250	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.690	-2.170	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.375	-6.650	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.210	-7.400	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-100	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-716	-1.520	-1.770
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.181	-9.200	-2.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.766	-600	-1.500
	42721000 Beschaffung EDV	-62.194	-20.000	-18.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.136	-1.000	-2.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.989	-71.500	-69.200
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.979	-5.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.823	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.037	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-18.724	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-23.204	-32.000	-29.100
15	- Abschreibungen	-134.936	-137.500	-129.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-50	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.824	-28.210	-30.310
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-2.429	-2.000	-3.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-92	-200	-100
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-408	-400	-300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.642	-2.200	-2.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-114	-300	-200
	44412000 Versicherungen	0	0	-8.400
	44430000 Versicherungen	-8.380	-9.100	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-11.752	-13.400	-14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-814.813	-1.179.440	-853.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.165	-641.240	-280.070
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	1.197	1.197
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.197	1.197
29	- Aufwand aus ILV Service	-94.458	-194.157	-118.425
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-22.486	-50.165	-39.273
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-116.945	-244.323	-157.699
33	- kalkulatorische Kosten	-11.630	-8.800	-6.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.575	-251.926	-162.602
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-281.740	-893.166	-442.672

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 212002.3 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt enthält folgendes Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen

lfd. Nr. 7 enthält

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

Kennzahlen

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	170	182	166	172	155	162
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	373.660	453.726	427.616	448.748	414.900	450.200
Schulbudget EHH	49.128	61.866	65.218	129.732	55.030	57.440
Schulbudget FHH	27.875	8.815	36.900	98.478	2.000	2.000
Schulbudget gesamt	77.003	70.681	102.118	228.210	57.030	59.440
Bauunterhalt (4211*)	985.185	433.906	423.197	131.379	511.090	173.330
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.391	132.028	117.810	117.762	134.770	144.600

THH2
1230
212002.3
ASS_SB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget ASS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.161	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.161	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-46.781	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.781	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.620	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.781	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

THH2
1230
212002.3
ASS_BAU

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	207.294	0	35.894	500.000	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	207.294	0	35.894	500.000	500.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-183.836	0	-24.955	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-453.177	0	0	-666.700	0	0	-502.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.552	0	-11.269	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-649.566	0	-36.225	-666.700	0	0	-502.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-442.272	0	-331	-166.700	500.000	0	-502.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-52.060	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-701.626	0	-36.225	-666.700	0	0	-502.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 2024:
Planungsrate Außengelände Spielplatz
RLT-Anlage

10.000 EUR
492.000 EUR
502.000 EUR

THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

1230

Kreiseigene Schulen

212002.3

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt

ASSHB_BAU

Baumaßn. Hallenbad ASS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Hallenbad ASS:											
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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
212003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.019.632	1.084.000	1.042.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	965.057	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	975.100	1.000.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	54.575	108.900	41.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.479	53.100	45.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.885	24.300	24.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.885	24.300	24.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.324	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.458	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.096	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100.914	1.161.400	1.114.900
12	-	Personalaufwendungen	-211.771	-211.900	-260.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.484	-514.260	-526.630
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-290.674	-211.500	-98.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-17.863	-9.710	-11.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.636	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-183	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.162	-15.880	-15.760
		42221000 Beschaffung Telefon	-86	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.864	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.173	-37.000	-110.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.298	-2.100	-2.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-8.206	-12.200	-13.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.965	-13.000	-45.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-3.300
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-5.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-60.550
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-5.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-4.400
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-3.800
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-727	-1.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.497	-5.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.770	-2.400	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-66.013	-54.400	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	0	-450	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.881	-4.000	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-528	-2.300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.569	-3.500	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239	-620	-870
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.211	-700	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.017	-12.500	-3.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.398	-1.000	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-24.050	-30.000	-40.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-6.381	-2.000	-1.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-14.100	-13.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.621	-10.000	-18.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.409	-1.800	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.381	-12.000	-8.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-7.584	-8.000	-8.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-32.742	-42.500	-43.800
15	- Abschreibungen	-101.130	-119.200	-102.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-34	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.981	-62.670	-64.170
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-170
	44310001 Bürobedarf	-9.301	-10.000	-7.500
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.272	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-105	-300	-300
	44310006 Porto	-828	-700	-500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.915	-2.100	-2.400
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-330	-300	-300
	44412000 Versicherungen	0	0	-7.700
	44430000 Versicherungen	-6.466	-6.900	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-34.603	-40.200	-43.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-940.400	-908.060	-953.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.515	253.340	161.270
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.364	1.700	1.400
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.364	1.700	1.400
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-15.096	0	-1.500
29	- Aufwand aus ILV Service	-119.717	-54.974	-45.697
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-14.901	-45.958	-37.819
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-149.713	-100.932	-85.015
33	- kalkulatorische Kosten	-13.271	-10.300	-7.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.620	-109.532	-90.815
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.105	143.808	70.455

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 212003.1 Pestalozzi-Schule Rastatt enthält folgendes Produkt:

21.20.03.(01) Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

Kennzahlen

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	103	108	110	128	142	156
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	702.872	836.136	880.000	955.392	975.100	1.000.700
Schulbudget EHH	76.445	87.509	139.143	121.565	106.150	117.730
Schulbudget FHH	14.816	10.572	11.142	35.021	1.500	1.000
Schulbudget gesamt	91.261	98.081	150.285	156.586	107.650	118.730
Bauunterhalt (4211*)	32.774	38.336	56.773	308.537	221.210	109.150
Gebäudebewirtschaftung (424*)	89.558	85.843	97.172	95.586	94.750	140.050

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget PS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	11.226	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	11.226	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.021	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-35.021	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-23.794	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.021	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	540.000	1.200.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	0	540.000	1.200.000	500.000
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	-44.777	0	0	-816.700	-10.000	0	-1.350.000	-3.000.000	-1.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.297	0	0	-816.700	-25.000	0	-1.350.000	-3.000.000	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-101.297	0	0	-316.700	475.000	0	-810.000	-1.800.000	-750.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-30.189	0	-15.096	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-131.486	0	-15.096	-816.700	-26.500	0	-1.350.000	-3.000.000	-1.250.000

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

68110000 2024 bis 2026 Förderung vom Land für Neubau Außenstelle

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Planungsrate Neubau Außenstelle 10.000 EUR

2024:

Einbau RLT-Anlage
Neubau Außenstelle

850.000 EUR
500.000 EUR
1.350.000 EUR

2025: Neubau Außenstelle 3.000.000 EUR

2026: Neubau Außenstelle 1.250.000 EUR

THH2
1230
212003.4

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.351	426.600	469.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	416.135	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	426.600	467.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	53.216	0	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.375	92.400	88.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.317	52.800	52.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.317	52.800	52.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.280	4.800	128.300
		34810000 Erstattungen vom Land	3.730	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.578	4.300	128.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	972	500	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.750	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.323	580.350	740.800
12	-	Personalaufwendungen	-73.175	-73.500	-76.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.037	-388.640	-445.570
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-53.547	-115.000	-123.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.355	-9.210	-17.430
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-659	-2.000	-1.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-505	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.495	-9.590	-14.320
		42221000 Beschaffung Telefon	-273	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.876	-100	-500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-28.500	-28.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.166	-2.000	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-12.770	-11.000	-44.100
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-3.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-1.500
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-61.650
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-3.300
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-5.300
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.800
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-431	-1.250	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2.445	-1.100	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.002	-2.000	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-66.760	-54.200	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.673	-270	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.574	-4.800	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.544	-2.300	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-689	-620	-870
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.000	-9.500	-2.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.318	-5.000	-4.000
	42721000 Beschaffung EDV	-28.780	-15.000	-15.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-500	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.794	-14.400	-14.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.435	-6.000	-5.500
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.144	-7.000	-6.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.345	-4.000	-3.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-20.061	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-73.397	-80.000	-82.000
15	- Abschreibungen	-142.774	-161.100	-146.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.674	-48.110	-49.410
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-5.817	-4.000	-4.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-486	-300	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-338	0	0
	44310006 Porto	-1.327	-1.000	-700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.389	-2.800	-3.100
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-206	-300	-300
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.862	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-9.700
	44430000 Versicherungen	-8.867	-9.800	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-42.626	-16.000	-16.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-11.750	-13.400	-14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.691	-671.380	-717.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.632	-91.030	22.890
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-3.750	-2.100
29	- Aufwand aus ILV Service	-64.911	-82.486	-81.800
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-21.809	-54.373	-40.485
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-86.720	-140.609	-124.385
33	- kalkulatorische Kosten	-10.149	-8.300	-5.600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.869	-148.909	-129.985

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.237	-239.939	-107.095

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim enthält folgendes Produkt:

21.20.03 (04) Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache)

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

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	171	170	161	167	168	167
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	351.405	396.100	387.688	406.478	426.600	467.400
Schulbudget EHH	45.719	95.694	83.427	87.412	62.800	64.530
Schulbudget FHH	32.876	6.727	29.088	30.446	2.000	100
Schulbudget gesamt	78.595	102.421	112.514	117.858	64.800	64.630
Bauunterhalt (4211*)	131.699	154.215	101.875	63.902	124.210	140.430
Gebäudebewirtschaftung (424*)	78.311	68.570	90.631	93.198	76.920	120.650

THH2
1230
212003.4
ALS_SB

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget ALS Iffezheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	69.010	0	25.367	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	69.010	0	25.367	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-921	0	-29.206	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-921	0	-29.206	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	68.089	0	-3.839	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-921	0	-29.206	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	500.000	500.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200	500.000	500.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-143.448	0	-38.125	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.303	0	-68.800	-701.700	-12.000	0	-696.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.185	0	-11.185	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-296.936	0	-118.109	-701.700	-12.000	0	-696.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-296.936	0	-116.909	-201.700	488.000	0	-696.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-3.750	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-296.936	0	-118.109	-705.450	-14.100	0	-696.000	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Erneuerung Spielturm 12.000 EUR
2024:
Erweiterung Geräteschuppen
Einbau RLT-Anlage

16.000 EUR
680.000 EUR
696.000 EUR

THH2
1230
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.111.112	1.421.000	1.108.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.079.431	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.098.700	1.108.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31.681	322.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.619	129.700	142.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.472	37.300	30.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	544	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.428	11.000	5.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	25.500	26.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.491	11.900	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.030	5.100	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.062	6.800	17.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	107	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.550	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.911	1.604.450	1.304.100
12	-	Personalaufwendungen	-199.722	-198.500	-203.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.512	-1.230.300	-1.655.260
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-149.415	-636.500	-946.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-42.456	-46.900	-29.490
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.019	-15.000	-20.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-616	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-24.749	-66.330	-144.350
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-8.495	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.724	-4.500	-4.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.401	-35.400	-39.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-34.792	-27.500	-61.650
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-10.400
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-7.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-136.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-3.300
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-14.450
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-8.800
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.913	-2.400	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.177	-6.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-7.159	-7.900	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-171.659	-138.300	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-856	-400	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-12.624	-13.150	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-12.255	-6.600	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49	0	-50
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-340	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-75	-1.000	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.870	-8.500	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.269	-2.000	-3.000
	42721000 Beschaffung EDV	-269.347	-80.000	-90.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-5.980	-10.000	-9.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-24.300	-27.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.781	-6.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-27.806	-26.000	-26.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-62.082	-60.000	-60.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.566	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-476.562	-469.600	-492.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-122	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.067	-85.350	-84.850
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.019	-7.000	-6.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.055	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-612	-400	-400
	44310006 Porto	-2.462	-1.200	-1.200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.500	-12.000	-12.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-146	-100	-200
	44412000 Versicherungen	0	0	-63.500
	44430000 Versicherungen	-59.233	-63.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.675.985	-1.983.870	-2.435.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.073	-379.420	-1.131.530
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-4.550	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-109.177	-278.808	-339.365
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-146.839	-339.183	-226.428

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.016	-622.541	-565.793
33	-	kalkulatorische Kosten	-21.355	-14.300	-10.000
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.371	-636.841	-575.793
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-671.444	-1.016.261	-1.707.323

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213001.1 Gewerbeschule Bühl enthält folgendes Produkt:

21.30.01 Gewerbliche Schulen

Kennzahlen

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	1.133	1.110	1.111	1.117	1.073	959
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	938.743	942.475	988.615	1.078.881	1.098.700	1.108.800
Schulbudget EHH	197.153	253.559	285.262	432.210	296.980	390.150
Schulbudget FHH	283.502	230.724	225.290	205.315	150.000	600.000
Schulbudget gesamt	480.665	484.283	510.552	637.526	446.980	990.150
Bauunterhalt (4211*)	631.378	766.662	345.321	191.871	683.400	975.490
Gebäudebewirtschaftung (424*)	202.620	216.628	236.012	283.835	237.650	281.400

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget GWS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	114.553	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	114.553	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-195.438	-150.000	-600.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-9.877	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-205.315	-150.000	-600.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-90.762	-149.000	-599.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-205.315	-150.000	-600.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000

THH2
1230
213001.1
GWS_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0	-1.140.000	-267.000	-873.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	-1.140.000	-267.000	-873.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	-1.140.000	-267.000	-873.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-4.550	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-59.550	0	-1.140.000	-267.000	-873.000	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000	2024:	
	PV-Anlage Sporthalle	66.000 EUR
	PV-Anlage auf Freifläche	111.000 EUR
	Einzäunung	20.000 EUR
	Fachplanung	<u>70.000 EUR</u>
		267.000 EUR
	2025:	
	Carports	590.000 EUR
	Fahradunterstellplatz	133.000 EUR
	Fachplanung	150.000 EUR
		873.000 EUR

THH2
1230
213001.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Carl-Benz-Schule Gaggenau

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	742.511	1.042.700	866.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	704.108	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	726.400	844.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	38.403	316.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.267	127.900	125.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.022	75.100	66.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.000	1.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	67.517	73.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639	4.750	5.900
		34110000 Mieten und Pachten	963	3.800	3.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276	950	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	214	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.201	99.450	104.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963.854	1.349.900	1.168.000
12	-	Personalaufwendungen	-238.408	-253.500	-250.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.162	-674.700	-738.810
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-232.798	-307.000	-251.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-29.424	-24.550	-47.870
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.473	-9.000	-12.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-732	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.928	-51.580	-28.170
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-6.113	0	-30.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.221	-2.000	-2.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.716	-3.000	-3.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-31.600	-35.000	-35.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-26.865	-28.000	-99.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-5.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-7.500
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-8.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-8.500
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-12.000
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-6.200
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.252	-2.100	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.464	-7.500	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.172	-3.200	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-7.650	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-3.277	-4.000	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.577	-11.000	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-9.969	-4.200	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.420	-1.500	-1.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-561	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-150	-700	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.258	-8.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.653	-5.000	-4.000
	42721000 Beschaffung EDV	-133.879	-70.000	-80.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13.002	-20.000	-20.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-17.100	-23.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-729	-1.000	-1.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-13.276	-25.000	-20.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-42.967	-20.000	-25.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.329	-5.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-473.494	-468.900	-478.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-20	-20
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.943	-75.700	-79.480
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-80
	44310001 Bürobedarf	-7.782	-10.000	-9.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-384	-300	-400
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.418	-2.000	-1.500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-777	-600	-600
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.171	-8.800	-11.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.029	-300	-500
	44412000 Versicherungen	0	0	-55.500
	44430000 Versicherungen	-50.382	-53.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.395.026	-1.472.820	-1.547.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-431.171	-122.920	-379.410
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	253	1.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	253	1.000	1.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-19.201	-99.450	-104.400
29	- Aufwand aus ILV Service	-102.746	-137.406	-126.182
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-119.205	-284.486	-202.912

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.152	-521.342	-433.495
33	-	kalkulatorische Kosten	-30.551	-21.600	-15.900
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-271.450	-541.942	-448.395
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-702.622	-664.862	-827.805

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau enthält folgendes Produkt:

21.30.01 Gewerbliche Schulen

Kennzahlen

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	926	915	956	955	944	891
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	536.876	553.122	616.064	703.558	726.400	844.200
Schulbudget EHH	180.306	173.098	204.226	251.665	234.380	225.350
Schulbudget FHH	144.748	203.876	100.688	465.485	100.000	100.000
Schulbudget gesamt	325.054	376.974	304.914	717.150	334.380	325.350
Bauunterhalt (4211*)	252.028	221.130	158.397	262.222	331.550	298.870
Gebäudebewirtschaftung (424*)	102.065	101.072	109.555	93.175	102.650	181.700

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget CBS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.642	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	47.860	1.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.502	1.000	1.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.634	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-395.862	-100.000	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.495	-100.000	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-305.993	-99.000	-99.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.495	-100.000	-100.000	-60.000	-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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	230.000	1.800.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	1.800.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.637	0	-17.798	-2.200.000	-3.900.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.591	0	-6.591	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.228	0	-24.389	-2.200.000	-3.900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.228	0	-24.389	-1.970.000	-2.100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-23.361	0	-19.201	-99.450	-104.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-97.589	0	-43.590	-2.299.450	-4.004.400	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68110000 Förderung vom Land für Energetische Sanierung (Kommunaler Sanierungsfonds) 1.800.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Energetische Sanierung der Außenhaut 3.900.000 EUR

Genehmigte Gesamtkosten für die Sanierung inkl. Einbau einer dezentralen Kühlung in den nach Süden orientierten Klassenräumen lt. Beschluss KT vom 18. Mai 2021 und AUBP vom 15. März 2022 5.699.000 EUR.

THH2
1230
213001.3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.492.774	1.433.200	1.647.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	5.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.291.689	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.383.400	1.596.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	201.085	44.800	51.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.849	126.600	141.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.521	13.400	14.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105	1.500	1.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	12.016	11.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.327	30.760	31.560
		34110000 Mieten und Pachten	10.628	10.260	10.310
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.995	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.704	20.500	21.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.835	19.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.625	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.210	19.000	17.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.325	10.250	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733.130	1.633.210	1.869.160
12	-	Personalaufwendungen	-330.611	-350.300	-384.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.952	-1.012.690	-855.000
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-601.798	-306.500	-173.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-19.470	-33.530	-22.330
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.785	-20.000	-25.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.981	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-50.228	-91.110	-82.080
		42221000 Beschaffung Telefon	-107	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-25.871	-300	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.845	-4.600	-4.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-58.860	-64.100	-60.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-134.916	-131.700	-123.120
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-9.550
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-12.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-23.250
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-12.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-19.700
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-8.500
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.501	-3.250	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-14.083	-11.500	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-4.042	-6.950	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-19.843	-19.550	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-3.818	-4.680	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-16.824	-17.400	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.646	-9.500	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-490	-520	-770
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.209	-8.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-15	-100	-100
	42721000 Beschaffung EDV	-235.371	-100.000	-100.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-18.247	-16.000	-16.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-29.300	-32.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.126	-7.000	-10.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-26.496	-35.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-43.029	-80.000	-80.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.215	-10.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-603.887	-617.900	-634.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-32	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.565	-97.670	-102.970
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-165	-170	-170
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-10.523	-12.000	-11.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.629	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.466	-2.000	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-55	-100	-100
	44310006 Porto	-1.121	-1.500	-1.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.530	-12.200	-14.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-425	-300	-500
	44412000 Versicherungen	0	0	-71.200
	44430000 Versicherungen	-63.652	-67.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.369.046	-2.078.590	-1.977.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-635.916	-445.380	-108.640
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	6.893	14.400	23.900
26	= Erträge aus internen Leistungen	6.893	14.400	23.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-41.325	-10.250	-16.700
29	-	Aufwand aus ILV Service	-104.792	-195.972	-116.705
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-158.895	-386.435	-285.580
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-305.012	-592.658	-418.985
33	-	kalkulatorische Kosten	-77.855	-61.300	-47.000
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-375.974	-639.558	-442.085
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.011.890	-1.084.938	-550.725

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213001.3 Josef-Durler-Schule Rastatt enthält folgendes Produkt:

21.30.01 Gewerbliche Schulen

Kennzahlen

213001.3 Josef-Durler-Schule RA	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	1.145	1.149	1.194	1.200	1.221	1.201
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	1.022.560	1.097.741	1.181.476	1.291.139	1.383.400	1.596.700
Schulbudget EHH	297.833	406.952	496.469	440.403	395.380	387.850
Schulbudget FHH	144.464	338.819	118.806	329.398	150.000	150.000
Schulbudget gesamt	442.297	745.771	615.274	769.801	545.380	537.850
Bauunterhalt (4211*)	259.591	257.951	444.869	621.267	340.030	195.830
Gebäudebewirtschaftung (424*)	249.045	257.837	277.378	255.532	268.630	268.820

THH2
1230
213001.3
JDS_SB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget JDS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.595	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600	1.000	1.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	16.749	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.944	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-168.008	-150.000	-150.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.762	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-172.770	-150.000	-150.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.826	-149.000	-149.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-172.770	-150.000	-150.000	-80.000	-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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.548.259	0	109.600	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.548.259	0	109.600	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.385.754	0	-408.741	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.616.079	0	-799.537	-270.000	-700.000	-4.000.000	-4.250.000	-2.000.000	-2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-143.243	0	-6.715	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.145.075	0	-1.214.993	-277.000	-700.000	-4.000.000	-4.250.000	-2.000.000	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.596.816	0	-1.105.393	-277.000	-700.000	-4.000.000	-3.250.000	-1.000.000	-1.500.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-394.025	0	-41.325	-10.250	-16.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.539.100	0	-1.256.318	-287.250	-716.700	-4.000.000	-4.250.000	-2.000.000	-2.500.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68110000 2024 bis 2026 Förderung vom Land für energetische Sanierung Technisches Gymnasium (Bauteil C)

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 2023 bis 2026 Generalsanierung Technisches Gymnasium (Bauteil C)

THH2
1230
213001.3
JDS_PROJ

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	141.957	0	13.628	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	141.957	0	13.628	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-187.876	0	-11.192	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-187.876	0	-11.192	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-45.920	0	2.437	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-187.876	0	-11.192	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
213001.4

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Papiermacherschule Gernsbach

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.766	418.400	478.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	20.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	435.525	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	410.400	458.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	57.241	8.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.608	481.800	505.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.115	68.100	62.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	135	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.980	10.000	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	60.000	58.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.904	18.200	17.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	15.899	15.600	15.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	2.600	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.087	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	314	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	463	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.785	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.785	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.117.043	986.500	1.063.500
12	-	Personalaufwendungen	-117.217	-115.600	-121.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.620	-501.890	-473.660
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-486.943	-210.000	-147.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-23.774	-29.290	-20.570
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.244	-12.000	-18.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-478	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.466	-34.200	-41.620
		42221000 Beschaffung Telefon	-35	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-7.531	-500	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-828	-500	-500
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.746	-3.900	-3.900
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-39.624	-43.000	-45.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.428	-18.000	-54.900
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-9.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-67.700
	42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-2.400
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-12.300
	42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-3.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-782	-3.500	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-5.705	-4.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.393	-5.500	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-85.476	-69.400	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-139	-180	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.939	-11.300	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.268	-3.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-152	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-379	-500	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.219	-5.500	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-678	-1.000	-3.000
	42721000 Beschaffung EDV	-38.015	-25.000	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.110	-4.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.084	-7.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.685	-6.000	-6.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.888	-1.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.614	-1.000	-1.500
15	- Abschreibungen	-550.629	-530.700	-518.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-40	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-39	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.183	-59.800	-60.900
	44310001 Bürobedarf	-7.058	-7.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-701	-900	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-854	-1.200	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.416	-7.900	-10.400
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-175	-100	-200
	44412000 Versicherungen	0	0	-40.700
	44430000 Versicherungen	-39.979	-42.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.464.688	-1.208.030	-1.174.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-347.645	-221.530	-110.700
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-463	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-131.618	-101.905	-82.835
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-100.511	-200.662	-144.487
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-232.592	-302.567	-227.322
33	- kalkulatorische Kosten	-41.922	-31.800	-22.400

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-274.514	-334.367	-249.722
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-622.159	-555.897	-360.422

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213001.4 Papiermacherschule Gernsbach enthält folgendes Produkt:

21.30.01 Gewerbliche Schulen

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Benutzungsgebühren laut Nutzungsvereinbarung mit Förderverein nach Schülerzahlen

Kennzahlen

213001.4 Papiermacherschule	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	860	844	818	770	620	678
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	404.802	424.918	427.392	434.975	410.400	458.300
Schulbudget EHH	67.278	134.823	101.087	77.073	114.500	124.920
Schulbudget FHH	68.818	87.532	17.152	155.103	20.000	5.000
Schulbudget gesamt	136.096	222.355	118.239	232.176	134.500	129.920
Bauunterhalt (4211*)	85.906	114.371	63.956	510.717	239.290	167.570
Gebäudebewirtschaftung (424*)	132.418	143.190	149.488	157.753	157.880	199.300

THH2
1230
213001.4
PMS_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Papiermacherschule Gernsbach
Schulbudget PMS Gernsbach

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget PMS Gernsbach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	59.161	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	59.161	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-111.942	-20.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-43.161	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-155.103	-20.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-95.941	-20.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-155.103	-20.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.262.257	0	82.049	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.262.257	0	82.049	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.906	0	-25.862	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.827.409	0	-23.451	0	0	0	-25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.931	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.911.246	0	-49.314	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.648.989	0	32.735	0	0	0	-25.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-66.663	0	-463	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.977.909	0	-49.776	0	0	0	-25.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 2024: Planungsrate Funktionsänderung Verwaltung/Lehrerzimmer 25.000 EUR

THH2
1230
213002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.807	880.900	980.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	847.549	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	839.300	980.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	99.258	41.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.013	34.100	34.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269	4.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	198	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.842	18.000	23.830
		34110000 Mieten und Pachten	486	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.180	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.177	15.200	21.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	94	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019.055	937.200	1.039.130
12	-	Personalaufwendungen	-132.261	-131.200	-136.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.164	-412.750	-395.830
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-47.907	-83.500	-54.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-21.034	-16.250	-17.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.847	-4.000	-3.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-503	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.760	-19.780	-15.190
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.737	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-321	-200	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.576	-3.600	-3.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-18.960	-21.000	-21.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-13.243	-19.800	-28.080
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-4.550
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-5.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-85.300
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-3.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-9.700
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.645	-2.000	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.149	-6.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.693	-2.500	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-104.155	-86.000	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-701	-200	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-8.405	-8.800	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.422	-1.500	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-311	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-690	-700	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.662	-4.000	-500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-992	-500	-2.500
	42721000 Beschaffung EDV	-292.148	-65.000	-70.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15.432	-10.000	-10.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.888	-18.800	-22.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.753	-6.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-23.231	-20.000	-20.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.613	-5.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.387	-6.000	-6.500
15	- Abschreibungen	-141.112	-133.500	-134.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.446	-56.650	-55.350
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-4.263	-8.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.211	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-150	-100	-100
	44310006 Porto	-548	-700	-700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.902	-7.700	-7.600
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-99	-300	-200
	44412000 Versicherungen	0	0	-36.200
	44430000 Versicherungen	-35.184	-37.300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-916.104	-734.220	-721.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.951	202.980	317.430
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	505	3.350	5.350
26	= Erträge aus internen Leistungen	505	3.350	5.350
29	- Aufwand aus ILV Service	-36.281	-52.050	-55.121
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-101.324	-223.964	-165.336
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-137.605	-276.014	-220.457
33	- kalkulatorische Kosten	-23.680	-17.400	-12.800
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.780	-290.064	-227.907
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.829	-87.084	89.523

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213002.1 Handelslehranstalt Bühl enthält folgendes Produkt:

21.30.02 Kaufmännische Schulen

Kennzahlen

213002.1 HLA Bühl	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	720	732	748	728	692	682
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	657.204	713.848	772.048	846.488	839.300	980.000
Schulbudget EHH	143.820	189.005	220.954	367.674	160.630	161.140
Schulbudget FHH	37.103	17.900	8.847	15.144	2.000	100
Schulbudget gesamt	180.923	206.905	229.801	382.818	162.630	161.240
Bauunterhalt (4211*)	194.971	107.159	290.723	68.941	99.750	71.340
Gebäudebewirtschaftung (424*)	158.388	136.000	153.932	155.373	147.800	158.630

THH2
1230
213002.1
HLAB_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl
Schulbudget HLA Bühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget HLA Bühl:											
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	-11.797	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.193	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.990	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.990	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.990	-2.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-100.384	0	2.649	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.384	0	2.649	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.938	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.860	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.177	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.975	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-171.359	0	2.649	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.203	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
213002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Gernsbach

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.109	340.700	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	407.688	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	340.700	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	27.421	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	357	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929	33.800	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.602	19.500	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.932	13.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	395	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	957	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.929	396.600	0
12	-	Personalaufwendungen	-148.661	-158.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.280	-141.440	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-23.546	-20.000	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-13.718	-14.690	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.058	-2.000	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-500	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.982	-1.150	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-3.766	-500	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-2.500	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.147	-4.000	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.167	-14.500	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-7.911	-8.000	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.224	-1.700	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.924	-6.000	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.591	-2.000	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.646	-1.600	0
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-450	-1.500	0
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.336	-3.500	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-660	-2.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-314	-200	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.756	-6.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.214	-2.000	0
	42721000 Beschaffung EDV	-48.445	-15.000	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.464	-5.000	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-9.800	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.750	-4.000	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-8.376	-8.000	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-144	-500	0
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.450	-4.000	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-650	0	0
15	- Abschreibungen	-116.177	-115.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-30	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-34	-30	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.391	-38.600	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-60	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-163	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.514	-6.000	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.447	-2.000	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.892	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-352	-400	0
	44310006 Porto	-503	-1.000	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.770	-6.800	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.980	-4.000	0
	44430000 Versicherungen	-16.709	-17.900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.543	-453.770	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.614	-57.170	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	341	3.600	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	341	3.600	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-957	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-55.933	-30.623	0
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-50.391	-81.883	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-107.281	-112.506	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.659	-6.000	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.599	-114.906	0
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.213	-172.076	0

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213002.2 Handelslehranstalt Gernsbach enthält folgendes Produkt:

21.30.02 Kaufmännische Schulen

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat die Aufhebung der Handelslehranstalt Gernsbach ab dem Schuljahr 2022/2023 verfügt. Die Bildungsgänge werden an die Handelslehranstalt Rastatt, die Handelslehranstalt Bühl und an die Carl-Benz-Schule Gaggenau verlegt.

Kennzahlen

213002.2 HLA Gernsbach	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)
Schülerzahl	447	420	372	326	253
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	475.104	472.120	428.375	407.138	340.700
Schulbudget EHH	97.552	97.151	131.598	100.428	66.750
Schulbudget FHH	25.193	7.792	0	0	0
Schulbudget gesamt	122.745	104.943	131.598	100.428	66.780
Bauunterhalt (4211*)	142.956	104.484	197.768	37.264	34.690
Gebäudebewirtschaftung (424*)	44.548	35.092	34.327	35.911	40.800

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**
HLAG_SB **Schulbudget HLA Gernsbach**

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget HLA Gernsbach:											
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	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach:											
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	-7.946	0	-7.946	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-249.284	0	-13.915	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-257.230	0	-21.861	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-257.230	0	-21.861	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.352	0	-957	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-264.582	0	-22.818	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
213002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Rastatt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.111.120	1.209.600	1.334.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	20.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.058.624	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.040.500	1.267.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	52.496	169.100	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.298	98.300	113.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541	4.400	4.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	338	400	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962	6.800	12.150
		34110000 Mieten und Pachten	1.575	2.900	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.387	3.900	9.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.348	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.594	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.840	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.840	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.704	1.319.100	1.464.150
12	-	Personalaufwendungen	-265.101	-272.900	-284.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.789	-670.240	-592.160
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-389.901	-270.000	-155.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-36.604	-20.590	-33.710
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.962	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-829	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.366	-24.080	-18.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-40	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.850	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-200	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.633	-7.800	-7.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-36.759	-36.000	-40.800
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.676	-71.000	-65.880
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-9.800
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-7.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-57.000
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-9.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-13.200
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-3.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.584	-3.100	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-5.844	-7.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-4.371	-6.700	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-33.642	-42.850	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-4.520	-2.500	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.651	-12.100	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.007	-3.800	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.122	-5.600	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.570	-5.000	-7.000
	42721000 Beschaffung EDV	-123.471	-50.000	-65.700
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-28.646	-15.000	-15.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-26.800	-30.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.147	-12.000	-10.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-16.598	-30.000	-25.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-5.961	-500	-500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-12.852	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-336.644	-324.300	-323.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-46	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.092	-70.800	-73.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-130	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	-9.391	-10.000	-12.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.892	-4.000	-5.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.785	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-1.749	-2.000	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.571	-6.800	-8.600
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.994	-2.000	-1.000
	44412000 Versicherungen	0	0	-42.500
	44430000 Versicherungen	-41.580	-44.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.515.673	-1.338.290	-1.273.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.969	-19.190	190.640
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	16.540	44.440	35.440
26	= Erträge aus internen Leistungen	16.540	44.440	35.440
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.594	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-120.928	-154.774	-130.793
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-117.444	-264.744	-208.488
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-239.966	-419.518	-339.281
33	- kalkulatorische Kosten	-31.174	-22.500	-16.000
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.600	-397.578	-319.841
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-546.569	-416.768	-129.201

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213002.3 Handelslehranstalt Rastatt enthält folgendes Produkt:

21.30.02 Kaufmännische Schulen

Kennzahlen

213002.3 HLA Rastatt	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	922	883	869	862	818	860
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	946.348	950.021	959.458	1.58.074	1.040.500	1.267.500
Schulbudget EHH	177.799	198.801	238.425	236.588	187.480	195.900
Schulbudget FHH	56.301	33.072	75.915	75.980	10.000	10.000
Schulbudget gesamt	234.100	231.873	314.341	312.568	197.480	205.900
Bauunterhalt (4211*)	236.844	1.093.805	174.419	426.505	290.590	188.710
Gebäudebewirtschaftung (424*)	162.417	164.149	164.301	179.055	185.050	206.480

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget HLA Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	85.744	0	30.202	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	85.744	0	30.202	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-48.718	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-48.718	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	85.744	0	-18.516	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-48.718	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.795	-59.000	-57.795	0	0	0	-30.000	-1.000.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.370	0	-22.370	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.165	-59.000	-80.165	0	0	0	-30.000	-1.000.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.165	-59.000	-80.165	0	0	0	-30.000	-600.000	-480.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.594	0	-1.594	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.759	-59.000	-81.759	0	0	0	-30.000	-1.000.000	-800.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68110000 2025 bis 2026 Förderung Sanierung der Verwaltung

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 2024: VgV Sanierung der Verwaltung 30.000 EUR
2025 bis 2026 Sanierung der Verwaltung insges. 1.800.000 EUR

THH2
1230
213003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.575	757.600	545.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	464.943	0	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	501.100	536.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.632	256.500	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.802	65.500	69.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.170	16.200	14.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	220	300	200
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	13.950	15.900	14.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224	2.360	2.060
		34110000 Mieten und Pachten	1.131	1.260	1.210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93	1.100	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	111	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.882	841.660	632.560
12	-	Personalaufwendungen	-184.548	-180.200	-188.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.896	-416.520	-213.460
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-31.354	-262.000	-34.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-10.024	-8.200	-9.510
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.847	-5.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-308	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.353	-15.300	-8.180
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.616	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.471	-7.000	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.603	-13.500	-13.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-6.403	-9.000	-38.700
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-3.100
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-3.300
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-3.300
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-7.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-6.000
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.100
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-379	-1.300	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.723	-3.300	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-824	-2.200	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-3.161	-2.800	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-372	-2.400	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.251	-5.500	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.389	-1.100	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-216	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-316	-500	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.509	-6.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.910	-1.000	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-32.431	-20.000	-30.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.377	-8.000	-5.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-14.500	-14.200
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.118	-3.000	-3.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-10.245	-13.000	-10.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.221	-8.000	-6.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.119	-2.000	-1.500
15	- Abschreibungen	-298.284	-294.600	-300.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.090	-34.000	-35.900
	44310001 Bürobedarf	-5.511	-4.000	-5.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.003	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-692	-1.000	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.849	-6.600	-6.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-121	-200	-200
	44412000 Versicherungen	0	0	-21.100
	44430000 Versicherungen	-18.913	-20.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.938	-925.440	-738.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.056	-83.780	-105.720
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	900	1.400
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	900	1.400
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000
29	- Aufwand aus ILV Service	-21.236	-90.558	-32.827
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-52.965	-128.812	-89.456
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-74.201	-219.369	-123.283
33	- kalkulatorische Kosten	-24.158	-17.000	-12.000
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.359	-235.469	-133.883
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-210.415	-319.249	-239.603

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213003.1 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl enthält folgendes Produkt:

21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Kennzahlen

213003.1 EHK-Schule Bühl	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	466	455	446	432	451	409
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	451.812	461.660	431.642	464.393	501.100	536.400
Schulbudget EHH	92.437	110.994	124.556	84.576	97.700	93.480
Schulbudget FHH	6.795	25.120	43.754	21.705	5.000	100
Schulbudget gesamt	99.232	136.114	168.310	106.281	102.700	93.580
Bauunterhalt (4211*)	118.237	96.120	78.325	41.378	270.200	43.510
Gebäudebewirtschaftung (424*)	41.618	39.349	46.372	33.104	41.100	76.000

THH2
1230
213003.1
EHKS_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl
Schulbudget 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget EHKS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	13.559	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	13.559	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.705	-5.000	-100	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-21.705	-5.000	-100	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-8.145	-5.000	-100	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.705	-5.000	-100	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl:											
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	-40.000	0	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-40.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-40.000	0	-100.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	-41.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 PV-Anlage 40.000 EUR
2024: Einbau einer Alarmierungsanlage 100.000 EUR

THH2
1230
213003.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Anne-Frank-Schule Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158.999	1.385.700	1.380.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.000.170	43.800	40.000
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.042.300	1.144.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	158.830	299.600	196.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.638	48.200	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730	900	1.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	520	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210	600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575	3.400	5.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	260	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.315	3.400	5.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.187	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.462	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.830	129.400	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244.422	1.567.600	1.521.550
12	-	Personalaufwendungen	-165.962	-167.800	-175.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.874	-527.650	-663.480
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-67.792	-75.000	-183.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-20.230	-30.530	-31.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.998	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-458	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-45.141	-48.830	-28.800
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-6.802	0	-35.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-307	-200	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	-8.492	-8.000	-8.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-24.730	-24.200	-27.700
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-30.674	-38.700	-40.140
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-7.900
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-13.000
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-86.050
		42415001 Reinigungsmittel f. Gebäudeunterhaltsr.	0	0	-8.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-8.400
		42419000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.711	-3.450	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-13.713	-13.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-3.662	-5.500	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-106.797	-87.950	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-181	-570	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.295	-7.600	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.165	-1.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249	-320	-570
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-75	-700	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.940	-9.000	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.266	-4.000	-4.000
	42721000 Beschaffung EDV	-110.721	-50.000	-50.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.058	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-27.200	-30.400
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.981	-8.000	-9.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-29.357	-25.000	-25.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-8.416	-15.000	-14.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.865	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-35.760	-30.000	-37.000
15	- Abschreibungen	-186.527	-180.100	-186.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-32	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.220	-63.450	-64.450
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-250
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.322	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.489	-10.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.605	-2.000	-2.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.577	-2.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-113	-200	-200
	44310006 Porto	-1.684	-2.000	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.787	-6.300	-6.600
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.279	-3.000	-3.000
	44412000 Versicherungen	0	0	-38.900
	44430000 Versicherungen	-35.154	-37.700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.616	-939.030	-1.089.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.806	628.570	432.390
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	4.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	4.000	1.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-29.830	-129.400	-81.700
29	- Aufwand aus ILV Service	-77.136	-75.063	-131.256
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-101.731	-260.213	-176.488
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-208.697	-464.676	-389.443
33	- kalkulatorische Kosten	-23.542	-17.100	-12.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.239	-477.776	-401.043
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.567	150.794	31.347

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 213003.2 Anne-Frank-Schule Rastatt enthält folgendes Produkt:

21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Kennzahlen

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Schülerzahl	763	736	771	767	804	728
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	873.214	886.623	910.687	971.799	1.042.300	1.144.000
Schulbudget EHH	162.747	220.379	285.241	251.693	198.480	178.250
Schulbudget FHH	26.575	23.212	88.221	51.447	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	189.049	243.591	373.463	303.139	203.480	183.250
Bauunterhalt (4211*)	193.763	522.962	132.886	88.021	105.530	214.820
Gebäudebewirtschaftung (424*)	155.379	187.785	191.746	190.928	181.970	192.190

THH2
1230
213003.2
AFS_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Anne-Frank-Schule Rastatt
Schulbudget AFS Rastatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget AFS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.625	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.625	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.795	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.795	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.170	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.795	-5.000	-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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	483.900	0	251.500	287.000	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	483.900	0	251.500	287.000	400.000	0	0	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	-3.678.673	-515.000	-853.823	-1.204.500	-800.000	0	-95.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.718	0	-18.718	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.726.823	-515.000	-872.541	-1.204.500	-800.000	0	-95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.242.923	-515.000	-621.041	-917.500	-400.000	0	-95.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-148.793	0	-29.830	-129.400	-81.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.875.616	-515.000	-902.371	-1.333.900	-881.700	0	-95.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68110000 Förderung vom Land für Sanierung Schulgebäude 400.000 EUR
Gesamtförderung im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds 1.031.000 EUR

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Weiterführung Sanierung Schulgebäude 800.000 EUR
2024: Kühlung der Verwaltung 95.000 EUR
Genehmigte Gesamtkosten für die Sanierung des Schulgebäudes lt. Beschluss AUBP vom 30. März 2021 = 3.400.000 EUR

THH2
215003

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-66.285	-66.200	-66.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.006	-353.000	-400.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-266.006	-353.000	-400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.291	-419.200	-466.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-332.291	-419.200	-466.200
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-8.902	-6.300	-4.600
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.902	-6.300	-4.600
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341.193	-425.500	-470.800

Erläuterungen

ifd. Nr. 18 enthält

44520000 Anteile an den ungedeckten Schulbetriebskosten

Erstattung an	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 (Plan) EUR	2023 (Plan) EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	0	2.604	0	2.620	5.000	2.000
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	3.080	0	0	0	10.000	0
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	255.316	242.807	339.860	263.386	338.000	398.000
Gesamt	258.396	245.411	339.860	266.006	353.000	400.000

THH2
215003
215003

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-820.000	0	-68.000	-1.040.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-820.000	0	-68.000	-1.040.000	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-820.000	0	-68.000	-1.040.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-820.000	0	-68.000	-1.040.000	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 11 enthält

78120000 Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen:
2023: für die Außenstelle Karlsruhe der Ludwig-Guttman Schule 820.000 EUR
2024: für die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraums der Schule am Weinweg 33.000 EUR sowie des Fachraums Physik/Werken an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe 35.000 EUR
2025: Sanierung der Stammschule der Ludwig-Guttman-Schule 1.040.000 EUR

THH2
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.285	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.285	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.661	61.500	70.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.661	61.500	70.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.234	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	62.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.446	102.500	132.500
12	-	Personalaufwendungen	-185.377	-190.400	-235.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.501	-85.200	-112.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.651	-1.000	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-631	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.549	-6.000	-8.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-361	-600	-600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.007	-1.200	-1.200
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.696	-1.000	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-83	-2.000	-2.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-6.000	-6.000
		42721000 Beschaffung EDV	-34.943	-21.000	-26.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.253	-4.000	-4.000
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.285	-40.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	-25.712	-23.700	-22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.412	-11.700	-15.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-12	-500	-500
		44310001 Bürobedarf	-521	-700	-700
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.166	-1.000	-1.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-982	-2.200	-2.200
		44310006 Porto	-894	-2.000	-1.500
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.220	-2.500	-6.200
		44412000 Versicherungen	0	0	-3.700
		44430000 Versicherungen	-2.617	-2.800	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.001	-311.000	-386.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.555	-208.500	-253.700
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-143.163	-12.261	-46.579
29	-	Aufwand aus ILV Service	-25.711	-25.961	-28.694
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-14.129	-19.140	-20.981
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.002	-57.362	-96.254
33	-	kalkulatorische Kosten	-786	-500	-300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.788	-57.862	-96.554
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-391.343	-266.362	-350.254

Erläuterungen**Ifd. Nr. 5 enthält**

33210000 Privatschulkonto Landesmedienzentrum 500 EUR
Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems 70.000 EUR

Ifd. Nr. 7 enthält

34820000 Kostenbeteiligungen der Stadt Baden-Baden am Medienzentrum aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Ifd. Nr. 14 enthält

42721000 Mobile Endgeräte für Verleih
42741000 Aufstockung Kreisonlinelizenzen (KOL)

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Medienzentrum Mittelbaden:											
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	-16.055	-8.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-16.055	-8.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-16.055	-8.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.055	-8.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ausstattung für Medienpädagogik

B 6 Teilhaushalt 3

Dezernat 2 Soziales, Jugend und Gesundheit

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Teilbudgets

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (2100)

Verantwortlich: Stephanie Bartsch

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

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Gesundheitsamt (2300)

Verantwortlich: Dr. Eva Schultz

THH3

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	2.161.404	2.161.400	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.439.229	35.504.500	44.990.680
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	94.099	117.900	60.650
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.444.196	21.139.000	25.785.400
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	19.144.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.028	1.900	1.900
4	+	Sonstige Transfererträge	7.237.035	6.640.800	7.089.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	461.827	463.000	579.200
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.785.668	1.740.700	1.815.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.391.918	2.301.600	2.494.300
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	395.269	227.600	293.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	220.981	164.500	201.500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.638.207	1.447.600	1.392.300
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	2.720	13.000	4.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	175.334	157.500	161.400
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	140.885	122.000	143.800
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	9.475	3.300	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.976	305.500	322.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	560	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.300	83.100	80.100
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219	380	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	40	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	180	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.364.255	9.736.440	14.118.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	313.693	319.000	291.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.488.940	6.572.300	10.557.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.038.447	1.429.300	1.446.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.381.335	1.365.840	1.772.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.870	0	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139.958	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.231	16.430	19.160
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.231	16.430	19.160
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.099	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	105.475	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	374.624	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.912.474	54.367.350	68.704.240
12	- Personalaufwendungen	-19.973.632	-20.143.600	-23.123.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364.064	-625.630	-761.315
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-20.137	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.120	-1.600	-1.500
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.190	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-217.876	-11.040	-36.270
	42221000 Beschaffung Telefon	-22.610	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-12.475	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-68.571	-6.700	-6.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.798	-19.650	-9.600
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.680	-14.380	-23.400
	42321000 Leasing Sonstiges	-55.079	-46.040	-46.040
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19.536	0	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-20.345	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.671	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.671	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.525	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.980	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.333	-12.000	-16.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.589	-400	-1.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-104.367	-100.000	-116.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.556	-46.700	-30.450
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-12.000	-28.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-78.044	-77.220	-93.470
	42721000 Beschaffung EDV	-103.524	-8.230	-27.765
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-146.904	-186.070	-194.660
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.210.190	-54.500	-99.710
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-23.293	-28.600	-28.950
15	- Abschreibungen	-704.965	-61.500	-59.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-107.087.153	-109.374.630	-119.986.260
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.953.593	-3.042.180	-3.606.210
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-740.528	-756.600	-813.500
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-74.449.644	-76.121.150	-87.510.250
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-28.928.889	-29.440.200	-28.041.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.827.145	-24.326.370	-31.276.425
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.954	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-941	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.139	-5.420	-5.520
	44290002 Aufwendungen für Catering	-66.217	-19.370	-14.110
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-273.808	-315.000	-315.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-54.171	-34.260	-32.860
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-28.898	-27.100	-26.600
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-54.631	-3.000	-3.000
	44310005 Dienstreisen	-23.785	-43.400	-43.400
	44310006 Porto	-104.567	-84.020	-84.020
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-35.338	-28.950	-35.280
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.169	-2.650	-5.835
	44412000 Versicherungen	0	0	-63.300
	44430000 Versicherungen	-63.973	-63.200	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-552.862	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-42.400	-196.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.615.097	-922.500	-1.017.500
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.324.900	-1.340.000	-1.540.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-71	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-20.564.224	-21.241.000	-28.090.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.956.959	-154.531.730	-175.206.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.044.485	-100.164.380	-106.502.060
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	20.651	20.207	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	20.651	20.207	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-1.400.220	-986.900	-1.059.744
29	- Aufwand aus ILV Service	-3.514.417	-3.802.598	-4.867.169
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-1.117.469	-1.200.923	-1.320.119
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.032.106	-5.990.422	-7.247.032
33	- kalkulatorische Kosten	-1.877	-900	-600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.013.332	-5.971.115	-7.247.632
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.057.817	-106.135.495	-113.749.692

THH3

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.537.061	54.365.450	68.702.340	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.244.649	-154.470.230	-175.147.100	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-95.707.588	-100.104.780	-106.444.760	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0
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	-4.159	0	-19.000	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	-22.800	-112.400	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.159	-22.800	-131.400	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.159	-22.800	-121.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-95.711.747	-100.127.580	-106.566.160	0

THH3
2100

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Budgetverantwortung: Stephanie Bartsch

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.14.11**
(21005606) **Inklusion – Behindertenbeauftragte/r**
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**
(21005903) **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen**
Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“
- 31.10.01**
(21005001) **Hilfe zur Pflege**
Individuelle Leistungen nach SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.03**
(21005003) **Hilfe zur Gesundheit**
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.
- (21005010) **Suchtbeauftragte**
- 31.10.04**
(21005004) **Hilfe für blinde Menschen**
Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
Landesblindenhilfe
Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.05**
(21005005) **Hilfe zum Lebensunterhalt**
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 Schuldndern 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)
(21005013) **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
bis 2022 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) **Kriegsopferversorgung**
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 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	2.161.404	2.161.400	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.255.715	33.534.200	43.080.430
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	19.354.781	19.286.600	23.935.800
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	19.144.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696	600	600
4	+	Sonstige Transfererträge	4.316.516	3.895.800	4.354.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	320.882	343.000	469.200
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	35.509	40.700	65.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.391.918	2.301.600	2.494.300
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	395.269	227.600	293.500
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	220.981	164.500	201.500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	608.791	522.600	517.300
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	2.720	13.000	4.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	175.334	157.500	161.400
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	140.885	122.000	143.800
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	9.475	3.300	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	560	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553.231	5.619.840	9.493.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	313.693	319.000	291.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.554.284	3.652.300	7.123.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	371.487	282.700	304.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.311.898	1.365.840	1.772.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.870	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.231	16.430	19.160
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVer.	16.231	16.430	19.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.475	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	105.475	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.409.894	45.228.270	59.109.290
12	-	Personalaufwendungen	-10.333.347	-10.695.800	-12.732.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.672	-292.770	-357.510
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.302	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-226	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.790	-7.390	-15.290
	42221000 Beschaffung Telefon	-512	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.696	-6.700	-6.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-17.342	-18.100	-8.050
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-22.071	-20.900	-20.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.683	-36.000	-37.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.607	-2.400	-3.650
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-61.490	-61.490	-73.460
	42721000 Beschaffung EDV	-9.137	-7.230	-12.050
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-103.820	-107.960	-113.360
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.998	-24.100	-65.150
15	- Abschreibungen	-42.479	-25.800	-24.800
17	- Transferaufwendungen	-80.129.857	-82.092.980	-91.688.060
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-241.379	-346.880	-374.210
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-740.528	-756.600	-813.500
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-63.536.456	-64.919.800	-75.364.050
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-15.596.994	-16.055.200	-15.121.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.894.047	-23.458.900	-30.312.165
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-941	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-70
	44290002 Aufwendungen für Catering	-317	-8.690	-5.000
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-273.498	-315.000	-315.000
	44310001 Bürobedarf	-14.840	-18.080	-18.180
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-15.633	-15.930	-15.040
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.829	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4.992	-19.800	-19.800
	44310006 Porto	-54.178	-49.180	-49.180
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.741	-7.900	-11.260
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-23	-250	-1.835
	44412000 Versicherungen	0	0	-56.800
	44430000 Versicherungen	-57.005	-56.500	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-49.822	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-42.400	-196.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-475.913	-190.000	-190.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.318.551	-1.340.000	-1.540.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-71	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-20.564.224	-21.241.000	-28.090.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.661.401	-116.566.250	-135.115.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.251.507	-71.337.980	-76.006.045

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-417.044	-385.399	-377.557
29	-	Aufwand aus ILV Service	-1.762.638	-1.877.074	-2.377.276
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-670.733	-696.859	-784.847
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.850.415	-2.959.332	-3.539.680
33	-	kalkulatorische Kosten	-825	-300	-200
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.851.240	-2.959.632	-3.539.880
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.102.747	-74.297.612	-79.545.925

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	16.667.000 EUR
	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion	228.700 EUR
	Zuweisung Integrationsmanager(-innen) gem. Pakt f. Integration	1.472.000 EUR
	Zuweisung für „Geduldete“	5.426.700 EUR
	Bundeserstattung nach § 136a SGB XII	37.000 EUR
	Zuweisung Behindertenbeauftragte	72.000 EUR
	Zuweisung Suchtbeauftragte	17.900 EUR
	Zuweisung IBB-Stelle	14.500 EUR
		<u>23.935.800 EUR</u>

31419000 Der Ausgleich nach § 21 FAG (Soziallastenausgleich) wird auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse des Vorjahres ermittelt (Berechnung siehe Anlage zum Haushaltsplan)

31910101 siehe Schlüsselposition 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	4.235.600 EUR
	Abmangel	635.100 EUR
	Konnexitätsbedingte Zuweisung (Eingliederungshilfe)	2.132.800 EUR
	Erstattungen für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	90.000 EUR
	ESF-Zuschüsse	15.000 EUR
	Schuldnerberatung	15.000 EUR
		<u>7.123.500 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

Erhöhung durch Stellenmehrungen, siehe Vorbericht zum Stellenplan

lfd. Nr. 14 enthält

42311000	Raummiete Pflegestützpunkt in Bühl
42312000	Reduzierung der GPS-Notfallgeräte für Integrationsmanager
42731000	u. a. Dolmetscherkosten, Supervisionen, Honorare für Referenten, Erhöhung durch Erstellung eines „Inklusions- und Teilhabekonzept“, barrierefreie Homepage für Kommunale Behindertenbeauftragte und zusätzliche Kosten für Betreuungsvereine und Berufsbetreuer aufgrund einer Gesetzesänderung.

lfd. Nr. 17 enthält

43180000	Zuwendungen aus Erträgen der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ nach gesonderter Entscheidung des Stiftungsvorstandes (Ertrag bei 36150100) für	19.160 EUR
	- Projekt „HaLT-Hart am Limit“ des bwlw (Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH)	
	- Psychosoziale Krebsberatung/Supervision für Gruppenleiter	

	- 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	15.000 EUR
	Verbände und dgl. (SPDI, Caritas, Wohnungslosenhilfe)	123.500 EUR
	ambulante Hilfen, Dorfhelferinnen, Familienpflegedienst	9.000 EUR
	Betreuungsvereine	150.000 EUR
	Betreuungsangebot für demente Menschen in der Häuslichkeit und Seniorennetzwerk / Pflegebegl. Initiativen	38.000 EUR
	Ehrenamtsberatung	<u>800 EUR</u>
		374.210 EUR
43181000	Förderung Fachberatungsstelle Wohnungslose (CV Rastatt)	82.000 EUR
	Förderung Tagesstätte Wohnsitzlose (CV Rastatt)	27.500 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.)	425.000 EUR
	Telefonseelsorge 2.000 EUR	
	Projekt „Drachenreiter“	<u>58.000 EUR</u>
		813.500 EUR
lfd. Nr. 18 enthält		
44290001	Förderverein Kreispflegeheim Hub e. V., Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden und Landkreis Rastatt e. V.	
44290002	u. a. Bewirtung anlässlich Fachtagungen, Expertenkreise, Bürgermeisterveranstaltungen	
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	26.775.000 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>
		28.090.000 EUR

2100

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung:											
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	-2.234	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-42.000	-24.588	-20.000	-82.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-26.822	-20.000	-82.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-26.822	-20.000	-82.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.000	-26.822	-20.000	-82.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	Schnittstelle BaföG zu Regisafe	20.000 EUR
	Schnittstelle AFBiD zu Regisafe	20.000 EUR
	Schnittstelle LISSA zu Regisafe	35.000 EUR
	Lizenzen LISSA-Fachverfahren	1.900 EUR
	Alt-Dokument-Übernahme Fallmanagement von LISSA nach Regisafe	<u>5.500 EUR</u>
		82.400 EUR

THH3
2100
311001

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfe zur Pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	800.053	771.500	759.300
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	22.502	30.000	55.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	209	500	300
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	480.065	486.000	435.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	-1.469	10.000	2.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	154.181	130.000	126.500
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	144.565	115.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.057	771.500	759.300
12	-	Personalaufwendungen	-685.209	-597.000	-644.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.098	-43.090	-44.320
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-64	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-99	-630	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-29	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.238	-1.170	-1.170
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.349	-36.000	-37.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.891	-3.000	-3.230
		42721000 Beschaffung EDV	-17	-350	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13	-1.940	-2.020
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-390	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.389	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-12.603.692	-12.793.000	-9.002.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-703.377	-743.000	-801.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-11.900.315	-12.050.000	-8.201.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.809	-33.090	-33.140
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-13	-100	-50
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.039	-5.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-555	-650	-650
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.012	-1.100	-1.100
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-771	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-223	-19.800	-19.800
	44310006 Porto	-3.397	-3.300	-3.300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-56	-40	-40
	44412000 Versicherungen	0	0	-3.200
	44430000 Versicherungen	-3.742	-3.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.317.196	-13.466.880	-9.724.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.517.139	-12.695.380	-8.965.660
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-24.354	-19.018	-19.026
29	- Aufwand aus ILV Service	-102.143	-92.558	-129.672
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-43.769	-38.871	-43.072
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-170.267	-150.447	-191.770
33	- kalkulatorische Kosten	-48	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.315	-150.447	-191.770
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.687.454	-12.845.827	-9.157.430

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	751	698	758	773	775	750
davon außerhalb von Einrichtungen	64	60	60	55	58	55
davon innerhalb von Einrichtungen	687	638	698	718	717	695
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	11.039 EUR	12.113 EUR	13.253 EUR	15.270 EUR	15.512 EUR	10.990 EUR
außerhalb von Einrichtungen	9.765 EUR	12.381 EUR	13.250 EUR	12.376 EUR	12.284 EUR	13.558 EUR
innerhalb von Einrichtungen	11.158 EUR	12.088 EUR	13.253 EUR	15.492 EUR	15.773 EUR	10.787 EUR

Beim Planansatz für das Jahr 2023 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 3,0 % auch die erwartete Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2023 berücksichtigt. Das Angehörigen-Entlastungsgesetz (Wegfall der Unterhaltspflicht bis 100.000 € Jahreseinkommen) führte in den Jahren 2020 und 2021 zu erheblichen Fallzahlenzuwächsen.

THH3
2100
311005

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.519	37.000	37.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	38.519	37.000	37.000
4	+	Sonstige Transfererträge	75.143	54.500	138.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	27.543	18.100	53.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	236	3.200	9.800
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	29.652	18.600	48.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	100	200
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	9.241	7.000	17.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	7.579	5.500	1.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	7.700
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	892	2.000	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.662	107.500	190.000
12	-	Personalaufwendungen	-78.188	-87.800	-91.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765	-820	-790
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16	-10	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-5	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-199	-190	-190
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-466	-560	-590
		42721000 Beschaffung EDV	-3	-60	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2	0	-10
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-63	0	0
15	-	Abschreibungen	-451	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-1.370.237	-1.501.100	-1.741.600
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-819.304	-957.500	-984.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-550.932	-543.600	-757.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929	-1.970	-2.940
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-2	-20	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.254	-500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-89	-110	-110
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-142	-250	-250
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-124	0	0
	44310005 Dienstreisen	-163	0	0
	44310006 Porto	-547	-480	-480
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9	-10	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-600
	44430000 Versicherungen	-598	-600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.452.570	-1.591.990	-1.836.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.322.907	-1.484.490	-1.646.730
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-3.922	-3.543	-3.474
29	- Aufwand aus ILV Service	-96.556	-96.496	-23.468
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-6.200	-6.485	-7.083
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-106.678	-106.523	-34.025
33	- kalkulatorische Kosten	-24	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.702	-106.523	-34.025
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.429.610	-1.591.013	-1.680.755

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	627	618	295	371	325	396
davon außerhalb von Einrichtungen	128	120	108	109	120	125
davon innerhalb von Einrichtungen	499	498	187	262	205	271
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.726 EUR	2.688 EUR	3.965 EUR	3.491 EUR	4.451 EUR	4.049 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.615 EUR	5.879 EUR	8.242 EUR	6.905 EUR	7.588 EUR	6.848 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.985 EUR	1.919 EUR	1.495 EUR	2.070 EUR	2.615 EUR	2.759 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 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.131.338	13.060.900	16.667.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	13.131.338	13.060.900	16.667.000
4	+	Sonstige Transfererträge	624.545	492.100	765.800
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	13.512	15.600	24.500
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	19.816	20.000	30.600
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	380.865	290.000	528.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	169.222	120.000	130.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	21.955	17.000	36.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	17.168	24.500	14.200
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	2.007	5.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.755.890	13.553.000	17.432.800
12	-	Personalaufwendungen	-1.086.106	-1.163.800	-1.156.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.421	-12.420	-12.310
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-110	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-467	-60	-350
		42221000 Beschaffung Telefon	-49	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.114	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.212	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.934	-5.840	-6.120
		42721000 Beschaffung EDV	-29	-680	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.828	-3.840	-3.840
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-666	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.593	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-13.729.616	-13.553.000	-17.432.800
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-12.702.192	-12.492.000	-16.047.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.027.424	-1.061.000	-1.385.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.180	-19.590	-16.970
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-23	-220	-100
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.080	-5.000	-2.500
		44310001 Bürobedarf	-947	-1.500	-1.500
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.504	-1.500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.317	0	0
	44310005 Dienstreisen	-250	0	0
	44310006 Porto	-5.799	-5.180	-5.180
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-95	-90	-90
	44412000 Versicherungen	0	0	-6.100
	44430000 Versicherungen	-6.342	-6.100	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-49.822	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.900.917	-14.749.310	-18.618.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.145.026	-1.196.310	-1.185.980
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-41.573	-37.003	-36.064
29	- Aufwand aus ILV Service	-173.461	-179.724	-245.039
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-69.953	-73.189	-77.758
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-284.987	-289.917	-358.861
33	- kalkulatorische Kosten	-45	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285.032	-289.917	-358.861
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.430.058	-1.486.227	-1.544.841

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.917	1.922	1.958	1.987	1.945	2.173
davon außerhalb von Einrichtungen	1.522	1.533	1.811	1.806	1.795	1.961
davon innerhalb von Einrichtungen	395	389	147	181	150	212
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	62 EUR	-46 EUR	-17 EUR	-13 EUR	0 EUR	0 EUR
außerhalb von Einrichtungen	59 EUR	-44 EUR	-17 EUR	-13 EUR	0 EUR	0 EUR
innerhalb von Einrichtungen	72 EUR	-54 EUR	-16 EUR	-11 EUR	0 EUR	0 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.628 EUR	5.721 EUR	6.183 EUR	6.595 EUR	6.715 EUR	7.670 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.389 EUR	5.472 EUR	6.198 EUR	6.710 EUR	6.711 EUR	7.819 EUR
innerhalb von Einrichtungen	6.547 EUR	6.703 EUR	6.001 EUR	5.449 EUR	6.763 EUR	6.288 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 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	2.161.404	2.161.400	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.900.934	14.247.100	19.144.130
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	19.144.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.410	1.116.000	1.520.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.066	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.027.344	1.116.000	1.520.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.208	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	76.208	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.224.955	17.524.500	22.825.530
12	-	Personalaufwendungen	-1.040.413	-1.102.600	-1.455.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-120	-110
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-27	-30	-30
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-62	-80	-80
		42721000 Beschaffung EDV	0	-10	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-8	0	0
15	-	Abschreibungen	-20	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.029.653	-21.266.170	-28.315.170
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-12	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-19	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-17	0	0
		44310005 Dienstreisen	-18	0	0
		44310006 Porto	-73	-70	-70
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1	0	0
		44412000 Versicherungen	0	0	-100
		44430000 Versicherungen	-80	-100	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.066	0	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.318.551	-1.340.000	-1.540.000
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.651.816	-19.926.000	-26.775.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.070.188	-22.368.890	-29.770.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.845.232	-4.844.390	-6.945.450
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-523	-482	-473
29	- Aufwand aus ILV Service	-6.295	-7.117	-9.230
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-23.694	-24.277	-31.425
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-30.512	-31.876	-41.128
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.512	-31.876	-41.128
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.875.744	-4.876.266	-6.986.578

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	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Sockel Kosten der Unterkunft (KdU)	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %	31,6 %
§ 46 Abs. 6:						
- KdU	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%	28,5 %	28,5 %
- Verwaltungskosten BuT	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 %
Bildungspaket § 46 Abs. 8	4,3%	4,3%	5,2%	4,7%	4,7%	4,7 %
Flüchtlingsbedingte KdU § 46 Abs. 9	12,2%	9,1%	11,9%	11,9%	0,0 %	0,0 %
Stärkung Kommunalfinanzen (Entlastung Eingl.hilfe) § 46 Abs. 7	5,8%	10,2%	27,7%	26,2%	35,2%	35,2 %
Gesamt	53,9%	55,2%	76,4%	74,4%	71,5%	71,5 %

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.149	3.889	4.060	4.173	4.100	5.250
Netto-Transferleistungen je BG*	1.189 EUR	1.498 EUR	533 EUR	621 EUR	858 EUR	1.042 EUR

*Die Kennzahlen basieren auf den Rechnungsergebnissen bzw. Planwerten des Vorjahres. Nachträgliche Änderungen der Bundesanteile sind nicht berücksichtigt.

THH3
2100
313001

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.302.984	4.408.800	5.426.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.302.984	4.408.800	5.426.700
4	+	Sonstige Transfererträge	255.720	200.000	330.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	191.846	145.000	218.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	10.249	10.000	15.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	52.626	35.000	47.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.600	4.000	35.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	4.284	3.000	2.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	-5.885	3.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.800	2.369.500	4.870.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.255.066	2.369.500	4.870.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.519	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	10.215	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.939	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	9.939	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.855.449	6.978.300	10.627.400
12	-	Personalaufwendungen	-745.556	-791.600	-1.010.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.737	-9.760	-10.960
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-81	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-591	-940	-1.250
		42221000 Beschaffung Telefon	-36	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.565	-1.480	-1.480
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-270	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.653	-4.580	-6.000
		42721000 Beschaffung EDV	-22	-530	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-17	-2.230	-2.230
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-493	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.296	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-7.390.534	-8.223.800	-12.079.850
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.755.297	-6.298.200	-7.752.450
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.635.237	-1.925.600	-4.327.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.249	-213.350	-15.550

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-17	-180	-50
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-966	-5.000	-2.500
	44310001 Bürobedarf	-701	-1.500	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.113	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-975	0	0
	44310005 Dienstreisen	-171	0	0
	44310006 Porto	-6.353	-4.700	-4.700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.257	-670	-2.000
	44412000 Versicherungen	0	0	-4.800
	44430000 Versicherungen	-4.695	-4.800	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-196.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.161.371	-9.239.010	-13.117.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.305.922	-2.260.710	-2.490.160
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-30.779	-28.991	-35.388
29	- Aufwand aus ILV Service	-136.434	-149.571	-241.738
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-50.883	-59.010	-73.640
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-218.096	-237.572	-350.766
33	- kalkulatorische Kosten	-28	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218.124	-237.572	-350.766
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.524.046	-2.498.282	-2.840.926

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). Auf Empfehlung des Landkreistags ist eine Zuweisung in Höhe von 60-70 % der Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2022 einzuplanen.

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 40 Flüchtlingen pro Monat in 2023. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2023 voraussichtlich 15.506 EUR (Vorjahr 15.277 EUR) je Flüchtling, abzgl. der Pauschale für die Sprachförderung. Für eine planerische Kostendeckung wurde zusätzlich der kalkulierte Abmangel von insgesamt 635.100 EUR in 2023 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 2021 bis 2023 errechnet (18 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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	323	363	399	371	420	480
Zahl der Fälle innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	261	174	132	119	160	400
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	15.585 EUR	14.795 EUR	14.941 EUR	14.826 EUR	14.543 EUR	15.568 EUR

THH3
2100
3210

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.166	228.700	228.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	454.166	228.700	228.700
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.507.525	2.336.500	2.319.900
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	65.479	133.500	118.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.207	7.500	10.100
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.901.787	1.933.500	1.847.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	394.284	227.000	292.800
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	36.253	35.000	52.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	86.568	0	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	-95	0	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	9.870	0	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	-6.578	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.405	1.146.300	2.183.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.147.729	1.132.800	2.132.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.754	8.500	35.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	9.922	5.000	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.130.112	3.711.500	4.731.900
12	-	Personalaufwendungen	-2.237.938	-2.296.100	-2.779.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.747	-46.670	-42.190
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-236	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-226	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-830	-2.720	-600
		42221000 Beschaffung Telefon	-105	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.555	-4.320	-4.320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.324	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26	-300	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-10.631	-13.280	-13.640
		42721000 Beschaffung EDV	-4.208	-1.540	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-17.170	-18.010	-19.480
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.435	-6.500	-4.150
15	-	Abschreibungen	-10.268	-8.300	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	-42.248.443	-42.922.200	-47.833.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-639.028	-655.100	-704.000
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-41.556.259	-42.267.100	-47.129.600
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-53.157	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.896	-28.950	-29.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-49	-100	-50
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.167	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	-2.040	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.240	-3.000	-3.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.837	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.390	0	0
	44310006 Porto	-12.495	-9.350	-9.350
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-718	-200	-800
	44412000 Versicherungen	0	0	-13.900
	44430000 Versicherungen	-13.664	-13.800	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-201.293	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.781.292	-45.302.220	-50.692.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.651.180	-41.590.720	-45.960.490
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-89.572	-84.015	-80.392
29	- Aufwand aus ILV Service	-373.922	-406.410	-547.003
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-152.117	-158.984	-177.873
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-615.612	-649.409	-805.267
33	- kalkulatorische Kosten	-208	-100	-200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-615.820	-649.509	-805.467
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.267.000	-42.240.229	-46.765.957

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

ifd. Nr. 2 enthält

31410000 Ausgleich für schulische Inklusion 228.700 EUR

ifd. Nr. 7 enthält

34810000 Laut Mitteilung des Landkreistags ist auch für das Jahr 2023 eine Abschlagszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen einzuplanen. Auf Empfehlung des Landkreistags soll hierfür die Abschlagszahlung in Vorjahreshöhe angesetzt werden: 1.132.800 EUR (im Vorjahr bei 31410000 veranschlagt).

Ifd. Nr. 17 enthält

43181000	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
	Telefonseelsorge	2.000 EUR
	Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwlv.)	425.000 EUR
	Projekt „Drachenreiter“	58.000 EUR
		<u>704.000 EUR</u>

Kennzahlen

Produkt 32.10 (31.10.02) Eingliederungshilfe	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*	Ergebnis 2021*	Plan 2022*	Plan 2023*
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.540	1.550	1.591	1.625	1.600	1.640
außerhalb von Einrichtungen	362	363	-	-	-	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	133	137	-	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	1.178	1.187	-	-	-	-
davon teilstationär	694	714	-	-	-	-
davon stationär	484	473	-	-	-	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	21.233 EUR	23.121 EUR	21.327 EUR	23.086 EUR	24.106 EUR	25.883 EUR
heilpädagogische Maßnahmen	3.862 EUR	4.577 EUR	-	-	-	-
außerhalb von Einrichtungen	18.840 EUR	21.641 EUR	-	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	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 Unterstützungsleistung. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.

Beim Planansatz für das Jahr 2023 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 3,0 % auch die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2023 berücksichtigt.

THH3
2200

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt

Budgetverantwortung: Gerald Maisberger

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 36.20.01** **Kinder- und Jugendarbeit**
(22005001) 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** **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
(22005002) 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** **Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE**
(22005101) 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** **Förderung der Erziehung in der Familie**
(22005102) 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** **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**
(22005103) 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 Pflugschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.
 Servicestelle Vormundschaft: Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern, Mitwirkung bei der Auswahl von Vormündern und Pflegern durch das Familiengericht.
 Gesetzliche Grundlage: SGB VIII §§ 18, 52a, 53, 53a55, 58, 59, 60; BGB § 1712, 1773 ff.

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

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

(22005201)

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

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 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.089.415	1.852.400	1.849.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.089.415	1.852.400	1.849.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	1.300
4	+	Sonstige Transfererträge	2.920.519	2.745.000	2.735.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	140.945	120.000	110.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.750.159	1.700.000	1.750.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.029.415	925.000	875.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.416	305.500	322.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.300	83.100	80.100
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	40	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164.899	4.043.600	4.397.300
		34810000 Erstattungen vom Land	3.459.522	2.905.000	3.263.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.658.977	1.138.600	1.133.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	44.941	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.448	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.624	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	374.624	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.760.993	8.946.800	9.305.900
12	-	Personalaufwendungen	-7.393.950	-7.584.300	-8.383.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.804	-216.660	-252.055
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.088	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-186.319	-2.500	-2.980
		42221000 Beschaffung Telefon	-18.611	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10	-1.550	-1.550
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.673	-14.380	-14.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-16.504	-18.000	-18.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.565	-12.000	-12.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-23.639	-46.100	-47.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.489	-2.100	-6.800
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-12.000	-28.200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.530	-14.530	-17.370
		42721000 Beschaffung EDV	-48.048	-1.000	-595
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-33.579	-70.000	-70.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.749	-22.500	-32.560
15	- Abschreibungen	-650.345	-29.700	-29.300
17	- Transferaufwendungen	-26.957.296	-27.281.650	-28.298.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.712.214	-2.695.300	-3.232.000
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-10.913.188	-11.201.350	-12.146.200
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.331.895	-13.385.000	-12.920.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755.589	-827.430	-926.010
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.546	-4.820	-4.920
	44290002 Aufwendungen für Catering	-775	-5.250	-5.790
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-310	0	0
	44310001 Bürobedarf	-9.577	-11.710	-10.210
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-8.169	-7.110	-7.180
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.357	-3.000	-3.000
	44310005 Dienstreisen	-13.190	-12.300	-12.300
	44310006 Porto	-36.478	-24.590	-24.590
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.572	-17.050	-20.020
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.006	-2.400	-4.000
	44412000 Versicherungen	0	0	-6.500
	44430000 Versicherungen	-6.386	-6.700	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-503.040	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.139.184	-732.500	-827.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.152.984	-35.939.740	-37.888.965
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.391.991	-26.992.940	-28.583.065
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-796.465	-437.953	-510.896
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.277.719	-1.345.139	-1.682.803
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-501.727	-512.735	-587.437
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.575.911	-2.295.827	-2.781.136
33	- kalkulatorische Kosten	-785	-600	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.576.696	-2.296.427	-2.781.536
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.968.687	-29.289.367	-31.364.601

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Zuweisung § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.306.900 EUR
	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000 EUR
	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	25.900 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung (Kindertagespflege)	9.300 EUR
	Zuschuss Landesjugendplan	1.600 EUR
	Ausgleichsleistungen schulische Inklusion	186.100 EUR
	Integrationslastenausgleich	229.800 EUR
		<u>1.849.600 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)	800.000 EUR
	Erstattung Jugendsozialarbeit	45.000 EUR
	Erstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	<u>2.418.500 EUR</u>
		3.263.500 EUR

34820000 u.a. Kostenerstattung von der Stadt Baden-Baden für Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch Stellenmehrungen, siehe Vorbericht zum Stellenplan

lfd. Nr. 14 enthält

42312000 Miete für 2 GPS-Notfallgeräte ASD

42710000 Testmaterial (2.000 EUR), Jugendkonferenz (1.500 EUR), Netzwerkveranstaltung (3.000 EUR)

42710006 Jährlich wechselnder Deutsch-Finnischer Jugendaustausch. 2023 findet der Austausch im Landkreis Rastatt statt.

42731000 u.a. Aufwand für Supervisionen, Veranstaltung Arbeitskreis Familiengerichtliches Verfahren

lfd. Nr. 17 enthält

43180000	Zuschüsse an Feuervogel e.V. (lt. Beschlussvorschlag JHA 22.11.2021)	65.000 EUR
	Frauen helfen Frauen e. V.	3.500 EUR
	Dolmetschernetzwerk des Diakonischen Werkes Rastatt	3.500 EUR
	Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit	
	(Steigerung durch Erhöhung der jährlichen Pauschale)	742.000 EUR
	Zuschuss für Projekt „Tandem“ an Caritasverband Rastatt	18.000 EUR
	Geldleistungen an Tagespflegepersonen (§ 23 II SGB VIII)	
	(Steigerung aufgrund Erhöhung Anerkennungsbetrag)	<u>2.400.000 EUR</u>
		3.232.000 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 erhöhen sich aufgrund steigender Fallzahlen. Insgesamt ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen bei den vollstationären Erziehungshilfen festzustellen. Bei Betrachtung der einzelnen Fallkonstellationen ist bei den vollstationären Erziehungshilfen weiterhin eine Erweiterung der Hilfebedarfe aufgrund verschiedener Problemlagen festzustellen.

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Deutsches Institut für Familienhilfe und Jugendrecht (Erhöhung ab 2023), Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e. V. (Online-Portal)

44520000 Kostenerstattung an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

Kennzahlen

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	440,13 EUR	505,55 EUR	527,97 EUR	584,23 EUR	598,31 EUR	633,56 EUR

2200

Jugendamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendamt:											
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	-1.925	0	-9.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.925	-2.800	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.925	-2.800	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.925	-2.800	-9.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Tablets für Neueinstellungen sowie Ersatzbeschaffung

THH3
2200
362001

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.938	1.600	1.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.938	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	58.100	55.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	58.100	55.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	40	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.448	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.507	60.000	56.900
12	-	Personalaufwendungen	-118.915	-117.000	-126.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.499	-61.100	-78.630
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.356	-50	-40
		42221000 Beschaffung Telefon	-337	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-30	-30
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-211	-260	-230
		42321000 Leasing Sonstiges	-299	-330	-330
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-173	-220	-190
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-147	-46.100	-47.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48	-40	-110
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-12.000	-28.200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-263	-260	-270
		42721000 Beschaffung EDV	-870	-20	-10
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-710	-1.400	-1.200
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-48	-390	-420
15	-	Abschreibungen	-3.413	-3.300	-3.200
17	-	Transferaufwendungen	-32.138	-121.350	-131.200
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-32.138	-121.350	-131.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806	-1.350	-1.460
		44290002 Aufwendungen für Catering	-14	-80	-50
		44310001 Bürobedarf	-170	-270	-270
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-216	-140	-140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-151	-60	-50
		44310005 Dienstreisen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-660	-450	-450
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-336	-110	-140
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-54	-40	-60
	44412000 Versicherungen	0	0	-300
	44430000 Versicherungen	-204	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.772	-304.100	-341.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.264	-244.100	-284.290
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-14.418	-8.087	-7.972
29	- Aufwand aus ILV Service	-22.582	-24.138	-26.009
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-9.879	-9.935	-10.431
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-46.878	-42.161	-44.413
33	- kalkulatorische Kosten	-85	0	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.963	-42.161	-44.513
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.228	-286.261	-328.803

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 362001 Kinder- und Jugendarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

ifd. Nr. 5 enthält

33210000	Teilnehmerbeiträge für 2 Ferienfreizeiten deutsch-finnischer Jugendaustausch	52.100 EUR 3.000 EUR 55.100 EUR
----------	---	---------------------------------------

ifd. Nr. 14 enthält

42710006 Jährlich wechselnder deutsch-finnischer Jugendaustausch. 2023 findet dieser im Landkreis Rastatt statt.

Kennzahlen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	3,97 EUR	4,45 EUR	2,94 EUR	3,53 EUR	5,41 EUR	6,30 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,90 %	0,88 %	0,56 %	0,60 %	0,90 %	0,99 %

THH3
2200
362002

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.883	7.000	15.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	4.883	7.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.026	65.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	103.025	65.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.909	72.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-48.672	-52.900	-58.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.038	-1.300	-1.380
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.632	-20	-20
		42221000 Beschaffung Telefon	-164	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-10	-10
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-103	-120	-120
		42321000 Leasing Sonstiges	-145	-150	-150
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-84	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23	-20	-60
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-128	-130	-140
		42721000 Beschaffung EDV	-423	-20	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-288	-560	-560
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23	-170	-220
15	-	Abschreibungen	-211	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-772.089	-719.300	-787.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-684.817	-654.300	-742.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-231	-5.000	0
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-87.042	-60.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-490	-510
		44290002 Aufwendungen für Catering	-7	-30	-20
		44310001 Bürobedarf	-83	-110	-110
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-70	-70	-70
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-74	-20	-20
		44310005 Dienstreisen	-92	0	0
		44310006 Porto	-321	-190	-190
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-163	-50	-70

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26	-20	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-824.847	-774.190	-847.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-716.938	-702.190	-787.890
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-7.004	-3.546	-4.140
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.790	-10.459	-13.298
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-3.893	-3.833	-4.406
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.687	-17.838	-21.843
33	-	kalkulatorische Kosten	-6	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.693	-17.838	-21.843
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-738.630	-720.028	-809.733

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. Erhöhung der Pauschale gilt auch für das Schuljahr 2022/2023. Steigerung aufgrund weiterem Stellenausbau.

Kennzahlen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	21,62 EUR	20,75 EUR	21,59 EUR	22,38 EUR	21,92 EUR	24,59 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,59 %	2,93 %	2,90 %	2,72%	2,60 %	2,76 %

THH3
2200
363001

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Sozial- und Lebensberatung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-945.813	-993.400	-1.098.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.865	-22.650	-24.520
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-296	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-26.312	-360	-410
		42221000 Beschaffung Telefon	-2.641	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-220	-220
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.656	-2.080	-2.070
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.342	-2.600	-2.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.357	-1.730	-1.730
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-824	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-375	-300	-980
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.062	-2.100	-2.500
		42721000 Beschaffung EDV	-6.818	-140	-90
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.758	-10.090	-10.060
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.422	-3.030	-3.860
15	-	Abschreibungen	-3.578	-3.900	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.855	-8.350	-8.820
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering	-110	-500	-300
		44310001 Bürobedarf	-1.336	-1.440	-1.440
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.136	-1.000	-1.010
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.186	-430	-430
		44310005 Dienstreisen	-2.857	0	0
		44310006 Porto	-5.176	-3.340	-3.340
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.635	-1.170	-1.600
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-420	-350	-580
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.018.111	-1.028.300	-1.135.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.018.109	-1.028.300	-1.135.640
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-113.017	-63.230	-73.569
29	-	Aufwand aus ILV Service	-175.994	-188.704	-237.154

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-66.822	-69.285	-79.415
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-355.833	-321.220	-390.137
33	-	kalkulatorische Kosten	-101	-100	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355.934	-321.320	-390.137
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.374.043	-1.349.620	-1.525.777

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	19,23 EUR	20,51 EUR	21,15 EUR	22,57 EUR	22,79 EUR	25,17 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,37 %	4,06 %	4,01 %	3,86 %	3,81 %	3,97 %

THH3
2200
363003

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.322	438.400	415.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	624.322	438.400	415.900
4	+	Sonstige Transfererträge	1.029.415	925.000	875.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.029.415	925.000	875.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.152	1.450.000	1.900.000
		34810000 Erstattungen vom Land	479.085	350.000	800.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.599.866	1.100.000	1.100.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	34.195	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.766.889	2.813.400	3.190.900
12	-	Personalaufwendungen	-3.303.465	-3.426.000	-3.642.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.008	-68.330	-74.550
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-920	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-82.611	-1.090	-1.370
		42221000 Beschaffung Telefon	-8.202	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4	-680	-670
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.144	-6.290	-6.170
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.273	-7.870	-7.870
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.215	-5.240	-5.150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.889	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.012	-930	-2.920
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.403	-6.350	-7.450
		42721000 Beschaffung EDV	-21.175	-430	-260
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-14.528	-30.270	-29.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.631	-9.180	-12.990
15	-	Abschreibungen	-10.926	-11.700	-11.500
17	-	Transferaufwendungen	-18.137.576	-18.400.000	-18.125.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.435.260	-5.550.000	-5.625.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.702.315	-12.850.000	-12.500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.970	-760.370	-862.690
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.546	-4.700	-4.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-341	-3.100	-4.500
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-310	0	0
		44310001 Bürobedarf	-4.312	-5.120	-4.320

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.562	-2.800	-2.830
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.683	-1.310	-1.290
	44310005 Dienstreisen	-6.599	-12.300	-12.300
	44310006 Porto	-16.076	-10.970	-10.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.185	-12.520	-13.760
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.132	-1.050	-1.720
	44412000 Versicherungen	0	0	-6.200
	44430000 Versicherungen	-6.182	-6.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.106.043	-700.000	-800.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.797.946	-22.666.400	-22.715.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.031.057	-19.853.000	-19.524.840
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-351.005	-191.366	-219.069
29	- Aufwand aus ILV Service	-547.660	-572.818	-711.179
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-230.733	-234.388	-261.970
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.129.398	-998.571	-1.192.219
33	- kalkulatorische Kosten	-312	-300	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.129.709	-998.871	-1.192.319
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.160.766	-20.851.871	-20.717.159

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

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.

lfd. Nr. 18 enthält

44520000 Kostenerstattungen an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

Kennzahlen

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	289,51 EUR	344,15 EUR	386,34 EUR	421,83 EUR	440,05 EUR	432,78 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	65,78 %	68,07 %	73,17 %	72,11 %	73,55 %	68,31 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.293 EUR	4.995 EUR	5.977 EUR	6.645 EUR	6.541 EUR	6.530 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Hilfen (insgesamt)	1.213	1.269	1.232	1.175	1.285	1.240
Außerhalb von Einrichtungen	840	935	944	965	965	980
innerhalb von Einrichtungen	373	334	288	210	320	260
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	27	28	27	26	28	27

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	41	41	36	37	39	39

THH3
2200
3650

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.346.729	1.322.400	1.342.100
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.346.729	1.322.400	1.342.100
4	+	Sonstige Transfererträge	48.348	38.000	15.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	48.348	38.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.416	245.000	265.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.300	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.034	384.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	387.911	384.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.994.526	1.989.900	1.622.100
12	-	Personalaufwendungen	-484.402	-476.500	-604.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.375	-11.490	-12.795
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-145	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12.869	-170	-200
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.292	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-110	-110
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-810	-1.010	-1.050
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.145	-1.270	-1.270
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-664	-840	-870
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-30	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-183	-140	-500
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.008	-1.030	-1.260
		42721000 Beschaffung EDV	-3.335	-70	-45
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.679	-5.370	-5.540
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-215	-1.480	-1.950
15	-	Abschreibungen	-1.668	-1.800	-1.800
17	-	Transferaufwendungen	-3.000.180	-2.940.000	-3.750.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.990.761	-1.950.000	-2.400.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.009.419	-990.000	-1.350.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.503	-9.300	-14.480
		44290002 Aufwendungen für Catering	-54	-340	-200
		44310001 Bürobedarf	-653	-820	-820

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-555	-560	-560
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-580	-220	-220
	44310005 Dienstreisen	-160	0	0
	44310006 Porto	-2.532	-1.620	-1.620
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.289	-580	-760
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-205	-160	-300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.475	-5.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.523.127	-3.439.090	-4.383.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.528.601	-1.449.190	-2.761.575
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-55.275	-30.826	-37.143
29	- Aufwand aus ILV Service	-85.750	-91.382	-119.915
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-32.879	-33.728	-41.372
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-173.904	-155.937	-198.430
33	- kalkulatorische Kosten	-45	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.950	-155.937	-198.430
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.702.551	-1.605.127	-2.960.005

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)

lfd. Nr. 2 enthält

31410000	FAG-Zuweisung für Kleinkindbetreuung	1.306.900 EUR
	Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege	25.900 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung	9.300 EUR
		<u>1.342.100 EUR</u>

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 2022 waren hier die Kompensationsmittel des Bundes für das „Gute Kita Gesetz“ geplant

lfd. 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. Die Steigerung resultiert aus einem weiterhin erhöhten Bedarf an Tagespflegeplätzen.

43310101 Transferaufwendungen für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen beim Besuch von Kindertageseinrichtungen.

Kennzahlen

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	33,99 EUR	43,75 EUR	42,35 EUR	34,29 EUR	32,61 EUR	55,17 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,86 %	5,60 %	5,25 %	3,84 %	3,57 %	6,18 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	58,00 EUR	53,59 EUR	52,84 EUR	39,27 EUR	37,25 EUR	31,03 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,55 %	3,02 %	2,90 %	1,95 %	1,81 %	3,48 %

THH3
2200
3690

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.796.469	1.735.000	1.790.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	46.310	35.000	40.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.750.159	1.700.000	1.750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.641	2.130.500	2.438.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.481.341	2.105.500	2.418.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.299	25.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.624	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	374.624	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.682.734	3.865.500	4.228.500
12	-	Personalaufwendungen	-672.621	-677.300	-683.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.772	-14.110	-15.380
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-182	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.188	-230	-260
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.625	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-140	-140
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.019	-1.300	-1.310
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.441	-1.630	-1.630
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-835	-1.090	-1.090
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.701	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-231	-190	-600
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.268	-1.300	-1.580
		42721000 Beschaffung EDV	-4.195	-90	-50
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.855	-6.240	-6.280
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-232	-1.900	-2.440
15	-	Abschreibungen	-624.850	-2.600	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	-4.371.441	-4.500.000	-5.000.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.371.441	-4.500.000	-5.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.420	-29.990	-20.000
		44290002 Aufwendungen für Catering	-68	-280	-170
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-822	-1.010	-710
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-699	-690	-700
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-730	-270	-270
		44310005 Dienstreisen	-9	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-3.185	-1.780	-1.780
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.621	-740	-1.020
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-258	-220	-350
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-503.040	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-24.990	-25.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.236.104	-5.224.000	-5.721.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.553.370	-1.358.500	-1.493.380
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-69.536	-39.628	-46.542
29	- Aufwand aus ILV Service	-111.829	-124.230	-166.675
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-42.536	-45.130	-50.310
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-223.900	-208.988	-263.528
33	- kalkulatorische Kosten	-78	-100	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-223.979	-209.088	-263.628
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.777.348	-1.567.588	-1.757.008

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3690 Unterhaltsvorschussleistungen enthält folgende Produkte:

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

ifd. Nr. 4 enthält

32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche der Unterhaltspflichtigen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

ifd. Nr. 17 enthält

43310101 Transferaufwendungen durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen. Die Erhöhung resultiert aus der Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 1. Januar 2023 sowie aus einer erwarteten Fallzahlensteigerung

Kennzahlen

Produkt 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	34,79 EUR	37,78 EUR	40,40 EUR	35,33 EUR	38,84 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	5,80 %	6,06 %	5,89 %	5,03 %	5,22 %

THH3
2300

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung: Dr. Eva Schultz

Produkte / Ziele:

(Kostenstelle)

- 41.40.01** **Gesundheitsförderung und Prävention**
(23005001) Information und Öffentlichkeitsarbeit
Projektmanagement und Prozessbegleitung
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
Qualifizierungsmaßnahmen
Selbsthilfenetzwerk
- 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**
(23005009) **Allgemeiner Gesundheitsschutz**
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 Soziales, Jugend, Gesundheit
Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.099	117.900	60.650
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	94.099	117.900	60.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.251	1.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	180	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113	180	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.124	73.000	228.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.475.134	15.000	170.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.984	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	24.496	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.510	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.741.586	192.280	289.050
12	-	Personalaufwendungen	-2.064.443	-1.696.800	-1.783.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706.312	-115.360	-151.210
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-20.137	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.729	-1.600	-1.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.964	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.768	-1.150	-18.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-3.487	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-12.475	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-61.875	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.447	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-7	0	-9.000
		42321000 Leasing Sonstiges	-16.367	-7.000	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19.536	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-20.345	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.671	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.671	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.525	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-105.980	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-768	0	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.589	-400	-1.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-68.906	-17.200	-30.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-73.460	-42.200	-20.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.024	-1.200	-2.640
		42721000 Beschaffung EDV	-46.340	0	-15.120
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.504	-8.110	-11.300
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.172.443	-7.900	-2.000
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-23.293	-28.600	-28.950

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	-11.468	-6.000	-5.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.625	-39.050	-37.310
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.954	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-525	-530	-530
		44290002 Aufwendungen für Catering	-64.829	-5.180	-3.120
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-29.466	-4.330	-4.330
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.906	-3.960	-4.280
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-31.398	0	0
		44310005 Dienstreisen	-5.541	-10.800	-10.800
		44310006 Porto	-13.911	-10.250	-10.250
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.025	-4.000	-4.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.140	0	0
		44430000 Versicherungen	-582	0	0
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-6.348	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.954.848	-1.857.210	-1.976.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.213.262	-1.664.930	-1.687.670
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-186.711	-163.548	-171.291
29	-	Aufwand aus ILV Service	-474.060	-580.385	-807.090
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-112.098	-139.653	-173.116
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-772.868	-883.586	-1.151.497
33	-	kalkulatorische Kosten	-253	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-773.121	-883.586	-1.151.497
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.986.383	-2.548.516	-2.839.167

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Geringere Gebührenerträge gegenüber 2022, da Screenings ab Juli 2022 nicht mehr angeboten und bestehende Verträge nur noch bis Juni 2023 erfüllt werden. Enthalten sind außerdem Gebühren für Begehungen und Belehrungen nach dem IfSG-

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Erstattungen des Landes für Untersuchungen Kinder im Vorschulalter (15.000 EUR, Aufwand bei 42791000)
Erstattung des Landes für die Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für Gesundheitskonferenz aufgrund Kooperationsvertrag

34880000 Zuweisung der GKV für Personal- und Sachkosten der Selbsthilfearbeit (Aufwand bei 42710000)

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 9 neue Arbeitsplätze in Außenstelle Baden-Baden

42320000/
42510000 Leasing und Unterhaltung von zwei Dienstfahrzeugen
Planung erfolgte in den Vorjahren im THH 1100 als Poolfahrzeuge

42710000 u. a. Aufwendungen Gesundheitsförderung, Datenbank Selbsthilfe, AIDS-Angelegenheiten, Kommunale Gesundheitskonferenz

42721000	EDV-Ausstattung für 9 neue Arbeitsplätze in Außenstelle Baden-Baden
42721100	Erhöhung resultiert aus der EasySoft Betreuung des Moduls Corona Kontaktpersonenermittlung
42731000	Dolmetscherkosten für Beratungen nach dem ProstSchG
42791000	u. a. Aufwand für medizinisches Zubehör, externe Laboruntersuchungen, radiologische Gutachten, Aufwand für PFC-Blutuntersuchungen.

lfd. Nr. 18 enthält

44290001	Mitgliedsbeiträge SEKIS Baden-Württemberg und Landesarbeitsgemeinschaft Kontakt- und Informationsstellen in Baden-Württemberg (LAG KISS)
----------	--

THH3
2300
4140
2300

Dezernat 2 Soziales, Jugend, Gesundheit
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Gesundheitsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesundheitsamt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68110000 Zuschuss vom Land für Hardware zur Entwicklung einer Software für die Durchführung von Begehungen zur digitalen Protokollierung (siehe 78312000)

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Hardware zur Entwicklung einer Software für die Durchführung von Begehungen zur digitalen Protokollierung

lfd. Nr. 12 enthält

78311000 Schnittstelle Octoware zu Regisafe

B 7 Teilhaushalt 4

Dezernat 3 Mobilität, Klimaschutz und Infrastruktur

Verantwortlich: Mario Mohr

Teilbudgets

Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität (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: Dr. Jens Harich

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

3300LS Landesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

3300BS Bundesstraßen (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst)

Amt für Weiterbildung und Kultur (3400)

Verantwortlich: Cornelia Casper

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

THH4

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.720.945	14.611.300	14.573.300
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.945.509	3.030.000	3.220.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	48.150	46.000	102.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.723.061	11.522.800	11.238.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	11.000	11.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.520	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.417.327	1.417.400	1.374.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.867	1.858.600	1.860.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.778	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	768.089	1.848.600	1.850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.036	145.980	167.030
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.520	30.500	28.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.436	115.400	138.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722.516	7.180.450	6.162.050
		34800000 Erstattungen vom Bund	894.709	1.001.200	1.001.200
		34810000 Erstattungen vom Land	3.546.418	3.981.000	2.900.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.527.236	1.370.250	1.645.750
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	29.362	6.500	6.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	589.891	559.200	430.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.514	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.385	262.300	173.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.144	75.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	53.144	75.000	150.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.321	210.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.314	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	562	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.272	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.443	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.196.469	25.500.730	24.390.980
12	-	Personalaufwendungen	-9.791.356	-10.397.000	-10.745.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799.292	-6.897.740	-7.831.640
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-74	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-350.000	-300.000
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.301	-150.000	-110.000
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-655.004	-815.000	-750.000
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-182.388	-175.000	-175.000
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-189.966	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-99.955	-60.000	-20.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-32.657	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-1.032.431	-1.950.000	-2.400.000
	42122010 Brückensanierungen	-46.775	-150.000	-800.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-128.267	-113.000	-116.600
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.229	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-32.470	-67.150	-30.240
	42221000 Beschaffung Telefon	-12.617	-2.000	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-229	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-40.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.559	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-20.422	-27.910	-29.150
	42321000 Leasing Sonstiges	-23.390	-22.450	-43.460
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-4	0	0
	42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-6.000
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	-20
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.547	-900	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-20	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-445.999	-311.550	-313.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104.618	-58.700	-48.400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-33.773	-55.600	-65.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-167.160	-311.410	-259.410
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-120.129	-110.000	-121.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-2.556	-35.500	-28.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-211.860	-211.260	-250.990
	42721000 Beschaffung EDV	-31.928	-63.860	-24.030
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-59.052	-122.030	-125.990
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-790.219	-1.418.700	-1.462.700
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.032	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.688	-5.000	-5.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.959.555	-3.001.900	-2.980.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.534	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.534	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.038.979	-15.102.400	-16.612.840
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-40.608	-47.000	-60.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.508.883	-12.811.900	-14.119.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.762.437	-1.513.100	-1.713.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-123.100	-123.100	-125.740
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-333.951	-337.300	-324.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.008.331	-7.067.870	-7.892.660
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-70.659	-193.500	-90.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-18.072	-19.440	-25.930
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.357	-16.880	-14.630
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.499	-1.000	-1.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.121.939	-5.240.400	-5.927.100
	44310001 Bürobedarf	-194.836	-166.910	-174.210
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-10.389	-9.140	-10.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-42.558	-10.600	-4.200
	44310005 Dienstreisen	-38.950	-31.700	-31.700
	44310006 Porto	-48.257	-46.840	-42.540
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-33.881	-28.760	-43.140
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-58.609	-72.400	-57.900
	44412000 Versicherungen	0	0	-13.300
	44430000 Versicherungen	-12.330	-14.100	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-50.138	-66.500	-67.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.281.217	-1.135.000	-1.374.110
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.608.047	-42.466.910	-46.062.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.411.578	-16.966.180	-21.671.960
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	292.321	210.000	102.000
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	25.734	29.480	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	29.949	38.282	36.193
26	= Erträge aus internen Leistungen	348.003	277.762	138.193
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-292.321	-210.000	-102.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-828.957	-945.979	-922.714
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.746.903	-1.894.865	-2.347.334
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-671.782	-774.746	-799.786
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.364	-1.700	-1.400
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.541.326	-3.827.290	-4.173.234
33	- kalkulatorische Kosten	-314.154	-242.800	-171.800
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.507.477	-3.792.328	-4.206.841
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.919.054	-20.758.508	-25.878.801

THH4

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.240.419	23.873.330	22.914.380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.599.733	-39.465.010	-43.082.440	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.359.313	-15.591.680	-20.168.060	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.233	2.626.000	3.523.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.561	18.000	18.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	349.839	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.632	2.644.000	3.541.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.374	-439.500	-535.800	-60.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196.042	-4.107.000	-4.918.100	-4.800.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.998	-417.800	-451.000	-400.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-311.900	-554.000	-400.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-119.233	-123.500	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.125.648	-5.399.700	-6.458.900	-5.660.600
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.673.015	-2.755.700	-2.917.700	-5.660.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.032.328	-18.347.380	-23.085.760	-5.660.600

THH4
3100

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Wirtschaft, Klima, Mobilität

Budgetverantwortung: Thorsten Hauck
--

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
- 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)
Zensus nach dem Zensusgesetz 2022 (ZensG)
- 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

Radwegkoordinator

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

56.10.07

(31005026)

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement.

Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz,

Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Aufgabenerfüllung auch durch die Energieagentur Mittelbaden g GmbH (Beteiligung Landkreis = 40 %)

57.10.01

(31005006)

Wirtschaftsförderung – Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse

Arbeitsmarktmonitor

Wirtschaftsregion Mittelbaden e. V.

Energieförderung

Schlachthof Bühl GmbH

- 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, Videos, Internet, CD-ROM)
Werbemittel, 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, Werbemittel
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 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Wirtschaft, Klima, Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.349.539	9.215.800	9.021.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	9.362	10.000	10.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	48.150	46.000	102.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	8.292.027	9.159.800	8.909.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062.093	3.554.000	2.378.100
		34810000 Erstattungen vom Land	990.278	1.560.000	330.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.351.194	1.172.500	1.444.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	589.891	559.200	430.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.485	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.245	262.300	173.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.144	75.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	53.144	75.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	160	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.464.935	12.844.800	11.549.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.471.329	-1.813.300	-1.615.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.800	-238.440	-368.420
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-74	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-269	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-279	-8.000	-6.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-5.930	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-36.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.551	-3.000	-24.470
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.548	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.780	-3.800	-10.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-47	0	0
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-2.556	-35.500	-28.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.240	-1.240	0
		42721000 Beschaffung EDV	-921	0	-5.040
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-23.467	-14.900	-17.410
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-219.100	-172.000	-241.000
15	-	Abschreibungen	-400.300	-432.400	-416.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.534	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.534	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-13.885.279	-15.090.300	-16.600.740
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-40.608	-47.000	-60.200
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.508.883	-12.811.900	-14.119.700
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.608.737	-1.501.000	-1.701.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-123.100	-123.100	-125.740
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-333.951	-337.300	-324.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467.289	-6.600.680	-7.398.990
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-70.409	-190.000	-90.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.780	-5.800	-12.350
		44290002 Aufwendungen für Catering	-380	-5.910	-3.860
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.121.939	-5.240.400	-5.927.100
		44310001 Bürobedarf	-1.399	-4.030	-1.530
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-830	-660	-660
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.021	-8.900	-2.500
		44310005 Dienstreisen	-1.425	-3.600	-3.600
		44310006 Porto	-2.796	-10.380	-6.080
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.617	-3.200	-1.510
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26.110	-47.000	-32.000
		44412000 Versicherungen	0	0	-1.100
		44430000 Versicherungen	-432	-1.100	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.214.511	-1.065.000	-1.302.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.498.531	-24.175.120	-26.400.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.033.596	-11.330.320	-14.850.750
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-50.347	-52.024	-51.649
29	-	Aufwand aus ILV Service	-269.420	-368.575	-428.799
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-303.803	-346.859	-347.307
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.364	-1.700	-1.400
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-624.934	-769.158	-829.154
33	-	kalkulatorische Kosten	-65.970	-52.200	-37.400
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-690.904	-821.358	-866.554
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.724.500	-12.151.678	-15.717.304

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebühren im Bereich Personenbeförderung

31400000 Förderung des Bundes für 2 Stellen im Bereich des Klimaschutzes:
 Stelle Klimaschutzmanagement mit Förderquote 50%
 Stelle Klimaschutzkoordination mit Förderquote 70 %
 (KT-Beschluss 26.07.2022)

42.500 EUR

59.500 EUR

102.000 EUR

31410000	Pauschale Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung nach § 18 FAG (Gesamtbetrag 193,8 Mio. EUR, Landkreisanteil 1,68 %)	3.255.800 EUR
	Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV	310.000 EUR
	Ausgleich nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz	3.762.000 EUR
	Förderung European Energy Award (KT-Beschluss 26.07.2022)	10.000 EUR
	Förderung Regiobuslinien	<u>1.572.000 EUR</u>
		8.909.800 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Erstattung des Landes im Rahmen des Zensus (Vorjahr 630.000 EUR)	280.500 EUR
	Erstattung im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms (Vorjahr 930.000 EUR)	<u>50.000 EUR</u>
		330.500 EUR

34820000	Erstattung für den Stadtverkehr Bühl/Zuweisungen für Kreisüberschreitende Linien	1.184.000 EUR
	Erstattungen Schülerbeförderung, FAG-Ausgleich	<u>260.000 EUR</u>
		1.444.000 EUR

34850000	Personalkostenerstattung von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH 35.000 EUR	
	Personal- und Sachkostenerstattung vom Eigenbetrieb Breitbandausbau 401.300 EUR	

34880000	Eigenbeteiligung für die Benutzung freigestellter Schülerverkehre 150.000 EUR	
	Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Tourismus-Messen/Veranstaltungen 4.000 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)	
	Erstattung von Wirtschaftsregion Mittelbaden e. V. 1.000 EUR	

lfd. Nr. 8 enthält

36510000	Ausschüttung Überschuss Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen	
----------	--	--

lfd. Nr. 12 enthält

Reduzierung durch Abbau der zusätzlichen Stellen für die Durchführung des Zensus

lfd. Nr. 14 enthält

42311000	einmalige Mietzahlung für Zensus-Erhebungsstelle Platanenstr. 7, Rastatt	
42321000	insb. Leasingaufwand für Verkehrserfassung inkl. Geräten und Digitaldatenpflege	
42710006	u. a. Partnerschaftskonzerte, Schulpartnerschaften, Anteil Landkreis Rastatt für 25 Jahre Partnerschaft mit Provinz Pesaro e Urbino (inkl. Partnerschaftsspiele), Besuch von Delegationen (z. B. Antrittsbesuch in Italien etc.), Partnerschaftsspiele in Italien Koordinierungskosten (Erstattung bei 34880000)	
42731000	Dolmetscher- / Übersetzungsarbeiten im Bereich Partnerschaften und EU-Projekte Leader etc.	2.000 EUR
	Moderation Projekt "Landkreisentwicklungs-konzept 2030"	50.000 EUR
	BW Ranking	9.000 EUR
	Rechtsberatungskosten, Ausschreibungen	70.000 EUR
	Beratung, Moderation Radkultur	15.000 EUR
	Neuaufgabe Tourismusstrategie/Tourismuskonzept	40.000 EUR
	Corporate Design (Visitenkarten etc.)	10.000 EUR
	Teilnahme European Energy Award (externe Beauftragung) (Förderung durch Land)	10.000 EUR
	Kampagne zu öffentlichkeitswirksamen Good-Practice-Beispielen	
	Privater Haushalte –Grüne Nummern/Klimahaus	5.000 EUR
	Konzeptionen zum Klimaschutz	<u>30.000 EUR</u>
		241.000 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

43120000	Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl	
43130000	Zuschuss an den Zweckverband Eurodistrict REGIO PAMINA Beteiligung PAMINA-Mitarbeiter des badischen Teilraumes	45.200 EUR <u>15.000 EUR</u> 60.200 EUR
43150000	Zuschuss an den Eigenbetrieb Breitband	398.200 EUR
	Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft (Anteil des Landkreises = 13 % aus 29.100 EUR Gesamtumlage)	3.800 EUR
	Umlage an die Technologieregion Karlsruhe GmbH	20.000 EUR
	Betriebskosten für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH	50.200 EUR
	Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV	9.825.000 EUR

	Zusatzkosten durch:	
	- Dynamisierungsindex	
	- Einnahmenausfallkompensation	
	- Landesjugendticket-Ausgleich (30 %)	
	- E-Buseinsatz	
	Auskehrung nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz (siehe auch 31410000)	3.762.000 EUR
	Defizitausgleich Schwarzwaldtourismus GmbH	<u>60.500 EUR</u>
		14.119.700 EUR
43170000	Kosten für ALT und Linienverkehre an private Verkehrsunternehmen	
43180000	Regionalentwicklung Mittelbaden „Schwarzwaldhochstraße“ e. V. Zuweisung an Klimaschutzfonds	50.740 EUR <u>75.000 EUR</u> 125.740 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.	
lfd. Nr. 18 enthält		
44290000	Aufwendungen für LEADER-Projekte, Masterplan SWH, Besucherlenkungskonzept Kaltenbronn, Regionalbudget f. Kleinprojekte Kosten für Wirtschafts-Messen/Veranstaltungen Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	40.000 EUR 10.000 EUR 30.000 EUR <u>10.000 EUR</u> 90.000 EUR
44290001	Pamina-Rheinpark/Parc Rhenan e. V. Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße e. V. Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V. AGFK-BW (Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V.) Wirtschaftsregion Mittelbaden e. V. (bis 2022 bei 43180000)	700 EUR 50 EUR 5.100 EUR 3.000 EUR <u>3.500 EUR</u> 12.350 EUR
44295000	Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse Ausbildungskarten, Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs etc. Kostensteigerung durch: Preisanpassungsklausel und Erhöhung Mindestlohn + 554.300 EUR Neue Inklusionsbeförderung Landkreisschulen + 30.000 EUR Zusatzleistungen interner Schülerverkehre + <u>102.400 EUR</u> Erhöhung insgesamt + 686.700 EUR	
44310009	Haltestellenschilder, Fahrplankosten u. Zubehör ÖPNV Tourismusinfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln, Qualitätsmanagement Wartung und Pflege des Alltagsradwegenetzes (Beschilderung) Ausstellungen, Besucherdienste	5.000 EUR 15.000 EUR 10.000 EUR <u>2.000 EUR</u> 32.000 EUR
44412000	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. Kostensteigerung durch: - Preisanpassungsklausel / Anpassung Mindestlohn + 212.000 EUR - neue Beförderung Inklusion + <u>25.000 EUR</u> Erhöhung insgesamt: + 237.000 EUR 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 35.000 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 Wirtschaft, Klima und Mobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	65.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	65.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.395	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.500.000	-280.000	-42.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.502.395	-280.000	-42.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.502.395	-280.000	50.000	0	-115.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.502.395	-280.000	-42.000	0	-180.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68110000 Zuschuss für Projekt Digitalisierung ÖV/SIMA (Auszahlung siehe 78150000) in den Jahren 2023 und 2024

lfd. Nr. 11 enthält

78150000 Digitalisierung ÖV (Projekt SIMA, AUBP-Beschluss vom 15.03.2022 sowie KT-Beschlüsse vom 26.10.2021 und 26.04.2022). Für das Projekt stehen noch übertragene Mittel von 100.000 EUR aus dem Jahr 2022 zur Verfügung. Das Projekt erstreckt sich über die Jahre 2023 und 2024. Förderung siehe 68110000.

78170000 Für den Zuschuss an den Schlachthof Bühl GmbH gemäß AVF-Beschluss vom 25. Januar 2022 stehen in 2023 noch übertragbare Mittel von 80.000 EUR aus dem Jahr 2022 zur Verfügung. Weitere 80.000 EUR sind in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 vorgesehen.

THH4
3100
5470

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Wirtschaft, Klima, Mobilität
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.036.187	5.904.000	5.644.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.036.187	5.904.000	5.644.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.966	1.925.000	1.234.000
		34810000 Erstattungen vom Land	976.539	930.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.061.942	995.000	1.184.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.485	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.080.153	7.829.000	6.878.000
12	-	Personalaufwendungen	-70.963	-67.800	-96.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.392	-70.230	-97.670
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-4.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-215	-150	-20.150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-120	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-80	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-3.360
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-112	-80	-160
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-154.862	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	-71	-10.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.972.471	-14.201.000	-15.558.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-270.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.093.733	-12.430.000	-13.587.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.608.737	-1.501.000	-1.701.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.290	-5.570	-5.510
		44290002 Aufwendungen für Catering	-14	-100	-60
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-78	-150	-150
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-40	-50	-50
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-40	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3	0	0
		44310006 Porto	-187	-230	-230
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-28	-40	-20
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.899	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.213.186	-14.354.600	-15.757.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.133.033	-6.525.600	-8.879.280

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-3.339	-2.349	-3.576
29	-	Aufwand aus ILV Service	-15.449	-16.067	-27.877
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-9.957	-8.724	-12.999
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.746	-27.141	-44.452
33	-	kalkulatorische Kosten	-1	-300	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.746	-27.441	-44.452
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.161.779	-6.553.041	-8.923.732

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	3.762.000 EUR
	Förderung Regiobuslinien	<u>1.572.000 EUR</u>
		5.644.000 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Erstattung im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms

34820000 Erstattung für den Stadtverkehr Bühl/Zuweisungen für kreisüberschreitende Linien 1.184.000 EUR

lfd. Nr. 14 enthält

42312000 Verkehrserfassung inkl. Geräte und Digitaldatenpflege

42731000 Rechtsberatung, Ausschreibungen Busverkehrsleistungen und Anruflinientaxi

lfd. Nr. 17 enthält

43120000 Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl

43150000 Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV 9.825.000 EUR
Auskehrung nach §§ 15, 16 ÖPNV-Gesetz (Ertrag bei 31410000) 3.762.000 EUR

43170000 Kosten für ALT und Linienverkehre von privaten Unternehmen

lfd. Nr. 18 enthält

44310009 Haltestellenschilder, Fahrplankosten und Zubehör ÖPNV

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.150	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	48.150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.724	14.300	5.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.340	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	384	14.300	5.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.144	75.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	53.144	75.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.017	89.300	155.300
12	-	Personalaufwendungen	-407.074	-348.300	-404.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.959	-81.050	-104.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-874	-510	-510
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-375	-1.240	0
		42721000 Beschaffung EDV	-4	0	-1.680
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.996	-300	-1.710
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-47.641	-79.000	-99.000
15	-	Abschreibungen	-175.340	-180.100	-175.200
17	-	Transferaufwendungen	-282.058	-87.800	-84.300
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-203.558	-84.300	-84.300
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-78.500	-3.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.493	-228.280	-125.940
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-18.397	-130.000	-50.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.080	-5.100	-8.600
		44290002 Aufwendungen für Catering	-58	-530	-410
		44310001 Bürobedarf	-318	-1.060	-440
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-194	-330	-330
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-161	0	0
		44310005 Dienstreisen	-328	0	0
		44310006 Porto	-761	-1.400	-1.400
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-114	-160	-60
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.299	-40.000	-15.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-56.142	-35.000	-35.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.029.924	-925.530	-895.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900.907	-836.230	-739.840

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-13.569	-8.114	-10.436
29	-	Aufwand aus ILV Service	-58.386	-51.577	-82.328
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-46.444	-36.728	-42.798
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.399	-96.418	-135.562
33	-	kalkulatorische Kosten	-12.958	-9.100	-5.800
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.357	-105.518	-141.362
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.032.264	-941.748	-881.202

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 Bisher Förderung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers. Ab 2022 bei Produkt 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung geplant.

lfd. Nr. 7 enthält

34850000 Bisher Personalkostenerstattung von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH. Ab 2022 bei Produkt 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung geplant.

34880000 Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Tourismus-Messen/Veranstaltungen 4.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)
Erstattung von Wirtschaftsregion Mittelbaden e. V. 1.000 EUR
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	Projekt "Landkreisentwicklungs-konzept 2030"	50.000 EUR
	BW-Ranking	9.000 EUR
	Neuaufgabe Tourismusstrategie/Tourismuskonzept	40.000 EUR
		99.000 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

43150000	Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft (Anteil des Landkreises = 13% aus 29.100 EUR Gesamtumlage)	3.800 EUR
	Umlage an die Technologieregion Karlsruhe GmbH	20.000 EUR
	Defizitausgleich Schwarzwaldtourismus GmbH	60.500 EUR
		84.300 EUR

Bisher Betriebskostenzuschuss an die Energieagentur Mittelbaden gGmbH. Ab 2022 bei Produkt 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung geplant.

43180000 Bisher Zuschuss an IG Wirtschaftsregion Mittelbaden 3.500 EUR; künftig unter 44290001 Mitgliedsbeiträge

Ifd. Nr. 18 enthält

44290000	Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	30.000 EUR <u>20.000 EUR</u> 50.000 EUR
44290001	Mitgliedsbeiträge an Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V. 5.100 EUR und Wirtschaftsregion Mittelbaden e. V. 3.500 EUR	
44310009	Tourismusingfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln, Qualitätsmanagement Beschilderung Kreisradwegenetz	
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 35.000 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 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
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 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenverkehrsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.936.111	3.020.000	3.210.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.936.111	3.020.000	3.210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.079	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.683	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	396	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.287	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.052	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.015	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949.925	3.022.200	3.212.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.438.027	-2.618.400	-2.683.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.175	-354.250	-312.460
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.726	0	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-460	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.336	-37.000	-700
		42221000 Beschaffung Telefon	-169	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-6.706	-9.700	-9.650
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.834	-7.900	-7.900
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.786	-8.550	-8.550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.842	-1.800	-1.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.759	-16.600	-14.500
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-199.020	-199.020	-237.840
		42721000 Beschaffung EDV	-15.913	-23.160	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-18.624	-23.520	-23.520
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-46.179	-24.900	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.657	-232.180	-243.250
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-318	-390	-160
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-853	-1.000	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-179.344	-150.300	-160.500
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.783	-3.600	-4.300
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.667	0	0
		44310005 Dienstreisen	-11.082	-1.800	-1.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-37.667	-29.790	-29.790
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.207	-10.200	-10.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25.197	-14.100	-14.100
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.540	-21.000	-21.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.053.037	-3.229.730	-3.252.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.112	-207.530	-40.710
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	29.949	38.282	36.193
26	= Erträge aus internen Leistungen	29.949	38.282	36.193
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-223.894	-317.537	-237.201
29	- Aufwand aus ILV Service	-743.896	-771.497	-842.322
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-166.179	-182.123	-192.689
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.133.969	-1.271.157	-1.272.213
33	- kalkulatorische Kosten	-447	-600	-200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.104.467	-1.233.475	-1.236.220
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.207.579	-1.441.005	-1.276.930

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

42320000 4 Leasingfahrzeuge

42321000 Leasing Frankiermaschine

42720000 Ansatzsteigerung insbesondere aufgrund Erhöhung Produktpreise Komm.ONE

42721100 u. a. turnusmäßige Wartung Ticketsystem (NetCallUp), Wartung der Kassenautomaten und Hardware sowie jährl. Wartungskosten

42731000 Aufwendungen für Gutachten sowie Beitritt zur Initiative Digitale Landkreiskonvois (INDILAKO). Es stehen übertragene Mittel aus dem Jahr 2022 zur Verfügung.

lfd. Nr. 18 enthält

44510000 Erstattung Versorgungslasten nach § 39 Abs. 18 FAG

THH4
3200
1221-32
3200

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenverkehrsamt
Verkehrswesen
Straßenverkehrsamt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenverkehrsamt:											
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	-10.739	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-966	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	-83.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-11.705	-83.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-11.705	-83.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.705	-83.500	0	0	0	0	0

THH4
3200
1221-321

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenverkehrsamt
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.068.391	2.300.000	2.300.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.068.391	2.300.000	2.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.079	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	396	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.280	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	361	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	323	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.507	2.302.200	2.302.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.308.499	-1.426.700	-1.383.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.532	-208.020	-182.290
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.726	0	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-247	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.176	-33.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-169	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.211	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.748	-3.500	-3.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-153	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-185	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.394	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-125.841	-129.920	-155.250
		42721000 Beschaffung EDV	-12.876	-19.060	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-16.807	-20.540	-20.540
15	-	Abschreibungen	-34.107	-7.200	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.263	-176.660	-186.490
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-170	0	0
		44310001 Bürobedarf	-107.532	-117.000	-127.200
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.324	-1.080	-1.440
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.969	0	0
		44310005 Dienstreisen	-487	0	0
		44310006 Porto	-19.758	-17.230	-17.230

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.919	-6.550	-5.420
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16.565	-13.800	-13.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.540	-21.000	-21.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.694.401	-1.818.580	-1.758.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.106	483.620	543.320
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-125.226	-226.210	-131.664
29	- Aufwand aus ILV Service	-455.783	-468.860	-490.622
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-89.169	-101.304	-103.061
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-91.457	-97.789	-80.673
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-761.635	-894.164	-806.020
33	- kalkulatorische Kosten	-337	-200	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-761.972	-894.364	-806.120
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.866	-410.744	-262.800

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen enthält folgendes Produkt:

12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

ifd. Nr. 6 enthält

34210000 Erträge aus der Abgabe von ungültigen Autokennzeichen an Schrotthändler u.a.

ifd. Nr. 7 enthält

34800000 Erstattung Gebühren für Fahrzeugbriefvordrucke

ifd. 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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
---	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	209.993	213.135	215.086	216.787	230.000	220.000
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	912	925	925	933	990	936
Anzahl Zulassungen	105.116	103.350	92.583	87.326	100.000	95.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.303.876	2.336.681	2.408.540	2.456.372	2.712.957	2.565.000
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	10,97	10,96	11,20	11,33	11,80	11,66
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	21,92	22,61	26,01	28,13	27,13	27,00

THH4
3200
1221-322

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenverkehrsamt
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.162	500.000	570.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	535.162	500.000	570.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.008	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	692	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	692	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.862	500.000	570.000
12	-	Personalaufwendungen	-375.562	-380.200	-453.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.631	-77.690	-85.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-88	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.380	-4.000	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.185	-2.500	-2.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-494	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-666	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-51.942	-66.700	-79.720
		42721000 Beschaffung EDV	-1.037	-1.510	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.817	-2.980	-2.980
15	-	Abschreibungen	-11.077	-4.100	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.829	-37.520	-39.080
		44290002 Aufwendungen für Catering	-61	0	0
		44310001 Bürobedarf	-69.929	-31.500	-31.500
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.146	-720	-860
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-698	0	0
		44310005 Dienstreisen	-153	0	0
		44310006 Porto	-9.973	-4.420	-4.420
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.305	-580	-2.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.564	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-534.099	-499.510	-580.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.763	490	-10.480
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-40.672	-37.339	-44.183
29	-	Aufwand aus ILV Service	-142.983	-144.732	-176.321

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-30.554	-31.378	-36.579
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.210	-213.449	-257.083
33	-	kalkulatorische Kosten	-95	-100	-100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.305	-213.549	-257.183
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.542	-213.059	-267.663

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen enthält folgendes Produkt:

12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

ifd. Nr. 2 enthält

31310300 Erhöhung aufgrund gestiegener Gebühren

ifd. Nr. 18 enthält

44310001 Aufwand für Führerscheinkarten von der Bundesdruckerei

Kennzahlen

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fahrerlaubnis- anträge	9.900	12.461	9.398	13.500	14.000	15.500
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis- anträge	599.208	690.748	651.161	748.404	713.063	837.664
Durchschnittliche Kosten je Fall	60,52	55,43	69,29	55,44	50,93	54,04

THH4
3300

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt

Budgetverantwortung: Dr. Jens Harich

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 instand halten
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 instand halten/warten
 Elektrotechnische Anlagen/ -einrichtungen instand halten/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 instand halten
 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 instand halten/warten
 Elektrotechnische Anlage/-einrichtungen instand halten/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 z. B. Ölspurbeseitigung

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 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.220.232	2.140.000	2.130.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.220.232	2.140.000	2.130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.417.327	1.417.400	1.366.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.906	12.100	14.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.778	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128	2.100	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.710	100.080	130.080
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.430	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.201	90.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.675	3.078.000	3.231.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	894.313	1.000.000	1.000.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100.480	2.065.000	2.213.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.852	6.500	6.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.500	6.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.029	0	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.321	210.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.443	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.443	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.128.615	6.958.080	6.974.980
12	-	Personalaufwendungen	-4.078.526	-4.178.200	-4.555.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.846	-4.795.590	-5.706.970
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-350.000	-300.000
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.301	-150.000	-110.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-655.004	-815.000	-750.000
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-182.388	-175.000	-175.000
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-189.966	-171.000	-171.000
		42122007 Felssicherung	-99.955	-60.000	-20.000
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	-32.657	-20.000	-20.000
		42122009 Deckenmaßnahmen	-1.032.431	-1.950.000	-2.400.000
		42122010 Brückensanierungen	-46.775	-150.000	-800.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-124.197	-109.000	-111.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-452	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.389	-18.900	-19.950
		42221000 Beschaffung Telefon	-6.518	-2.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-229	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.559	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.716	-18.210	-19.500
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.178	-4.100	-4.100
	42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	-20
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-20	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-440.662	-303.000	-305.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102.715	-56.000	-45.700
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.207	-26.800	-30.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.170	-20.300	-20.300
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-120.129	-110.000	-121.000
	42721000 Beschaffung EDV	-303	0	-690
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.801	-40.260	-41.410
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.800	-135.000	-130.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.481.542	-2.520.000	-2.520.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.721	-93.260	-109.570
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.282	-2.400	-5.760
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-5.646	0	0
	44310001 Bürobedarf	-4.940	-3.400	-3.400
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.766	-2.570	-3.430
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-24.614	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-24.901	-23.000	-23.000
	44310006 Porto	-1.903	-1.290	-1.290
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.003	-9.000	-19.990
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.974	-5.000	-5.500
	44412000 Versicherungen	0	0	-100
	44430000 Versicherungen	-95	-100	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-29.598	-45.500	-46.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.279.635	-11.587.050	-12.891.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.151.020	-4.628.970	-5.916.960
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	292.321	210.000	102.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	292.321	210.000	102.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-292.321	-210.000	-102.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-326.655	-316.326	-327.248
29	- Aufwand aus ILV Service	-451.745	-482.877	-675.303
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-228.938	-253.998	-296.615
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.299.659	-1.263.201	-1.401.165
33	- kalkulatorische Kosten	-246.223	-189.000	-133.600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.253.561	-1.242.201	-1.432.765
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.404.581	-5.871.171	-7.349.725

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für die Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters

lfd. Nr. 14 enthält

42121000 Unterhaltung von Radwegen entlang von Kreisstraßen (§§ 3, 9 StrG BW), Planung auf der Grundlage der Zustandserfassung und -bewertung der Rad- und Wirtschaftswege (ZEB-RW) und des Sanierungskonzepts für die Rad- und Wirtschaftswege

42122002 u. a. Aufwand für Verkehrsausstattung an Kreisstraßen (Austausch Schutzplanken, Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED, Erneuerung von Wegweisern u. Verkehrsschildern), Planungs- und Vermessungsleistungen, Grünpflege von Ausgleichsleistungen und Grünprogramm sowie für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

42122007 Felssicherungsmaßnahmen 20.000 EUR
Ein wesentlicher Anteil der Maßnahmen im Jahr 2023 wird durch die Rückstellungen 2022 erbracht.

42122009	Fahrbahndeckenerneuerungen lt. Prioritätenliste nach der ZEB u.a. für	
	K 3700 OD Obertrot BA2	300.000 EUR
	K 3734 OD Söllingen	350.000 EUR
	K 3736 OD Leiberstung	150.000 EUR
	K 3746 OD Balzhofen	150.000 EUR
	K 3753 Bühlertal-Untertal	1.000.000 EUR
	K 3766 OD Gernsbach	250.000 EUR
	K 3767 OD Hörden	<u>200.000 EUR</u>
		2.400.000 EUR

42122010	Sanierungsplanung	100.000 EUR
	Sanierung K3700 Ochsenbrücke	600.000 EUR
	Kleinmaßnahmen	50.000 EUR
	Erfassung Stützbauwerke	<u>50.000 EUR</u>
		800.000 EUR

42312000 Anmietung von Geräten für Arbeiten in Eigenleistung durch die Straßenmeistereien

42610000 Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Straßenmeistereien inkl. Reinigung.

42731000	Winterdienst externe Dienstleister	115.000 EUR
	Entschädigungen	5.000 EUR
	Verkehrszählung (Monitoring)	<u>10.000 EUR</u>
		130.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44310007 Steigerung aufgrund Tablets zur digitalen Betriebsdatenerfassung

44310009 Wetterwarndienst für den Winter

44510000 Personalkostenerstattung an das Land

3300

Straßenbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbauamt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.813.700	13.791.807	0	276.233	2.626.000	3.431.200	0	1.455.500	250.000	450.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	617.661	0	1.561	18.000	18.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	3.248.032	0	39.231	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813.700	17.657.500	0	317.025	2.644.000	3.449.200	0	1.455.500	250.000	450.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-965.400	-2.629.326	-153.450	-274.600	-439.500	-535.800	-60.600	-55.300	-5.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.521.100	-26.454.483	-59.000	-1.955.163	-4.107.000	-4.918.100	-4.800.000	-3.181.000	-1.050.000	-929.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.279.458	-353.500	-196.772	-415.000	-446.500	-400.000	-400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-900.000	-139.675	-95.600	0	-31.900	-512.000	-400.000	-400.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-594	-78.400	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.386.500	-31.503.537	-739.950	-2.426.535	-5.033.400	-6.412.400	-5.660.600	-4.036.300	-1.055.300	-929.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.572.800	-13.846.036	-739.950	-2.109.510	-2.389.400	-2.963.200	-5.660.600	-2.580.800	-805.300	-479.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-679.200	-1.856.621	0	-292.321	-210.000	-102.000	0	-65.000	-35.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.065.700	-33.360.157	-739.950	-2.718.855	-5.243.400	-6.514.400	-5.660.600	-4.101.300	-1.090.300	-934.000

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Ersatzbeschaffungen Straßenmeistereien	415.000 EUR
	Ausstattung Besprechungsraum Schlossgalerie	6.500 EUR
	Vermessungsgerät	23.000 EUR
	Hilti mit Bohrkernaufsatz	<u>2.000 EUR</u>
		446.500 EUR

THH4
3300
5415

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.139	70.700	57.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.410	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.430	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.980	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.549	100.700	87.100
12	-	Personalaufwendungen	-2.544.951	-2.581.800	-2.882.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.878	-909.500	-861.500
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.146	-150.000	-110.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-6.372	0	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-120	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123.986	-109.000	-109.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-452	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.676	-17.400	-17.600
		42221000 Beschaffung Telefon	-9	-2.000	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-229	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.559	-10.000	-10.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.980	-9.100	-9.100
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.480	-1.800	-1.800
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-429.881	-300.000	-300.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99.042	-54.000	-43.200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.591	-20.400	-25.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.170	-19.800	-19.800
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-120.855	-115.000	-115.000
		42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	-430.008	-424.200	-424.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.902	-33.880	-43.890
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.669	-2.000	-2.600
		44310001 Bürobedarf	-2.301	-1.000	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.077	-1.080	-1.490
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.681	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-20.614	-20.800	-20.800
	44310006 Porto	-420	0	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.036	-9.000	-18.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-103	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.236.738	-3.949.380	-4.211.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.042.189	-3.848.680	-4.124.890
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	4.063.009	3.863.280	4.133.590
26	= Erträge aus internen Leistungen	4.063.009	3.863.280	4.133.590
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-20.820	-14.600	-8.700
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.042.189	3.848.680	4.124.890
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Kosten der Straßenmeistereien in Bühl und in Gernsbach werden zwischen Bund, Land und Landkreis im Verhältnis der an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geleisteten Arbeitsstunden verteilt.

THH4
3300
5415
MEISTEREI

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Straßenmeisterei
Straßenmeistereien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenmeistereien:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	953.118	0	101.233	100.000	100.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	213.037	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	79.605	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.245.760	0	101.233	118.000	118.000	0	0	0	0
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	-353.500	-189.195	-415.000	-415.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.003.552	-353.500	-189.195	-415.000	-415.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	242.208	-353.500	-87.962	-297.000	-297.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.003.552	-353.500	-189.195	-415.000	-415.000	-400.000	-400.000	0	0

Erläuterungen**Ifd. Nr. 1 enthält**

68100000 Investitionszuwendung vom Bund für den Erwerb von Fahrzeugen

Ifd. Nr. 3 enthält

68312000 Verkaufserlöse Straßenmeistereien

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten	
	<u>SM Gernsbach:</u>	
	Mähkopf für Unimog 530	325.000 EUR
	Streckenfahrzeug	<u>90.000 EUR</u>
		415.000 EUR

3300KS

Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.215.480	2.140.000	2.130.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.215.480	2.140.000	2.130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.347.188	1.346.700	1.309.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.503	4.600	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.408	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95	100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	25.080	45.080
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.165	25.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.596	13.000	18.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.744	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.852	6.500	6.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.500	6.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.443	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.443	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.644.455	3.529.880	3.507.880
12	-	Personalaufwendungen	996.655-	999.900-	1.094.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.029-	3.283.730-	4.232.420-
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	350.000-	300.000-
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	156-	0	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	348.642-	578.000-	513.000-
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	91.196-	85.000-	85.000-
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	4.247-	1.000-	1.000-
		42122007 Felssicherung	99.955-	60.000-	20.000-
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	32.175-	20.000-	20.000-
		42122009 Deckenmaßnahmen	1.032.431-	1.950.000-	2.400.000-
		42122010 Brückensanierungen	46.775-	150.000-	800.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134-	0	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	623-	1.500-	2.350-
		42221000 Beschaffung Telefon	4.127-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	2.311-	5.720-	6.770-
		42321000 Leasing Sonstiges	1.077-	1.450-	1.450-
		42417000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	20-
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	14-	20-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.836-	3.000-	5.000-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.213-	2.000-	2.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.602-	6.400-	5.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	23.585-	24.000-	24.000-
	42721000 Beschaffung EDV	259-	0	690-
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	4.189-	25.140-	26.840-
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.485-	20.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	2.046.086-	2.087.500-	2.087.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.533-	57.490-	63.040-
	44290002 Aufwendungen für Catering	388-	400-	3.100-
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	5.646-	0	0
	44310001 Bürobedarf	1.673-	1.550-	1.550-
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	1.071-	930-	1.380-
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	7.567-	1.000-	1.000-
	44310005 Dienstreisen	3.422-	2.200-	2.200-
	44310006 Porto	941-	810-	810-
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	2.714-	0	1.300-
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.454-	5.000-	5.500-
	44412000 Versicherungen	0	0	100-
	44430000 Versicherungen	60-	100-	0
	44510000 Erstattungen an das Land	29.598-	45.500-	46.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.806.304-	6.428.620-	7.477.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161.848-	2.898.740-	3.969.480-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	292.321	210.000	102.000
26	+ Erträge aus internen Leistungen	292.321	210.000	102.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	207.130-	197.938-	213.206-
29	- Aufwand aus ILV Service	297.253-	319.461-	457.747-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	166.591-	194.596-	231.706-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.510.641-	1.179.122-	1.234.306-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.181.616-	1.891.117-	2.136.964-
33	- kalkulatorische Kosten	224.192-	173.400-	124.000-
34	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.113.487-	1.854.517-	2.158.964-
35	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.275.336-	4.753.257-	6.128.444-

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	117,3 km	x	7.600 EUR	=	891.480 EUR
	jeden 2. Kilometer u. Ortsdurchfahrten	43,0 km	x	9.500 EUR	=	408.500 EUR
	abgestufte Landesstraßen	<u>64,9 km</u>	x	13.000 EUR	=	843.700 EUR
		225,2 km				

lfd. Nr. 6 enthält

34610000 Kostenersätze für Beschädigungen von Verkehrszeichen u. a.

lfd. Nr. 14 enthält

42121000 Unterhaltung von Radwegen entlang von Kreisstraßen (§§ 3, 9 StrG BW), Planung auf der Grundlage der Zustandserfassung und -bewertung der Rad- und Wirtschaftswege (ZEB-RW) und des Sanierungskonzepts für die Rad- und Wirtschaftswege

42122002 Unterhaltung von Straßen und Ausgleichsflächen

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenkilometer	224,0	223,7	225,1	223,9	225,2*	225,2
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	3.203.118	2.771.437	3.478.827	3.275.336	4.753.257	6.128.444
Nettoressourcenbedarf je km	14.300	12.389	15.455	14.629	21.107	27.213
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	193.391	180.168	106.815	303.261	140.466	167.858
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	863	805	475	1.354	624	745

*Aufstufung Gemeindestraße zur K 3720 (Bietigheim)

THH4

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr

3300

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

LFD BETRIEB

Laufender Betrieb Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laufender Betrieb Kreisstraßen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-242.653	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	404.210	0	1.561	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.698	0	1.561	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	219.252	0	-47.808	-6.000	-6.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.266	0	-31.170	-30.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-153.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.414	0	-78.978	-38.500	-118.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.285	0	-77.417	-38.500	-118.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-31.292	0	-17.063	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.706	0	-96.041	-38.500	-118.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 8 enthält

78720000 K 3763 Erneuerung Hebewerk 50.000 EUR
Planungsmaßnahmen (Voruntersuchungen) 50.000 EUR

lfd. Nr. 11 enthält

78120000 Ablöse für den Gehweg an der K 3704 Gaggenau (freie Strecke)

THH4
3300
5420
RADWEGE

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
Radwege

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwege:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	-95.600	0	-29.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-95.600	0	-29.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-95.600	0	-29.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-95.600	0	-29.400	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
010

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:											
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	-3.552	0	-2.792	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.664	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-294.216	0	-2.792	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-294.216	0	-2.792	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.549	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-319.766	0	-2.792	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
110

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3711 Kreisel und Radweg

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3711 Kreisel und Radweg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	37.045	0	37.045	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	127.045	0	37.045	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.292	0	-43.292	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.663	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-385.956	-30.000	-43.292	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-258.910	-30.000	-6.247	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.442	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-406.398	-30.000	-43.292	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
130

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	129.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	129.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
160

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	692.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	1.810.608	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	2.502.608	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507.600	-1.581.255	-148.450	-25	-320.000	-187.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-1.793.338	0	-178.289	-50.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-562.600	-3.378.093	-148.450	-178.313	-370.000	-192.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-562.600	-875.485	-148.450	-178.313	-370.000	-192.600	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-383.513	0	-18.482	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-612.600	-3.761.606	-148.450	-196.796	-420.000	-192.600	0	0	0	0

THH4
3300
5420
172

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3717 Signalisierung B3

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3717 Signalisierung B3:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.070	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-471.924	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-474.994	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-245.094	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-474.994	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
184

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-46.989	0	-22.288	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.529	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-229.518	0	-22.288	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-189.518	0	-22.288	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-229.729	0	-22.288	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
185

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-135.780	0	-16.874	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-571.367	0	0	-4.500	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-707.147	0	-16.874	-4.500	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-507.147	0	-16.874	-4.500	-5.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-94.984	0	-18.241	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-802.131	0	-35.115	-4.500	-5.500	0	0	0	0

THH4
3300
5420
186

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim:											
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	393.149	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	393.149	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.916	-5.000	-545	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-349.782	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-354.698	-5.000	-545	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	38.451	-5.000	-545	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-354.698	-5.000	-545	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
187

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Sanierung Rebgartenstraße Ötigh.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Sanierung Rebgartenstraße Ötigh.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000

THH4
3300
5420
217

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	4.484.960	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	47.600	0	2.091	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	4.532.560	0	2.091	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-660.109	0	-1.307	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.694.983	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-5.355.093	0	-1.307	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-822.533	0	784	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-86.837	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.441.930	0	-1.307	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
350

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	1.471.000	0	0	0	0	1.100.000	0	371.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.471.000	0	0	0	0	1.100.000	0	371.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.300	0	0	0	0	-125.000	-12.300	-12.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.100	-5.900	0	-5.900	-170.000	-1.108.100	-260.000	-243.000	-8.500	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.825.400	-5.900	0	-5.900	-170.000	-1.233.100	-272.300	-255.300	-8.500	-8.500
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-354.400	-5.900	0	-5.900	-170.000	-133.100	-272.300	115.700	-8.500	-8.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.850.400	-5.900	0	-5.900	-180.000	-1.243.100	-272.300	-260.300	-8.500	-8.500

THH4
3300
5420
360

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3736 Radweg Weitenung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3736 Radweg Weitenung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.675.000	0	0	0	1.375.000	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000	0	0	0	1.375.000	300.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.000	-104	0	-104	-1.520.000	-168.000	-48.000	-24.000	-24.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.806.000	-104	0	-104	-1.520.000	-238.000	-48.000	-24.000	-24.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.000	-104	0	-104	-145.000	62.000	-48.000	-24.000	-24.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-7.127	0	-7.127	-4.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.811.000	-7.231	0	-7.231	-1.524.000	-239.000	-48.000	-24.000	-24.000	0

THH4
3300
5420
370

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	529.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	529.414	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000	-609.404	0	-5.542	-27.000	-32.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-933.598	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-50.000	-1.543.002	0	-5.542	-33.000	-38.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-50.000	-1.013.588	0	-5.542	-33.000	-38.000	-6.000	-6.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-256.645	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-1.799.647	0	-5.542	-33.000	-38.000	-6.000	-6.000	0	0

THH4
3300
5420
371

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.)

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3737 Ausbau OD Bietigheim (Rheinstr.):											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	0

THH4
3300
5420
378

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	1.012.000	175.000	0	175.000	1.012.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.012.000	175.000	0	175.000	1.012.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.461.000	-1.726.934	0	-1.586.924	-950.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.461.000	-1.726.934	0	-1.586.924	-950.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-449.000	-1.551.934	0	-1.411.924	62.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-250.000	-215.930	0	-162.355	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.711.000	-1.942.864	0	-1.749.279	-960.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	0

THH4
3300
5420
379

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. Bischweier u. K 3710

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3737 Radweg zw. Bischweier u. K 3710:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000	-140.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000	-150.000	0	0

THH4
3300
5420
381

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	724.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	724.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-454.551	0	-32.043	-7.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.453.706	0	-3.392	-5.000	-5.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.664	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-1.927.922	0	-35.435	-12.500	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-1.203.922	0	-35.435	-12.500	-5.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-58.391	0	-9.604	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.986.313	0	-45.038	-12.500	-5.500	0	0	0	0

THH4
3300
5420
382

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	277.200	0	0	0	0	277.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	277.200	0	0	0	0	277.200	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.000	-1.728	0	-1.728	0	-330.000	-32.000	-21.000	-5.500	-5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-422.000	-1.728	0	-1.728	-30.000	-350.000	-42.000	-31.000	-5.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-144.800	-1.728	0	-1.728	-30.000	-72.800	-42.000	-31.000	-5.500	-5.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-55.000	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-477.000	-1.728	0	-1.728	-70.000	-360.000	-42.000	-36.000	-5.500	-5.500

THH4
3300
5420
460

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3746 Ausbau Radweg zw. L 87a u. Balzh.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3746 Ausbau Radweg zw. L 87a u. Balzh.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	0	0	0	0	-8.700	-5.300	0	-5.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0	0	-30.000	-250.000	-240.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-299.000	0	0	0	0	-38.700	-255.300	-240.000	-10.300	-5.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-189.000	0	0	0	0	-38.700	-255.300	-130.000	-10.300	-5.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-324.000	0	0	0	0	-48.700	-255.300	-250.000	-15.300	-5.000

THH4
3300
5420
470

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.500	0	0	0	0	400.000	0	477.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.500	0	0	0	0	400.000	0	477.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	0	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.500	-92.000	-29.000	-48.500	-60.000	-922.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.534.500	-92.000	-29.000	-48.500	-60.000	-925.000	-501.000	-501.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.000	-92.000	-29.000	-48.500	-60.000	-525.000	-501.000	-23.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.300	-18.331	0	-2.446	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.566.800	-110.331	-29.000	-50.946	-70.000	-935.000	-501.000	-511.000	0	0

THH4
3300
5420
490

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.000	0	0	0	0	800.000	0	247.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.000	0	0	0	0	800.000	0	247.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	127.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.674.000	-96.392	0	-46.431	-65.000	-1.000.000	-532.000	-532.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674.000	31.408	0	-46.431	-65.000	-1.000.000	-532.000	-532.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.000	31.408	0	-46.431	-65.000	-200.000	-532.000	-285.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.900	-37.977	0	-31.166	-20.000	-10.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.746.900	-6.569	0	-77.597	-85.000	-1.010.000	-532.000	-537.000	0	0

THH4
3300
5420
491

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:											
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	-50.000	0	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.545.000	-92.332	0	-52.726	-850.000	0	-695.000	-695.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.595.000	-92.332	0	-52.726	-880.000	0	-715.000	-715.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.595.000	-92.332	0	-52.726	-880.000	0	-715.000	-715.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.000	-39.517	0	-20.340	-25.000	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.630.000	-131.849	0	-73.065	-905.000	0	-715.000	-725.000	0	0

THH4
3300
5420
540

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersb

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3754 Ausbau mit Hangsanierung Bermersb:											
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	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-757.000	0	0	0	0	-507.000	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-757.000	0	0	0	0	-507.000	-250.000	-250.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-759.000	0	0	0	0	-527.000	-250.000	-250.000	0	0

THH4
3300
5420
612

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
Verkehrliche Anbindung BAG

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verkehrliche Anbindung BAG:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	372.500	0	0	10.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	372.500	0	0	10.000	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.029.297	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-169.594	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-1.198.891	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-826.391	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-209.256	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.408.147	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
613

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	644.000	0	0	0	0	394.000	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	644.000	0	0	0	0	394.000	0	250.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.500	0	0	0	-10.000	-71.500	-12.000	-12.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.500	0	0	0	0	-493.500	-273.000	-273.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-850.000	0	0	0	-10.000	-565.000	-285.000	-285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-206.000	0	0	0	-10.000	-171.000	-285.000	-35.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-910.000	0	0	0	-50.000	-575.000	-285.000	-295.000	0	0

THH4
3300
5420
621

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	523.006	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	12.716	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	535.722	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-219.854	0	-730	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-1.041.254	0	-730	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-505.532	0	-730	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-91.415	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.132.670	0	-730	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
622

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	109	0	95	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	315.109	0	95	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-960.736	0	-35.598	-4.000	-5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-794.597	0	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-1.755.333	0	-35.598	-5.500	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-1.440.224	0	-35.503	-5.500	-7.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-164.312	0	-5.496	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.919.645	0	-41.094	-5.500	-7.500	0	0	0	0

THH4
3300
5420
630

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-1.848	0	0	-65.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-90.000	-1.848	0	0	-65.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-90.000	-1.848	0	0	-65.000	-25.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.000	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.000	-1.848	0	0	-66.000	-26.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
642

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	0	0

THH4
3300
5420
662

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000	0	-1.000.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000	0	-1.000.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000	0	-750.000	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	-30.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.645.000	0	0	0	0	-60.000	-1.550.000	0	-1.030.000	-555.000

THH4
3300
5420
690

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen:											
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	-119.026	0	-59.520	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-119.026	0	-59.520	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-119.026	0	-59.520	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-119.026	0	-59.520	0	0	0	0	0	0

3300LS

Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.752	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.752	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.731	6.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.698	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.033	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399	45.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.399	45.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078.766	2.065.000	2.213.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.074.737	2.065.000	2.213.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.029	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.096.648	2.116.500	2.277.000
12	-	Personalaufwendungen	294.868-	323.200-	321.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.512-	593.680-	604.830-
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	299.990-	237.000-	237.000-
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	91.073-	90.000-	90.000-
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	185.719-	170.000-	170.000-
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	483-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	50-	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	1.341-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	802-	1.840-	2.030-
		42321000 Leasing Sonstiges	350-	480-	480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.221-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	96.544-	86.000-	97.000-
		42721000 Beschaffung EDV	25-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	344-	8.360-	8.320-
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	259-	0	0
15	-	Abschreibungen	763-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815-	1.040-	1.470-
		44290002 Aufwendungen für Catering	126-	0	50-
		44310001 Bürobedarf	544-	470-	470-
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	348-	310-	310-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	2.458-	0	0
		44310005 Dienstreisen	511-	0	0
		44310006 Porto	306-	260-	260-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	706-	0	380-
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	797-	0	0
	44430000 Versicherungen	20-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.957-	919.920-	930.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.691	1.196.580	1.346.900
26	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	67.287-	64.147-	63.811-
29	- Aufwand aus ILV Service	87.904-	89.715-	122.929-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	40.274-	37.917-	41.795-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.468.962-	1.613.841-	1.678.635-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.664.427-	1.805.621-	1.907.170-
33	- kalkulatorische Kosten	17-	0	0
34	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.664.444-	1.805.621-	1.907.170-
35	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.753-	609.041-	560.270-

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)

ifd. Nr. 35 enthält

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenkilometer	218,3	218,6	218,5	218,4	218,5	218,5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	301.492	412.230	442.250	548.753	609.041	560.270
Nettoressourcenbedarf je km	1.381	1.886	2.024	2.513	2.787	2.564
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	103.398	32.153	202.294	200.571	152.743	169.691
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	474	147	926	918	699	777

*Abstufung B 36 zu L 75

3300BS

Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.672	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.672	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	656	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.313	1.000.000	1.000.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	894.313	1.000.000	1.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.641	1.001.000	1.001.000
12	-	Personalaufwendungen	242.053-	273.300-	256.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427-	8.680-	8.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	39-	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	1.041-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	623-	1.550-	1.600-
		42321000 Leasing Sonstiges	272-	370-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.724-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	20-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	267-	6.760-	6.250-
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	201-	0	0
15	-	Abschreibungen	592-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471-	850-	1.170-
		44290002 Aufwendungen für Catering	98-	0	10-
		44310001 Bürobedarf	422-	380-	380-
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	270-	250-	250-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.908-	0	0
		44310005 Dienstreisen	354-	0	0
		44310006 Porto	237-	220-	220-
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	548-	0	310-
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	619-	0	0
		44430000 Versicherungen	15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.543-	284.530-	267.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.099	716.470	733.110
26	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	52.238-	54.240-	50.230-
29	-	Aufwand aus ILV Service	66.588-	73.701-	94.627-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	22.073-	21.485-	23.114-
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.083.406-	1.070.318-	1.220.649-
32	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224.304-	1.219.743-	1.388.621-
33	-	kalkulatorische Kosten	13-	0	0
34	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.224.317-	1.219.743-	1.388.621-
35	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.219-	503.273-	655.511-

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenkilometer	100,1	100,4	101,5	101,5	101,6	101,6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	250.983	599.838	726.900	575.219	503.273	655.511
Nettoressourcenbedarf je km	2.507	5.974	7.162	5.667	4.953	6.452
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	15.328	56.601	187.438	127.378	86.349	115.600
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	153	564	1.847	1.255	850	1.138

THH4
3400

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur

Budgetverantwortung: Cornelia Casper

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
- 25.21** (35005009) **Archiv**
- Pflege der Archivbestände**
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht kommunalem 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/Interessantes aus dem Landkreis Menschen und Geschichten: Das Heimatbuch erscheint in einem jährlichen Band, in dem wissenswerte 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

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
35005015)

Kurse und Lehrgänge

Das Fort- und Weiterbildungsangebot der Volkshochschule umfasst die Programmbereiche:

Gesellschaft und Wissen

Kultur und Kreativität

Gesundheit

Fremdsprachen

Deutsch und Integration

Grundbildung

Beruf, EDV und digitale Medien

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

- Fahrbücherei -

Bereitstellung von Medien aller Art (z. B. Bücher, 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

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Abendrealschule u. Abendgymnasium (2110-35)

Archiv inkl. Heimatbuch (2521)

Musikpflege (2620)

Volkshochschule -Kurse- (2710)

Fahrbücherei (2720)

THH4
3400Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.063	235.500	211.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	36	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	210.802	223.000	199.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	11.000	11.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.520	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766.961	1.846.500	1.845.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766.961	1.846.500	1.845.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.246	44.900	35.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.011	19.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.235	25.400	18.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.065	547.250	551.250
		34810000 Erstattungen vom Land	455.661	356.000	356.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.189	191.250	195.250
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.075	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	562	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652.994	2.675.650	2.653.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.636.318	-1.621.500	-1.718.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.110	-1.508.660	-1.443.090
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.307	-4.000	-4.100
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-48	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.466	-3.250	-3.590
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-6.735	-7.350	-6.890
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-4	0	0
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-6.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.547	-900	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.781	-7.700	-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-144.943	-291.110	-239.110
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-11.600	-11.000	-13.150
		42721000 Beschaffung EDV	-14.768	-40.700	-18.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-12.160	-43.350	-43.650
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-447.319	-1.086.700	-1.086.700
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.032	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.688	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-30.408	-24.600	-30.400
17	- Transferaufwendungen	-153.700	-12.100	-12.100
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-153.700	-12.100	-12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.225	-139.790	-139.020
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-250	-3.500	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.292	-13.640	-13.580
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.256	-8.000	-4.800
	44310001 Bürobedarf	-8.625	-9.000	-8.600
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.452	-1.710	-1.710
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.256	-700	-700
	44310005 Dienstreisen	-639	-2.300	-2.300
	44310006 Porto	-5.891	-5.380	-5.380
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.728	-6.360	-11.440
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.328	-6.300	-6.300
	44412000 Versicherungen	0	0	-12.100
	44430000 Versicherungen	-11.802	-12.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-66.706	-70.000	-72.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.605.761	-3.306.650	-3.342.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-952.767	-631.000	-688.810
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-228.061	-260.092	-306.616
29	- Aufwand aus ILV Service	-281.842	-271.915	-400.911
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-118.229	-130.646	-137.905
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-628.132	-662.654	-845.431
33	- kalkulatorische Kosten	-1.496	-1.000	-600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-629.628	-663.654	-846.031
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.582.395	-1.294.654	-1.534.841

3400

Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Weiterbildung und Kultur:											
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	-3.617	-2.800	-4.500	0	0	0	0
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	-3.617	-2.800	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.617	-2.800	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.617	-2.800	-4.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffung Indesign-Rechner 2.000 EUR
Ersatzbeschaffung NAS System zur Archivierung digitaler Daten 2.500 EUR

THH4
3400
2110-35

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur
Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.540	0	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	20	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.520	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.508	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.508	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.000	356.000	356.000
		34810000 Erstattungen vom Land	389.000	356.000	356.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.048	374.000	374.000
12	-	Personalaufwendungen	-402.964	-401.900	-418.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.479	-7.080	-7.080
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-100	-80	-80
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-181	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-688	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-3.766	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.032	-2.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.688	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-120	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698	-4.120	-4.440
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-120	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering	0	-100	-100
		44310001 Bürobedarf	-108	0	-100
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-18	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-62	0	0
		44310005 Dienstreisen	0	0	0
		44310006 Porto	-207	-200	-200
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-255	-100	-320
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.927	-3.600	-3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.261	-413.100	-429.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.212	-39.100	-55.820
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-15.406	-18.922	-18.673
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.460	-10.437	-14.526

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-10.658	-10.941	-11.409
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.523	-40.300	-44.609
33	-	kalkulatorische Kosten	-1	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.524	-40.300	-44.609
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.737	-79.400	-100.429

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium enthält folgende Produkte:

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen Realschule
 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit 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 Abendschulen

42752000 sonstige Lernmittel für Abendrealschule und Abendgymnasium (jeweils 2.500 EUR)

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Scheffelbund

THH4
3400
2521

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.164	19.050	17.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.124	19.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.339	115.400	115.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.339	115.400	115.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.520	134.450	132.450
12	-	Personalaufwendungen	-347.373	-342.000	-363.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.492	-86.960	-92.050
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146	-1.600	-1.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-15	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.672	-900	-900
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.890	-5.700	-5.240
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-795	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51.364	-61.060	-62.560
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-11.600	-11.000	-13.150
		42721000 Beschaffung EDV	-5.844	-4.700	-6.300
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-536	-1.100	-1.400
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.565	0	0
15	-	Abschreibungen	-9.000	-8.100	-7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.969	-23.770	-21.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-250	-3.500	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-877	-1.200	-1.200
		44290002 Aufwendungen für Catering	-45	-1.000	-600
		44310001 Bürobedarf	-5.370	-6.000	-5.500
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.907	-1.350	-1.350
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.251	0	0
		44310005 Dienstreisen	-204	0	0
		44310006 Porto	-1.780	-1.570	-1.570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.189	-650	-2.780
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-401	-800	-1.500
		44412000 Versicherungen	0	0	-6.900
		44430000 Versicherungen	-6.694	-7.700	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.834	-460.830	-483.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.314	-326.380	-351.200
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-93.047	-92.029	-88.328
29	-	Aufwand aus ILV Service	-93.082	-90.308	-134.058
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-26.594	-28.047	-24.564
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.722	-210.385	-246.951
33	-	kalkulatorische Kosten	-491	-300	-200
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.213	-210.685	-247.151
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.527	-537.065	-598.351

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 diversen 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

Für den Erwerb von Kunstgegenständen (Bildern) sind 1.500 EUR im Teilhaushalt 1210 Gebäudewirtschaft eingeplant (Kostenart 42220000).

42710000	Mikroverfilmung Standesbuchzeitschrift ab 1925, Badisches Tagblatt und anderer Zeitungsbände	8.000 EUR
	Beschaffung von archivischen Materialien	7.500 EUR
	Erweiterung und Erhaltung der archivischen Sammlungen und der Heimatbibliothek	15.560 EUR
	konservatorische Arbeiten bei Zeitungsbänden, historischen Büchern und Archivalien	8.000 EUR
	Aufwand für Publikation Heimatbuch	20.000 EUR
	Tag der Heimatgeschichte	1.500 EUR
	Ausstellungen	2.000 EUR
		<u>62.560 EUR</u>
42720000	Nutzung des Langzeitarchivs Komm.ONE für das kommunale DIMAG (Digitales Magazin) zur dauerhaften Archivierung von digitalen Daten (Erstattung durch Gemeinden siehe 34820000)	
42721000	Nutzungsrecht DIMAG (Erstattung durch Gemeinden siehe 34820000), Lizenz AUGIAS-Biblio 9.7, Speichermodule BNN Digitalisate	
42721100	Wartungskosten AUGIAS-Archiv und AUGIAS-Biblio	

lfd. Nr. 18 enthält

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.
44310009	Recherche- und Reproduktionskosten NS-Regime in Mittelbaden, Aufbewahrungshüllen für Digitalisate etc.
44412000	Versicherung für Archivgut

THH4
3400
2620

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.204	5.500	5.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.795	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	-35.145	-33.800	-30.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722	-18.850	-18.850
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-65	-50	-50
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.639	-18.800	-18.800
		42721000 Beschaffung EDV	-3	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.077	-6.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-153.700	-12.100	-12.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-153.700	-12.100	-12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	-380	-440
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-125	-220	-130
		44310001 Bürobedarf	-42	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-12	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-39	0	0
		44310005 Dienstreisen	-12	0	0
		44310006 Porto	-132	-110	-110
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-162	-50	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.168	-71.130	-68.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.372	-58.630	-55.590
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-2.530	-2.236	-1.965
29	-	Aufwand aus ILV Service	-5.836	-5.604	-7.251
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-2.431	-2.604	-3.651
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.797	-10.445	-12.867

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-669	-500	-300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.465	-10.945	-13.167
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.838	-69.575	-68.757

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 (50 % des Defizits, bis max. 3.500 EUR)
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
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) 200 EUR
12.100 EUR

Das Rechnungsergebnis 2021 enthält den anteiligen Defizitausgleich für die Volksschauspiele Ötigheim e. V. von 150.000 EUR.

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Josef-Saier-Stiftung

THH4
3400
2710

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur
Volkshochschule -Kurse-

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.302	230.000	206.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	210.302	222.500	198.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.743	1.815.500	1.815.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749.743	1.815.500	1.815.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.780	18.450	17.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	887	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.893	17.950	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.876	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	66.661	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.075	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.064.798	2.063.950	2.047.200
12	-	Personalaufwendungen	-736.826	-730.000	-789.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.877	-1.373.990	-1.303.230
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-27	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.794	-2.350	-2.690
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.358	-1.090	-1.090
		42415000 Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	-6.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-2.547	-900	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-804	-7.700	-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70.857	-197.000	-143.500
		42721000 Beschaffung EDV	-5.142	-36.000	-12.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-11.624	-42.250	-42.250
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-434.677	-1.086.700	-1.086.700
15	-	Abschreibungen	-14.699	-10.500	-17.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.061	-37.300	-36.540
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-10.904	-11.800	-11.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-2.210	-6.800	-4.000
		44310001 Bürobedarf	-2.938	-3.000	-3.000
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-344	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.681	0	0
	44310005 Dienstreisen	-258	-2.300	-2.300
	44310006 Porto	-3.241	-2.940	-2.940
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.523	-4.560	-7.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-900	-200
	44412000 Versicherungen	0	0	-5.000
	44430000 Versicherungen	-4.960	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.312.463	-2.151.790	-2.146.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.665	-87.840	-98.870
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-106.887	-137.866	-189.189
29	- Aufwand aus ILV Service	-146.673	-140.634	-209.866
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-69.045	-79.153	-83.238
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-322.605	-357.654	-482.293
33	- kalkulatorische Kosten	-333	-200	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-322.938	-357.854	-482.393
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-570.603	-445.694	-581.263

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 7,91 EUR (Stand: August 2022) 198.500 EUR
Im Vorjahr war die Förderung von digitaler Ausstattung im Rahmen der ressortübergreifenden Weiterbildungsoffensive WEITER.mit.BILDUNG@BW zur Unterstützung der durch die Corona-Pandemie bedingten besonderen strukturellen Herausforderungen im Bildungsbereich mit 24.000 EUR enthalten.

31420000 Zuweisung der Stadt Bühl für die Übernahme und kostendeckende Fortführung der Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) ab dem Jahr 2022 durch die Volkshochschule

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Teilnehmerentgelte für Kurse, Seminare und Lehrgänge sowie für interne Fortbildungen

lfd. Nr. 6 enthält

34610000 Erträge für Werbeanzeigen im Programmheft VHS

lfd. Nr. 14 enthält

Die Mietaufwendungen für die Liegenschaft Johannespassage 8, Bühl zur Fortführung der Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) sind im Teilhaushalt 1210 Gebäudewirtschaft veranschlagt ebenso wie die Gebäudeunterhaltskosten. Die Aufwendungen werden über die interne Leistungsverrechnung dem Teilhaushalt 3400 belastet.

42220000 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für Seminarraum der Hauptgeschäftsstelle im Landratsamt

42415000 Erweiterte Reinigung der Räumlichkeiten in der Josef-Durter-Schule sowie in der Alten Schule Gaggenau.
8.000 EUR Aufwendungen für Gebäudeunterhaltsreinigung für die Liegenschaft Johannespassage 8 in Bühl zur Fortführung der Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie, Integrationskurse) sind im Teilhaushalt 1200 veranschlagt.

42620000 Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt

42710000 Reduzierung resultiert aus der geänderten Planung der Miete und der Gebäudeunterhaltskosten für die Frauen- und

Seniorenakademie und den Integrationskursen in der Johannespassage 8 in Bühl, siehe oben.

- 42721000 Austausch EDV-Ausstattung, Internet-Security, Lizenzen
- 42721100 Wartungsarbeiten und Instandhaltungen (Einspielen von Software-Updates und Softwareinstallationen, Reparaturen),
Wartungsgebühren Kufer, 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
- 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren zzgl. SMS-Pakete zur Benachrichtigung von Teilnehmern
- 44412000 Cyberversicherung VHS-Netzwerk, Künstlersozialabgabe

THH4
3400
2720

Dezernat 3 Mobilität, Klimasch.,Infrastr
Amt für Weiterbildung und Kultur
Fahrbücherei

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.220	7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.220	7.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202	6.400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.202	6.400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850	75.850	79.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.850	75.850	79.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	562	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	562	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.833	90.750	87.750
12	-	Personalaufwendungen	-114.010	-113.800	-117.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.541	-21.780	-21.880
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.108	-2.400	-2.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-321	-430	-430
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-4	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.395	-14.250	-14.250
		42721000 Beschaffung EDV	-12	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-47	0	0
15	-	Abschreibungen	-512	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.973	-74.220	-76.200
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-266	-300	-330
		44290002 Aufwendungen für Catering	0	-100	-100
		44310001 Bürobedarf	-167	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-170	-360	-360
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.222	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-165	0	0
		44310006 Porto	-531	-560	-560
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.598	-1.000	-840
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000
		44412000 Versicherungen	0	0	-200
		44430000 Versicherungen	-148	-200	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-66.706	-70.000	-72.110
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.036	-209.800	-215.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.203	-119.050	-127.330

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-10.191	-9.039	-8.460
29	-	Aufwand aus ILV Service	-25.792	-24.932	-35.209
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-9.501	-9.900	-15.042
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.484	-43.871	-58.712
33	-	kalkulatorische Kosten	-3	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.487	-43.871	-58.712
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.690	-162.921	-186.042

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2720 Fahrbücherei enthält folgendes Produkt:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Leihentgelte Fahrbücherei

lfd. Nr. 6 enthält

34610000 Erträge aus Buchersatz, Wegfall Erträge aus Sponsoring (6.000 EUR)

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Anteilige Erstattung des ungedeckten Aufwands durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die das Angebot der Fahrbücherei in Anspruch nehmen. 12 Kommunen haben sich auch für das Jahr 2023 zur Beteiligung an der Fahrbücherei mit einem Festbetrag von 79.850 EUR verpflichtet

lfd. Nr. 14 enthält

42311000 Miete für die Busgarage am Krankenhaus Rastatt in der Engelstraße 39

42710000 u. a. Anschaffung von Büchern, E-Book-Lizenzen und sonstige Medien

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband (DBV)

44310009 Aufwendungen für Barcodes, Plakate etc.

44520000 Kostenverrechnung mit der Stadt Baden-Baden aufgrund Kooperationsvertrag

B 8 Teilhaushalt 5

Dezernat 4 Ländlicher Raum, Migration und Geoinformation

Verantwortlich: Thomas Nissen

Teilbudgets

Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung (4100)

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

Landwirtschaftsamt (4200)

Verantwortlich: Andrea Ganter

Amt für Migration und Integration (4300)

Verantwortlich: Vera Unser

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

Forstamt (4400)

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235.250	1.327.600	1.292.700
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.169.523	1.145.800	1.180.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	64.177	181.300	112.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285	200	900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.363	11.500	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.521	1.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842	10.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.411	88.700	389.100
		34110000 Mieten und Pachten	70.800	64.800	247.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	18.719	8.800	121.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.393	15.100	20.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195.476	2.907.600	4.814.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.124.704	1.817.700	3.697.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.028.236	1.069.000	1.095.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.073	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.469	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.995	18.400	19.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.464	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	904	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	560	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.555.249	4.335.600	6.504.900
12	-	Personalaufwendungen	-8.810.309	-9.123.000	-10.434.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.017.900	-2.125.530	-3.940.890
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-76.509	-55.000	-109.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.966	-2.340	-8.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.109	-10.000	-11.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.328	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.571	-12.300	-14.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.152	-120	-4.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-836.493	-826.700	-2.018.100
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.114	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-56.270	-55.900	-93.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-31.607	-45.800	-22.990

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-79.030	-70.000	-110.000
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-92.597	-70.000	-130.000
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-93.000
	42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-97.000
	42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-23.200
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-40.579	-35.000	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-53.064	-45.000	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-28.105	-38.000	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-20.333	-21.100	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-611	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.396	-83.430	-109.870
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.439	-35.900	-32.250
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.544	-66.900	-66.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-72.037	-69.400	-69.400
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-38.075	-38.870	-46.410
	42721000 Beschaffung EDV	-7.363	-10.970	-2.800
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-89.497	-131.800	-133.410
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-305.109	-399.500	-743.760
15	- Abschreibungen	-86.438	-56.300	-53.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-200	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-135	-200	0
17	- Transferaufwendungen	-51.450	-58.500	-58.500
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-51.450	-58.500	-58.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.616	-423.060	-313.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.421	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-63	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-180
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.484	-7.120	-4.850
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	-670
	44310001 Bürobedarf	-86.117	-72.440	-70.740
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-14.473	-12.570	-12.980
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-16.008	-5.000	-5.000
	44310005 Dienstreisen	-62.377	-67.200	-67.200
	44310006 Porto	-17.055	-23.690	-23.690
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-28.712	-32.990	-30.610
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-972	-5.800	-2.000
	44410000 Aufwand für Steuern	-382	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-9.400
	44430000 Versicherungen	-8.860	-9.400	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-146.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-58.513	-39.100	-86.280

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.262.848	-11.786.590	-14.801.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.707.599	-7.450.990	-8.296.390
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	52.053	35.528	12.829
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	7.616	20.400	22.880
26	=	Erträge aus internen Leistungen	59.669	55.928	35.709
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-585.727	-457.949	-496.246
29	-	Aufwand aus ILV Service	-1.782.972	-1.707.909	-2.449.374
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-585.716	-626.206	-721.882
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.954.415	-2.792.064	-3.667.503
33	-	kalkulatorische Kosten	-2.032	-1.400	-800
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.896.778	-2.737.536	-3.632.594
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.604.377	-10.188.526	-11.928.984

THH5

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.037.511	4.335.400	6.504.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.153.119	-11.730.290	-14.747.590	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.115.608	-7.394.890	-8.243.590	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.370	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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370	0	0	0
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	-33.105	-9.120	-33.600	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	-16.526	-53.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.631	-62.120	-33.600	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.261	-62.120	-33.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.160.869	-7.457.010	-8.277.190	0

THH5
4100

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung

Budgetverantwortung: Mario Würtz

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)

THH5
4100Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848.271	820.000	817.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	848.271	820.000	817.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024	44.000	53.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.897	44.000	53.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	127	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	859.296	864.000	870.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.105.809	-3.292.000	-3.379.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.950	-201.540	-167.870
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.536	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.924	-2.600	-3.000
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.268	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-14.108	-24.700	-3.680
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.710	-14.250	-14.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.924	-3.300	-3.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.622	-31.100	-26.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.984	-5.200	-5.200
		42721000 Beschaffung EDV	-1.363	-3.850	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-49.829	-80.540	-80.540
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.683	-30.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	-38.458	-32.500	-26.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.986	-30.310	-29.130
		44290002 Aufwendungen für Catering	-135	-900	-560
		44310001 Bürobedarf	-2.781	-3.870	-3.370
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.833	-500	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.362	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-8.737	-12.600	-12.600
		44310006 Porto	-4.897	-8.100	-8.100
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-829	-1.340	-1.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31	0	0
		44410000 Aufwand für Steuern	-382	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.275.203	-3.556.350	-3.602.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.415.907	-2.692.350	-2.732.600
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	23.384	76.000	83.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	23.384	76.000	83.600
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-192.613	-169.644	-168.453
29	-	Aufwand aus ILV Service	-557.457	-539.891	-729.255
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-214.781	-223.032	-222.062
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-400	-380
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-964.851	-932.967	-1.120.151
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.155	-900	-400
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-942.622	-857.867	-1.036.951
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.358.529	-3.550.217	-3.769.551

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung für Ausbildung Vermessungstechniker/-innen

lfd. Nr. 14 enthält

42321000 geänderte Planung Leasingrate Plotterzentrale (Künftig im THH 1)

42721100 Laufende GIS-Software-Wartungsverträge

42731000 Digitalisierung Liegenschaftskataster

lfd. Nr. 35

Der Nettoressourcenbedarf ist anteilig über VRG-Mittel finanziert (THH7, Kostenart 31310400).

4100

Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Flurneuordn.,Geoinfo.,Vermessung:											
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	-23.163	-1.000	-30.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-16.568	-38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-39.731	-39.000	-30.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-39.731	-39.000	-30.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-39.731	-39.000	-30.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Akkuschlagbohrer	1.000 EUR
	Leica GS18T GNNS-Antenne	28.000 EUR
	Beamer	1.600 EUR
		<u>30.600 EUR</u>

THH5
4100
5111-34

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung
Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	847.371	819.000	816.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	847.371	819.000	816.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024	44.000	53.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.897	44.000	53.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	858.394	863.000	869.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.379.069	-2.526.000	-2.632.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.594	-186.790	-158.770
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.536	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.454	-2.600	-2.700
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.268	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-11.403	-23.500	-2.480
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.542	-11.400	-11.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.924	-2.900	-2.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.483	-31.100	-26.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.984	-5.200	-5.200
		42721000 Beschaffung EDV	-1.363	-2.890	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-45.979	-76.200	-76.190
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.659	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	-32.969	-28.500	-22.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.102	-12.660	-12.160
		44290002 Aufwendungen für Catering	-108	-590	-370
		44310001 Bürobedarf	-2.384	-2.760	-2.760
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.752	-500	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.713	0	0
		44310005 Dienstreisen	-8.101	-3.200	-3.200
		44310006 Porto	-3.933	-4.530	-4.530
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-700	-1.080	-800
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31	0	0
		44410000 Aufwand für Steuern	-382	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.528.734	-2.753.950	-2.826.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.670.340	-1.890.950	-1.957.330
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	23.384	76.000	83.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Erträge aus internen Leistungen	23.384	76.000	83.600
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-154.668	-135.699	-133.297
29	-	Aufwand aus ILV Service	-446.500	-431.433	-577.259
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-170.136	-176.450	-175.195
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-771.305	-743.582	-885.751
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.037	-800	-400
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-748.958	-668.382	-802.551
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.419.298	-2.559.332	-2.759.881

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. 7 enthält

34810000 Kostenersatz durch das Land für Auszubildende zum Vermessungstechniker

Kennzahlen:

Die Führung des Liegenschaftskatasters im Landkreis Rastatt mit seinen 23 Gemeinden umfasst

- 65 Gemarkungen,
- 250.500 Flurstücke,
- 132.000 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).

THH5
4100
5112

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung
Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901	1.000	1.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	901	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-726.740	-766.000	-746.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.356	-14.750	-9.100
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-470	0	-300
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.705	-1.200	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.168	-2.850	-2.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-139	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	-960	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.850	-4.340	-4.350
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-24	-5.000	0
15	-	Abschreibungen	-5.489	-4.000	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.884	-17.650	-16.970
		44290002 Aufwendungen für Catering	-27	-310	-190
		44310001 Bürobedarf	-397	-1.110	-610
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-82	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.649	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-635	-9.400	-9.400
		44310006 Porto	-965	-3.570	-3.570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-129	-260	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-746.469	-802.400	-776.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-745.567	-801.400	-775.270
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-37.945	-33.945	-35.156
29	-	Aufwand aus ILV Service	-110.957	-108.459	-151.997
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-44.644	-46.582	-46.867
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-400	-380

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.546	-189.386	-234.400
33	-	kalkulatorische Kosten	-118	-100	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-193.664	-189.486	-234.400
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-939.231	-990.886	-1.009.670

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

THH5 **Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf**
4200 **Landwirtschaftsamt**

Budgetverantwortung: Andrea Ganter

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 55.51.01** **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**
(45005001) 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** **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)**
(45005004) Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS)
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- 55.51.03** **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**
(45005003) Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung in der Land- und Hauswirtschaft
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern
Geschäftsführung des Vereins Landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF)
- 55.51.04** **Berufsbildung im Agrarbereich**
(45005005) Ausbildungsberatung in den Agrarberufen
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen
Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen
- 55.51.06** **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
(45005002) Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz,
Genehmigungsverfahren und Maßnahmen nach dem Landwirtschafts- und Landeskultugesetz (LLG)
u.a. Aufforstungsgenehmigungen, Anträge auf Grünlandumwandlung
Umsetzung der Landschaftspflege-Richtlinie
Fortschreibung Flurbilanz
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt e. V.
- 55.51.07** **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**
(45005007) 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** **Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte**
(45005008) Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung und zu Cross Compliance
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung
SchALVO
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst
Beratung und Vollzug produktionsbezogenen Bodenschutzes inkl. DüngVO, KlärschlammVO,
BioabfallVO
Fachliche Beratung des Umweltschadensfalls PFC

Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen
Beratung des Ökologischen Landbaus
Beratung zur Biodiversität
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

55.51.11
(45005010)

Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen:
Obstbau (Kern-, Beeren-, Steinobst), Baumschulen, Gartenbau (Gemüse und Zierpflanzen),
Feldgemüsebau, Spargel, Tabak, Beregnungsmanagement (Sonderkulturen und Ackerbau)
Beratung in Weinbau inkl. Kellerwirtschaft
Beratung von Obst- und Gartenbauvereinen, von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Gemeinden
Organisation und Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“
Kommunale Baumwarteausbildung, fachliche Lehrgänge, Kurse und Vorträge
Gutachten und Wertermittlungen

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
Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern und Lehrerinnen und Lehrern u.a.
Koordination der Landesinitiativen „Bewusste Kinderernährung“ und „Mach's Mahl“
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH5
4200Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Landwirtschaftsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.004	70.100	700
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.004	800	700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	69.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842	10.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842	10.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.085	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.073	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.014	81.100	4.700
12	-	Personalaufwendungen	-1.268.688	-1.269.000	-1.333.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.722	-27.500	-50.030
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-512	0	-700
		42221000 Beschaffung Telefon	-224	-120	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	-10.100
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.038	-4.110	-4.110
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.215	-1.130	-6.620
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-973	-1.000	-1.200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.144	-6.400	-12.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2	-200	-200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-260	-300	-300
		42721000 Beschaffung EDV	-828	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.717	-1.740	-1.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-795	-12.500	-12.500
15	-	Abschreibungen	-3.518	-900	-500
17	-	Transferaufwendungen	-49.500	-58.500	-58.500
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-58.500	-58.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.001	-16.210	-16.180
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-44	-510	-320
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	-670
		44310001 Bürobedarf	-1.698	-2.210	-2.210
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.187	-1.610	-1.610
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.844	-2.000	-2.000
		44310005 Dienstreisen	-3.719	-3.400	-3.400
		44310006 Porto	-2.350	-3.970	-3.970

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-578	-1.040	-1.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-581	-800	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.352.429	-1.372.110	-1.458.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.337.415	-1.291.010	-1.454.210
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	7.616	13.200	8.060
26	= Erträge aus internen Leistungen	7.616	13.200	8.060
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-78.684	-76.534	-68.663
29	- Aufwand aus ILV Service	-313.139	-301.905	-351.292
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-100.525	-103.431	-97.033
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-23.384	-68.400	-68.400
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-515.732	-550.269	-585.388
33	- kalkulatorische Kosten	-65	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-508.180	-537.069	-577.328
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.845.595	-1.828.079	-2.031.538

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

- 31300300 Gebühren für Aufforstungen, Weihnachtsbaumkulturen, Genehmigung von Grünlandumwandlung sowie für die Prüfung Sachkunde Pflanzenschutz und Ausstellung Sachkundenachweis für die Abgabe/Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Ausnahmegenehmigungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
- 31410000 Die im Vorjahr geplante Zuweisung des Landes für die zusätzliche Stelle zur Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes wird im Rahmen des FAG gezahlt und ist daher ab 2023 in der Planung bei den Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (31310400) im Teilhaushalt 7 enthalten.

lfd. Nr. 5 enthält

- 33210000 Entgelte für Gutachten, Schätzungen, Vorträge, Kurse, etc.

lfd. Nr. 7 enthält

- 34810000 Erstattung für die Aufwendungen im Rahmen der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO)

lfd. Nr. 14 enthält

- 42320000/
42510000 Aufwendungen für das Leasing und die Unterhaltung von zwei Fahrzeugen
Bisherige Planung eines Fahrzeuges erfolgte im THH 1100 als Poolfahrzeug, Leasing eines weiteren Dienstfahrzeuges für die Beratungsstelle Biodiversität und Neuausrichtung der Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen der Agrarreform 2023
- 42731000 kurzfristige Analyse von Pflanzen- und Bodenproben auf PFC 8.000 EUR
Durchführung des Streuobsttags im Landkreis Rastatt, Aufwand für Referenten zur Durchführung von Schnitt- und Schulungskursen 4.500 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

- 43180000 Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e. V. Landkreis Rastatt 49.500 EUR
Zuschuss an den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord als Leadpartner 5.000 EUR
für die Bio-Musterregion Mittelbaden+
Zuschuss an den ausrichtenden Obst- und Gartenbauverein zur Durchführung des Streuobsttags 2023 4.000 EUR
58.500 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

- 44294000 Anwaltskosten für die Vertretung in Widerspruchsverfahren
- 44310009 Aufwand für Veranstaltungen mit Landwirten

THH5
4200Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Landwirtschaftsamt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landwirtschaftsamt:											
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	-966	-2.620	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-966	-2.620	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-966	-2.620	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-966	-2.620	0	0	0	0	0

THH5
4300

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Migration und Integration

Budgetverantwortung: Vera Unser
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 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“
- 11.23.04** (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
Meldeaufsicht
- 12.22.06** (43005024) **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
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 Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten
- 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 Aufenthaltzweck 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

31.50.01
 (43005039)

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz/StrRehaG

31.80.09
 (43005037)

Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Soziale Betreuung 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 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung erbracht.

Folgende Schlüsselposition wird als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Soziale Einrichtungen (3140)

THH5
4300Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Migration und Integration

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.561	399.500	441.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	276.834	287.000	329.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	64.177	112.000	112.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285	200	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.521	1.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.521	1.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.951	73.600	369.000
		34110000 Mieten und Pachten	70.800	64.800	247.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	18.719	8.800	121.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.932	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085.903	1.789.200	3.660.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.044.337	1.772.200	3.643.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.141	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.426	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	904	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	904	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.529.125	2.264.000	4.476.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.906.432	-1.934.800	-3.017.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.808	-1.680.870	-3.458.860
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-76.509	-55.000	-109.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.966	-2.340	-8.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.128	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.321	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.131	-2.000	-4.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-718	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-836.493	-826.700	-2.018.100
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.108	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.940	-8.000	-7.750
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.636	-6.790	-6.790
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-79.030	-70.000	-110.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-92.597	-70.000	-130.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-93.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-97.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-23.200
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-40.579	-35.000	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-52.981	-45.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-28.105	-38.000	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-20.333	-21.100	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-611	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.527	-8.550	-8.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.214	-600	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.237	-18.500	-17.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-68.707	-62.000	-62.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-33.215	-33.970	-40.610
	42721000 Beschaffung EDV	-3.246	-7.120	-2.800
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.844	-8.700	-8.700
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-300.631	-357.000	-706.260
15	- Abschreibungen	-37.548	-18.000	-22.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-200	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-135	-200	0
17	- Transferaufwendungen	-450	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-450	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.365	-272.780	-173.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-180
	44290002 Aufwendungen für Catering	-465	-3.250	-2.380
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-77.724	-60.750	-60.750
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.249	-2.640	-3.050
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-908	0	0
	44310005 Dienstreisen	-3.712	-7.200	-7.200
	44310006 Porto	-6.952	-7.350	-7.350
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.193	-5.110	-5.910
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-180	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-9.400
	44430000 Versicherungen	-8.860	-9.400	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-146.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-50.942	-30.000	-77.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.800.736	-3.906.650	-6.671.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.271.611	-1.642.650	-2.195.460
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-106.699	-82.365	-104.919
29	- Aufwand aus ILV Service	-573.207	-505.626	-888.638
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-146.843	-157.771	-294.452
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-826.749	-745.762	-1.288.009
33	- kalkulatorische Kosten	-591	-400	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-827.341	-746.162	-1.288.409
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.098.952	-2.388.812	-3.483.869

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 20.000 EUR, Zuwendungen nach VwV-Deutsch für Flüchtlinge 42.000 EUR, Zuweisung für Rückkehrberatung 50.000 EUR

lfd. Nr. 5 enthält

33110000 Verwaltungsgebühren aufgrund des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

lfd. Nr. 6 enthält

34110000/
34150000 Erträge aus Untervermietung von nicht belegten Unterkünften sowie Mietanteil der Stadt Bühl für das Gemeinschaftsprojekt AU/GU Kloster Bühl

34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	3.168.000 EUR
	Planerischer Abmangel	<u>475.000 EUR</u>
		3.643.000 EUR

34880000 Erträge aus Leistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100) sowie Erstattung Zwischenfinanzierung Rückkehrberatung

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch Stellenmehrungen, siehe Erläuterungen zum Vorbericht

lfd. Nr. 14 enthält

42311000 Aufwendungen für die Anmietung von Unterkünften für die vorläufige Unterbringung

42710000	Fahrtkosten im Rahmen der Sprachkurse	15.000 EUR
	Projekte im Rahmen der Integrationsarbeit, u.a. App „Integreat“	20.000 EUR
	Rückkehrberatung	5.000 EUR
	(Zwischenfinanzierung Reisehilfe; siehe auch Ertrag bei 34880000)	
	Einbürgerungsfeier	2.000 EUR
	Verbrauchsmaterial für GU	<u>20.000 EUR</u>
		62.000 EUR

42731000	Deutschkurse (Pflichtsprachangebote)	100.000 EUR
	Sozialbetreuung Gemeinschaftsunterkünfte	554.260 EUR
	Scannen Papierakten i. R. d. Digitalisierung der Verwaltung	50.000 EUR
	Dolmetscherkosten GU	<u>2.000 EUR</u>
		706.260 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten

44520000 Für die Anschlussunterbringung erhalten die Gemeinden eine einmalige Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz von 154,36 EUR pro Flüchtling. Bei geschätzten 500 Flüchtlingen errechnet sich ein Aufwand von rund 77.180 EUR.

4300

Amt f. Migration und Integration

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Amt f. Migration und Integration:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.370	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.370	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.370	-5.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.370	-20.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.370	-20.500	0	0	0	0	0

THH5
4300
3140

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Amt für Migration und Integration
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.200	65.000	65.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	46.200	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	200	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.951	73.600	369.000
		34110000 Mieten und Pachten	70.800	64.800	247.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	18.719	8.800	121.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.932	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.959	1.787.200	3.658.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.753.861	1.772.200	3.643.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.097	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	904	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	904	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.912.264	1.926.000	4.092.900
12	-	Personalaufwendungen	-598.733	-560.600	-1.355.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.233	-1.210.960	-2.638.770
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-76.509	-55.000	-109.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.966	-2.340	-8.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.120	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.321	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.664	-2.000	-4.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-281	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-836.493	-826.700	-2.018.100
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-370	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.940	-8.000	-7.750
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.475	-2.170	-2.170
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-79.030	-70.000	-110.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-92.597	-70.000	-130.000
		42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-93.000
		42413000 Abfallbeseitigung	0	0	-97.000
		42416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-23.200
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-40.579	-35.000	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-52.981	-45.000	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-28.105	-38.000	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	0	0
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-20.333	-21.100	0
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-611	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.501	-8.550	-8.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-991	-600	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-435	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-46.124	-20.000	-20.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.497	0	0
	42721000 Beschaffung EDV	-148	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.161	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-30.244	-12.500	-17.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-200	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-135	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.121	-176.120	-29.930
	44290002 Aufwendungen für Catering	-95	-240	-150
	44310001 Bürobedarf	-660	-1.350	-1.350
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-375	-1.350	-1.350
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-908	0	0
	44310005 Dienstreisen	-3.632	-7.200	-7.200
	44310006 Porto	-2.355	-4.780	-4.780
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.057	-4.900	-5.700
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-180	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-9.400
	44430000 Versicherungen	-8.860	-9.400	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-146.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.977.465	-1.960.380	-4.041.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.201	-34.380	51.300
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-38.084	-27.714	-55.911
29	- Aufwand aus ILV Service	-247.258	-155.335	-463.892
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-61.668	-63.767	-162.958
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-347.010	-246.816	-682.761
33	- kalkulatorische Kosten	-451	-300	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347.461	-247.116	-683.161
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412.662	-281.496	-631.861

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. 2 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/

34150000 Erträge aus Untervermietung von nicht belegten Unterkünften sowie Mietanteil der Stadt Bühl für das Gemeinschaftsprojekt AU/GU Kloster Bühl

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 40 Flüchtlingen pro Monat in 2023. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2023 15.506 EUR (Vorjahr 15.277 EUR) je Flüchtling, abzgl. der Pauschale für die Sprachförderung. Für eine planerische Kostendeckung wurde zusätzlich der kalkulierte Abmangel von insgesamt 475.000 EUR in 2023 veranschlagt. Die Kostenerstattung wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001, Teilhaushalt 3) 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 2021 bis 2023 errechnet (18 Monate).

34880000 Erträge aus Einbehalten von Regelsatzleistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100)

lfd. Nr. 18 enthält

44412000 Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge

THH5
4400

Dezernat 4 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
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 Ländl.Raum, Migration, Geoinf
Forstamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.413	38.000	33.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	42.413	38.000	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.460	15.100	20.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.460	15.100	20.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.380	1.073.400	1.100.200
		34810000 Erstattungen vom Land	68.384	500	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.010.095	1.069.000	1.095.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.332	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	569	1.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	560	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151.814	1.126.500	1.153.800
12	-	Personalaufwendungen	-2.465.896	-2.586.900	-2.646.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.387	-215.020	-263.430
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-431	0	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.008	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.984	-7.700	-6.700
		42221000 Beschaffung Telefon	-211	0	-4.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	261	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-48.330	-47.900	-75.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-7.811	-10.100	-8.310
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-84	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.944	-59.500	-80.450
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.327	-31.000	-27.150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.541	-10.400	-9.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.344	-2.000	-2.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.600	-4.600	-5.500
		42721000 Beschaffung EDV	-1.925	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-34.107	-40.820	-42.470
15	-	Abschreibungen	-6.259	-4.900	-4.900
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.119	-98.230	-89.860
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.421	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-63	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-385	-960	-590
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-3.442	-5.410	-4.210
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.140	-5.390	-5.390
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.894	0	0
	44310005 Dienstreisen	-45.187	-42.600	-42.600
	44310006 Porto	-2.856	-4.270	-4.270
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21.113	-25.500	-22.700
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-47	-5.000	-1.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.571	-9.100	-9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.766.160	-2.905.050	-3.004.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.614.346	-1.778.550	-1.850.390
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-207.732	-129.406	-154.212
29	- Aufwand aus ILV Service	-339.168	-360.487	-480.189
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-139.843	-152.873	-159.237
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-686.743	-642.766	-793.637
33	- kalkulatorische Kosten	-211	-100	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-686.954	-642.866	-793.637
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.301.301	-2.421.416	-2.644.027

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 Erstattung vom Land (RP) für Privatwaldbetreuung

34820000 Entgelte für Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung nach KWaldVO sowie Entgelte für Holzverkauf (Körperschaften)

34870000 Entgelte für Holzverkauf und Privatwaldbetreuung (Private Unternehmen)

34880000 Entgelte für Holzverkauf und Privatwaldbetreuung (Privatpersonen)

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 u. a. Verbrauchsmaterial für Waldpädagogik und Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände Wildtierbeauftragter

42221000 Ersatzbeschaffung 20 Diensthandys

42320000 14 Leasingfahrzeuge
Ansatzserhöhung aufgrund 4 neuer Dienstfahrzeuge für die Forstrevierleiter

42510000 Erhöhung aufgrund 4 neuer Dienstfahrzeuge

42710000 Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Vorbereitung Fachexkursionen

42720000 Softwaremodul WorkOffice zur Jagdscheinverwaltung

42721100 u. a. Lizenzkosten Fachprogramm „FOKUS“

lfd. Nr. 17 enthält

43180000 2021 wurde ein einmaliger Zuschuss an die Kreisjägersvereinigung Rastatt für die Beschaffung und den Einsatz einer Drohne zur Rehkitzrettung vor Mäharbeiten ausbezahlt.

lfd. Nr. 18 enthält

44310009 Aufwand für das Versorgen verletzt aufgefundenen Wildtiere (z. B. Transportkosten, Tierarztkosten) auf Veranlassung des Wildtierbeauftragten

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Forstamt:											
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	-4.813	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.813	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-4.813	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.813	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Drohne für die Bezirksleitung Bühl

B 9 Teilhaushalt 6

Dezernat 5 Bauen, Umwelt und öffentliche Ordnung

Verantwortlich: Sébastien Oser

Amt für Baurecht, Naturschutz und Bußgeldverfahren (5100)

Verantwortlich: Sophia Frietsch

Schlüsselpositionen:

5101 Baurecht

5102 Naturschutz

5103 Zentrale Bußgeldstelle

Amt für öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz (5200)

Verantwortlich: Heiko Schäfer

Schlüsselpositionen:

5201 Öffentliche Ordnung

5202 Bevölkerungsschutz

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht (5300)

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (5400)

Verantwortlich: Dr. Gerald Geiser

THH6

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.102.936	2.945.130	3.395.480
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.509.177	1.368.150	1.612.300
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	1.700.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	76.119	76.980	83.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.717	98.000	114.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.378	218.450	378.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	528	200	200
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	87.930	200.250	360.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.340	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.354	515.100	1.468.500
		34810000 Erstattungen vom Land	7.740	5.500	716.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.052	117.100	320.700
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	8.090	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	357.326	392.500	431.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.397	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.287	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.110	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.741.122	3.776.680	5.357.130
12	-	Personalaufwendungen	-8.690.153	-9.384.800	-9.757.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.153	-1.614.550	-1.717.030
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.590	-27.550	-27.450
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.488	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.210	-2.400	-13.190
		42221000 Beschaffung Telefon	-933	-4.340	-220
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-402	-300	-1.300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.979	-12.000	-12.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-44.835	-61.250	-66.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-21.188	-18.890	-20.050
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-516	-500	-500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-14	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-622	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.759	-30.110	-29.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.726	-30.100	-19.550
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.205	-68.100	-58.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-234.941	-219.950	-220.500
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-151.321	-200.250	-360.250
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-137.505	-132.010	-154.050
	42721000 Beschaffung EDV	-96.570	-5.630	-18.480
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-92.222	-181.770	-283.650
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-268.679	-617.000	-429.190
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-417	-400	-400
15	- Abschreibungen	-487.861	-490.200	-603.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-245.461	-288.000	-311.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-12.000	-17.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-50.017	-66.000	-60.300
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-193.444	-210.000	-234.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.256	-447.150	-477.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-410	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-29.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.180	-3.310	-3.510
	44290002 Aufwendungen für Catering	-10.028	-4.620	-4.210
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.759	-47.500	-46.500
	44310001 Bürobedarf	-13.669	-11.580	-11.730
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-18.577	-22.110	-21.140
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-15.258	-4.300	-7.500
	44310005 Dienstreisen	-28.612	-38.700	-38.700
	44310006 Porto	-45.914	-52.390	-52.410
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-58.732	-50.690	-52.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19.823	-19.650	-28.800
	44412000 Versicherungen	0	0	-9.100
	44430000 Versicherungen	-7.828	-17.000	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-120.765	-125.000	-125.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-39.100	-46.500	-46.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.985.883	-12.224.700	-12.866.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.244.762	-8.448.020	-7.509.300
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-466.628	-438.702	-436.078
29	-	Aufwand aus ILV Service	-1.822.167	-1.852.574	-2.422.068
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-565.485	-605.369	-619.479
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-34.460	-54.182	-54.573
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.888.739	-2.950.827	-3.532.198
33	-	kalkulatorische Kosten	-16.417	-10.600	-8.300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.905.157	-2.961.427	-3.540.498
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.149.919	-11.409.447	-11.049.798

THH6

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.655.951	3.678.680	5.242.430	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.334.754	-11.734.500	-12.263.030	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.678.802	-8.055.820	-7.020.600	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.108	10.000	76.900	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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.108	10.000	76.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.976	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.909	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.039	-100.630	-252.700	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-98.412	-56.000	-205.700	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.336	-156.630	-458.400	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-523.228	-146.630	-381.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.202.030	-8.202.450	-7.402.100	0

THH6 **Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung**
5100 **Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.**

Budgetverantwortung: Sophia Frietsch

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.26.06** **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**
(93005002) Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich anfallenden Ordnungswidrigkeiten
- 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
- 51.10.14** **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**
(41005001) 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** **Bauvoranfrage**
(41005002) 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** **Baugenehmigungsverfahren**
(41005007) 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** **Kenntnisgabeverfahren**
(41005008) 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** **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
(41005009) Prüfung der Abgeschlossenheit
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- 52.10.07** **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
(41005010) 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

52.10.13
 (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

55.40.01
 (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 Artenschutzes 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 (5101)

Naturschutz (5102)

Zentrale Bußgeldstelle (5103)

THH6
5100Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.425.515	2.213.480	2.594.680
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	835.256	640.000	815.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	1.700.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	72.619	73.480	79.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.436	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.427.097	2.213.480	2.594.680
12	-	Personalaufwendungen	-2.437.781	-2.604.900	-2.760.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.115	-278.160	-296.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.953	-25.050	-25.050
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.131	-1.400	-3.240
		42221000 Beschaffung Telefon	-147	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-102	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.281	-5.550	-5.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-9.253	-8.340	-9.400
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-260	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.392	-3.800	-3.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.862	-2.100	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.391	-48.900	-14.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.605	-41.000	-41.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-66.125	-65.580	-79.220
		42721000 Beschaffung EDV	-147	-580	-17.780
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.955	-36.860	-46.800
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.510	-39.000	-47.000
15	-	Abschreibungen	-46.084	-44.300	-38.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.672	-102.850	-103.010
		44290002 Aufwendungen für Catering	-317	-1.490	-900
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.237	-10.500	-10.500
		44310001 Bürobedarf	-5.744	-4.920	-4.920
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.812	-8.460	-6.690
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.555	0	-2.000
		44310005 Dienstreisen	-21.896	-27.100	-27.100
		44310006 Porto	-38.223	-45.290	-45.290
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.746	-990	-1.810

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16	0	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-1.800
	44430000 Versicherungen	-2.126	-2.100	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.756.651	-3.030.210	-3.198.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.554	-816.730	-603.570
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-132.703	-129.907	-120.424
29	- Aufwand aus ILV Service	-823.684	-814.975	-1.130.330
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-154.185	-163.373	-171.875
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-28.282	-46.236	-48.429
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.138.855	-1.154.491	-1.471.059
33	- kalkulatorische Kosten	-2.582	-1.600	-1.100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.141.436	-1.156.091	-1.472.159
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.470.991	-1.972.821	-2.075.729

Erläuterungen**lfd. Nr. 12 enthält**

Erhöhung durch 1,5 zusätzliche Stellen zur Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes

5100

Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	6.900	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.169	-36.230	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-21.220	0	-11.500	-63.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.220	-48.169	-47.730	-63.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500	-14.320	-48.169	-47.730	-63.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.220	-48.169	-47.730	-63.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	Ifd. Projekt Digitalisierung	18.200 EUR
	Schnittstelle ProBAUG XML zu Regisafe	25.500 EUR
	ProsozBAU Mediocenter Plus-Programmerweiterung	7.200 EUR
	Schnittstelle Signatursoftware DATA Boreum zu Regisafe	12.500 EUR
		63.400 EUR

THH6
5100
5101

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.
Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.149	634.680	809.680
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	817.468	625.000	800.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.295	634.680	809.680
12	-	Personalaufwendungen	-903.156	-905.300	-1.061.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.036	-63.760	-55.710
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-128	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-56	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.894	-2.220	-2.220
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.833	-48.900	-14.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.554	0	-840
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-15.000
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-7.810	-12.640	-22.650
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-615	0	0
15	-	Abschreibungen	-5.394	-4.000	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.724	-27.940	-27.320
		44290002 Aufwendungen für Catering	-73	-360	-220
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.554	-8.000	-8.000
		44310001 Bürobedarf	-1.891	-930	-930
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-905	-3.410	-2.730
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.151	0	0
		44310005 Dienstreisen	-2.061	-12.700	-12.700
		44310006 Porto	-2.540	-2.140	-2.140
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-549	-400	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-943.311	-1.001.000	-1.147.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.016	-366.320	-337.650
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-45.508	-43.763	-38.970
29	-	Aufwand aus ILV Service	-274.858	-268.503	-385.633

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-54.232	-54.615	-57.966
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-2.162	-4.500	-2.500
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-376.761	-371.381	-485.069
33	-	kalkulatorische Kosten	-152	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-376.912	-371.381	-485.069
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-492.928	-737.701	-822.719

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5101 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	Gebühren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
31410000	Zuweisung zum Ausgleich für die Aufwendungen hinsichtlich der Aufgabe des Erneuerbare Energien-Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde

lfd. Nr. 14 enthält

42721000	Bildschirme mit Wandhalterung, Acrobat Reader Vollversionen
----------	---

THH6
5100
5102

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.
Naturschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.138	73.800	80.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	14.200	10.000	10.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	62.938	63.800	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.138	73.800	80.000
12	-	Personalaufwendungen	-691.928	-741.200	-853.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.292	-69.520	-69.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-50	-1.400	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-102	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.179	-2.250	-3.310
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.685	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.537	-41.000	-41.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-5.615	-2.100	-2.510
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-353	-22.270	-21.980
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-547	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.009	-800	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.877	-21.170	-21.960
		44290002 Aufwendungen für Catering	-168	-780	-460
		44310001 Bürobedarf	-1.085	-540	-540
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.944	-2.640	-1.550
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-976	0	-2.000
		44310005 Dienstreisen	-15.957	-14.400	-14.400
		44310006 Porto	-2.257	-2.440	-2.440
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-404	-270	-470
		44412000 Versicherungen	0	0	-100
		44430000 Versicherungen	-85	-100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-753.106	-832.690	-944.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-675.968	-758.890	-864.860
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-40.450	-39.894	-40.812
29	-	Aufwand aus ILV Service	-150.949	-147.567	-248.141
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-43.234	-48.072	-55.342
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-7.616	-20.400	-22.880

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.249	-255.932	-367.174
33	-	kalkulatorische Kosten	-111	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.361	-255.932	-367.174
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-918.328	-1.014.822	-1.232.034

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5102 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	Erstattungen an Dritte für Landschaftspflegemaßnahmen 31.000 EUR Beteiligung an einem Naturschutzprojekt (sog. LIFE-Projekt) mit dem Land, dem Landkreis Calw und der EU im Bereich Kaltenbronn 10.000 EUR
----------	---

THH6
5100
5103

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Baurecht, Naturschutz, Bußgeldv.
Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.228	1.505.000	1.705.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.588	5.000	5.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	1.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.436	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.522.664	1.505.000	1.705.000
12	-	Personalaufwendungen	-842.697	-958.400	-845.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.786	-144.880	-171.330
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.711	-25.050	-25.050
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.025	0	-3.240
		42221000 Beschaffung Telefon	-147	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.281	-5.550	-5.550
		42321000 Leasing Sonstiges	-4.181	-3.870	-3.870
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-260	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.392	-3.800	-3.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.624	-1.600	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.873	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-55.957	-63.480	-75.870
		42721000 Beschaffung EDV	-147	-580	-2.780
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.793	-1.950	-2.170
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.348	-39.000	-47.000
15	-	Abschreibungen	-38.681	-39.500	-35.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.071	-53.740	-53.730
		44290002 Aufwendungen für Catering	-75	-350	-220
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.683	-2.500	-2.500
		44310001 Bürobedarf	-2.768	-3.450	-3.450
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.963	-2.410	-2.410
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-428	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.877	0	0
		44310006 Porto	-33.426	-40.710	-40.710
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-793	-320	-740
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16	0	0
		44412000 Versicherungen	0	0	-1.700
		44430000 Versicherungen	-2.041	-2.000	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.060.235	-1.196.520	-1.106.060

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.430	308.480	598.940
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-46.745	-46.251	-40.643
29	-	Aufwand aus ILV Service	-397.876	-398.905	-496.556
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-56.719	-60.686	-58.568
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-18.505	-21.336	-23.049
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-519.845	-527.178	-618.816
33	-	kalkulatorische Kosten	-2.319	-1.600	-1.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-522.164	-528.778	-619.916
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.734	-220.298	-20.976

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5103 Zentrale Bußgeldstelle enthält folgende Produkte:

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr. 14 enthält

42210000 u.a. Unterhaltung und Wartung mobile Geschwindigkeitsmessanlage sowie Verbrauchsgüter/Komponenten
42720000 u. a. Aufwand für Bußgeldbescheide (Abwicklung über Komm.ONE) sowie digitalen Lichtbildabruf
42731000 Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen (Fremdgerät)
Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preiserhöhung nach neuer Ausschreibung beim Dienstleister

lfd. Nr. 18 enthält

44310006 Porto für den Versand von Bußgeldbescheiden
44520000 Beteiligung der Gemeinden an den Einnahmen von den stationären Anlagen

THH6
5200

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Budgetverantwortung: Heiko Schäfer

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 12.20.02**
(43005002) **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
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, 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. Benennung Heimleiter, Umsetzung LHeimBauVO
- 12.20.03**
(43005017) **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
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**
(43005018) **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Anordnungen nach dem Gaststättengesetz zum Schutz von Gästen, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- 12.20.07**
(43005020) **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen Reisegewerbe, Privatkrankenanstalten, Spielhallen, Messen, Märkte, Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsgesetz, nach dem ProstSchG, 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**
(43005021) **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände (Gewerbeuntersagungen, Wiedergestattung, Überprüfung nach PAngV)
- 12.60.03**
(43005005) **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
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, die Stadt Baden-Baden 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
- 52.10.10**
(43005016) **Schornsteinfegerwesen**
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde)
Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

- Öffentliche Ordnung (5201)**
Bevölkerungsschutz (5202)
- **Integrierte Leitstelle Mittelbaden (1270)**

THH6
5200Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.812	226.800	218.300
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	151.312	223.300	214.800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.736	95.200	109.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.213	18.450	18.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	528	200	200
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	765	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.049	478.500	490.700
		34810000 Erstattungen vom Land	5.741	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.207	86.000	59.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	357.101	392.500	431.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.162	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.184	818.950	837.150
12	-	Personalaufwendungen	-1.743.827	-1.921.200	-2.033.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.937	-251.320	-346.680
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-583	-1.000	-500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.488	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.760	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-263	-4.040	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.979	-12.000	-12.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.038	-10.200	-10.800
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.820	-3.650	-3.650
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-65	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.017	-3.810	-8.310
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.820	-26.000	-15.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.855	0	-16.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.432	-5.000	-5.000
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-1.404	-250	-250
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-38.229	-37.850	-40.070
		42721000 Beschaffung EDV	-91.195	-5.050	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-77.671	-139.370	-231.310
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-58.019	-800	-1.490
15	-	Abschreibungen	-416.472	-426.000	-549.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-52.017	-78.000	-77.300
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-12.000	-17.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-50.017	-66.000	-60.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.750	-127.200	-144.670
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-108	0	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-29.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-9.478	-1.800	-1.790
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.143	-2.000	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-3.659	-2.790	-2.790
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.923	-5.810	-5.810
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.212	-800	0
		44310005 Dienstreisen	-2.374	-3.300	-3.300
		44310006 Porto	-3.003	-1.970	-1.990
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-52.568	-44.980	-45.890
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-880	-550	-800
		44412000 Versicherungen	0	0	-7.300
		44430000 Versicherungen	-5.702	-14.900	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-39.100	-44.500	-44.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.663.003	-2.803.720	-3.151.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.992.819	-1.984.770	-2.314.600
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	2.162	4.500	2.500
26	=	Erträge aus internen Leistungen	2.162	4.500	2.500
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-108.356	-102.984	-108.360
29	-	Aufwand aus ILV Service	-244.354	-250.919	-349.906
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-111.979	-124.506	-137.621
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.339	-12.446	-8.643
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-473.028	-490.856	-604.530
33	-	kalkulatorische Kosten	-12.816	-8.300	-7.000
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-483.682	-494.656	-609.030
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.476.500	-2.479.426	-2.923.630

5200

Amt für öff. Ordnung und Bevölk.schutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für öff. Ordnung und Bevölk.schutz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	567.134	6.900	48.812	10.000	76.900	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	567.254	6.900	48.812	10.000	76.900	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-331.804	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-132.000	-64.177	-57.400	-252.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-55.343	-14.500	-112.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	-451.324	-71.900	-365.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	567.254	-125.100	-402.512	-61.900	-288.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-132.000	-451.324	-71.900	-365.000	0	0	0	0

Erläuterungen**ifd. Nr. 1 enthält**

Zuschüsse und Kostenanteile für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)

ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffungen (u. a. PCs, Monitore, Festplattenspeicher, Arbeitsplätze) wegen Ablauf der Nutzungszeit

ifd. Nr. 12 enthält

78311000	ISE-Auswertungstool für Hilfsfristen- u. Systemanalyse	19.000 EUR
	Webserver-Einrichtung FEZ-Modul für Feuerwehren	19.000 EUR
	Strukturierte Notraufabfrage über Einsatzleitsystem	72.000 EUR
	TK-Anlage Telefonnummernzuweisung 35 Kanäle	2.300 EUR
		<u>112.300 EUR</u>

THH6
5200
5201

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Öff. Ordnung und Bevolk.schutz
Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.672	220.300	211.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	145.672	220.300	211.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.162	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.046	220.300	211.500
12	-	Personalaufwendungen	-759.273	-798.700	-888.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.671	-16.700	-35.430
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-111	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-468	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-48	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.320	-1.400	-1.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.636	-1.580	-1.580
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-65	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.980	-480	-480
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.220	0	-16.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17	0	0
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-638	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-12.100	-11.350	-13.570
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-343	-1.090	-910
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-616	-800	-1.490
15	-	Abschreibungen	-8.803	-2.800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-39.749	-41.000	-43.800
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-39.749	-41.000	-43.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.237	-12.320	-12.510
		44290002 Aufwendungen für Catering	-63	-1.050	-1.330
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.143	-2.000	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-2.856	-1.270	-1.270
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.141	-2.400	-2.400
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-360	0	0
		44310005 Dienstreisen	-56	-3.300	-3.300
		44310006 Porto	-2.193	-1.360	-1.360

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-543	-390	-1.050
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-880	-550	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-842.734	-871.520	-981.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-695.688	-651.220	-769.640
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-39.303	-37.714	-41.372
29	- Aufwand aus ILV Service	-155.238	-146.373	-200.462
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-45.341	-46.389	-52.868
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-8.339	-12.446	-8.643
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-248.222	-242.922	-303.345
33	- kalkulatorische Kosten	-146	-100	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.367	-243.022	-303.345
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-944.055	-894.242	-1.072.985

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5201 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, Kampfhundeprüfungen, Fischereiwesen und Heimaufsicht. Reduzierung des Ansatzes, da zukünftig im Bereich Waffen nur noch ein Kontroll-Team unterwegs sein wird. Im Bereich Gaststätten erfolgt eine Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis.

lfd. Nr. 12 enthält

Erhöhung durch zusätzliche 1,0 Stelle Heimaufsicht

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 u.a. Honorar für Redner Heimkonferenz (Redufix) und Dolmetscherkosten

lfd. Nr. 17 enthält

43180000 Umlage an Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.

lfd. Nr. 18 enthält

44290002 u. a. Heimkonferenz (Redufix)

THH6
5200
5202

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz
Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.140	6.500	6.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.640	3.000	3.300
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.736	95.200	109.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.213	18.450	18.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	528	200	200
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	765	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.049	478.500	490.700
		34810000 Erstattungen vom Land	5.741	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.207	86.000	59.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	357.101	392.500	431.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.138	598.650	625.650
12	-	Personalaufwendungen	-984.553	-1.122.500	-1.144.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.266	-234.620	-311.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-472	-1.000	-500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.488	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.291	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-215	-4.040	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.979	-12.000	-12.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.718	-8.800	-9.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.184	-2.070	-2.070
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.037	-3.330	-7.830
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.711	-26.000	-15.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.635	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.414	-5.000	-5.000
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-765	-250	-250
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-26.128	-26.500	-26.500
		42721000 Beschaffung EDV	-91.195	-5.050	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-77.329	-138.280	-230.400
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-57.403	0	0
15	-	Abschreibungen	-407.669	-423.200	-548.800
17	-	Transferaufwendungen	-12.268	-37.000	-33.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-12.000	-17.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-10.268	-25.000	-16.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.512	-114.880	-132.160
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-108	0	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-29.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-9.415	-750	-460
		44310001 Bürobedarf	-803	-1.520	-1.520
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.782	-3.410	-3.410
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-852	-800	0
		44310005 Dienstreisen	-2.318	0	0
		44310006 Porto	-809	-610	-630
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-52.025	-44.590	-44.840
		44412000 Versicherungen	0	0	-7.300
		44430000 Versicherungen	-5.702	-14.900	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-39.100	-44.500	-44.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.820.269	-1.932.200	-2.170.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.297.130	-1.333.550	-1.544.960
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	2.162	4.500	2.500
26	=	Erträge aus internen Leistungen	2.162	4.500	2.500
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-69.052	-65.270	-66.988
29	-	Aufwand aus ILV Service	-89.116	-104.546	-149.445
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-66.638	-78.118	-84.752
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.806	-247.934	-301.185
33	-	kalkulatorische Kosten	-12.670	-8.200	-7.000
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-235.315	-251.634	-305.685
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.532.445	-1.585.184	-1.850.645

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5202 Bevölkerungsschutz 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

Ifd. Nr. 2 enthält

31410000 Pauschale zur Förderung des Feuerwehrwesens

Ifd. Nr. 5 enthält

33210000 Erstattung für Aufschaltung Brandmeldeanlage

Ifd. Nr. 7 enthält

34820000 Erstattung von der Stadt Baden-Baden für die Integrierte Leitstelle

34870000 Kostenerstattung DRK Kreisverband Bühl/Achern für die Integrierte Leitstelle Mittelbaden 428.800 EUR
Anteil Chemiepark Rheinmünster an den Betriebskosten Feuerlöschboot 2.500 EUR, siehe 44520000 unter Ifd. Nr. 18

Ifd. Nr. 14 enthält

42312000	Miete an DFMG Deutsche Funkturm GmbH
42610000	ab 2022 Übernahme der Kaffee-Kosten der ILS-Mitarbeiter*innen lt. Beschluss der 52. Sitzung des Lenkungsausschusses (Aufteilung auf den Landkreis Rastatt, die Stadt Baden-Baden und das DRK im Rahmen der nachgelagerten Abrechnung, siehe 34820000 und 34870000) 11.500 EUR
42710000	Übungskosten Katastrophenschutz
42721100	u. a. FirstAED Smartphone Leitsystem für Ersthelfer, Firewall Cluster, Wartungsvertrag ISE, Wartungsvertrag BLK, Nutzungsentgelt Filwas

ifd. Nr. 17 enthält

43120000	Betriebsmittelzuschuss an die Stadt Gaggenau für den Gefahrgutwagen
43180000	Zuschüsse zum Kreisfeuerwehrtag 1.500 EUR Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Rastatt e. V. 15.000 EUR

ifd. Nr. 18 enthält

44210000	Aufwandsentschädigungen für die Durchführung von Maschinisten- und Atemschutzlehrgängen in Baden-Baden 23.500 EUR Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Kreisbrandmeisters 6.000 EUR
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 Investitionskostenanteil

THH6 **Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung**
5200 **Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz**
5202 **Bevölkerungsschutz**
1270 **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	500	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.230	94.700	109.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.920	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.808	438.000	488.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.207	48.000	59.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	354.601	390.000	428.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.958	551.200	616.200
12	-	Personalaufwendungen	-558.793	-600.400	-659.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.046	-210.050	-285.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.488	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-215	-1.500	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.979	-12.000	-12.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.718	-8.800	-9.400
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.447	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.656	0	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.032	-25.000	-14.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.654	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-277	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-26.128	-26.500	-26.500
		42721000 Beschaffung EDV	-90.806	-3.000	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-74.646	-128.750	-218.000
15	-	Abschreibungen	-351.638	-363.700	-482.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.122	-57.730	-49.150
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-73	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-9.078	-450	-270
		44310001 Bürobedarf	-114	-750	-750
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-450	-450
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-719	-800	0
		44310005 Dienstreisen	-636	0	0
		44310006 Porto	0	-80	-80
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-51.409	-42.000	-42.000
		44412000 Versicherungen	0	0	-5.600
		44430000 Versicherungen	-4.093	-13.200	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.198.598	-1.231.880	-1.476.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-694.640	-680.680	-859.850
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-53.155	-46.495	-46.132
29	- Aufwand aus ILV Service	-33.275	-41.502	-38.889
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-45.233	-51.412	-54.932
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-131.663	-139.409	-139.953
33	- kalkulatorische Kosten	-9.525	-6.000	-5.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.188	-145.409	-145.353
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-835.829	-826.089	-1.005.203

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1270 Rettungsdienst -Integrierte Leitstelle- enthält folgendes Produkt:

12.70 Rettungsdienst

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Kostenbeteiligung der Stadt Baden-Baden an der Integrierten Leitstelle

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

42610000 Einsatzkleidung für Disponenten 2.500 EUR
Kaffeekosten lt. Beschluss der 52. Sitzung des Lenkungsausschusses (Aufteilung auf den Landkreis Rastatt, die Stadt Baden-Baden und das DRK im Rahmen der nachgelagerten Abrechnung, siehe 34820000 und 34870000) 11.500 EUR

42720000 Internetanschluss ILS

42721100 u. a. Firewall Cluster, Wartungsvertrag ISE, Wartungsvertrag BLK, FirstAED Jahreslizenz

lfd. Nr. 18 enthält

44430000 Elektronikversicherung

THH6
5200
5202
1270
ILS

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Öff. Ordnung und Bevölk.schutz
Bevölkerungsschutz
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integrierte Leitstelle:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	567.134	6.900	48.812	10.000	76.900	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	567.254	6.900	48.812	10.000	76.900	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-331.804	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-132.000	-64.177	-57.400	-252.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-55.343	-14.500	-112.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	-451.324	-71.900	-365.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	567.254	-125.100	-402.512	-61.900	-288.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-132.000	-451.324	-71.900	-365.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

Zuschuss für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffungen (u. a. PCs, Monitore, Festplattenspeicher, Arbeitsplätze) wegen Ablauf der Nutzungszeit

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	ISE-Auswertungstool für Hilfsfristen- u. Systemanalyse	19.000 EUR
	Webserver-Einrichtung FEZ-Modul für Feuerwehren	19.000 EUR
	Strukturierte Notrufabfrage über Einsatzleitsystem	72.000 EUR
	TK-Anlage Telefonnummernzuweisung 35 Kanäle	<u>2.300 EUR</u>
		112.300 EUR

THH6
5300

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

Budgetverantwortung: Wolfgang Hennegriff

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.

THH6
5300Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.876	266.000	366.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	253.876	266.000	366.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.165	200.000	360.000
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	87.165	200.000	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.935	31.100	973.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	712.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.845	31.100	261.300
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	8.090	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.130	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.110	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.178	497.200	1.699.400
12	-	Personalaufwendungen	-3.334.283	-3.673.600	-3.842.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.670	-1.004.680	-993.710
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-779	-1.500	-1.900
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.131	0	-8.600
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.680	-8.500	-10.100
		42321000 Leasing Sonstiges	-5.899	-4.900	-4.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-479	-3.500	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-499	-1.000	-550
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.649	-13.500	-22.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-204.328	-172.500	-172.500
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-149.918	-200.000	-360.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-27.150	-28.580	-34.760
		42721000 Beschaffung EDV	-4.564	0	-700
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.466	-1.700	-1.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-164.098	-569.000	-372.500
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
15	-	Abschreibungen	-9.994	-3.800	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.198	-48.090	-49.890
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-446	-450	-650
		44290002 Aufwendungen für Catering	-219	-1.020	-620
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.379	-25.000	-25.000
		44310001 Bürobedarf	-2.928	-2.250	-2.250
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.841	-5.140	-5.140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.491	-3.500	-5.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-1.703	-7.400	-7.400
	44310006 Porto	-2.474	-2.410	-2.410
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-716	-920	-920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.945.144	-4.730.170	-4.888.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.578.966	-4.232.970	-3.189.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-164.751	-150.745	-151.979
29	- Aufwand aus ILV Service	-501.661	-524.149	-627.153
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-213.345	-227.652	-230.464
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-879.758	-902.547	-1.009.595
33	- kalkulatorische Kosten	-201	-100	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-879.959	-902.647	-1.009.695
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.458.925	-5.135.617	-4.199.195

Erläuterungen**lfd. Nr. 5 enthält**

31310300 Steigerung der Gebührenerträge insbesondere im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen

33110100 Erträge im Rahmen von Ersatzvornahmen PFC; siehe auch 42710100 lfd. Nr. 14

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Zuschuss vom Land für Starkregenrisikomanagement

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden und weiteren kreisangehörigen Kommunen für das Starkregenrisikomanagement 245.200 EUR
Erstattung der Stadt Baden-Baden für gemeinsame Beauftragungen von PFC-Untersuchungen 5.000 EUR
Erstattung der Stadt Baden-Baden für Personalstelle Sachbearbeitung Endlager für hochradioaktive Abfälle / schädliche Bodenveränderungen PFC 11.100 EUR

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 u. a. Ausstattung 3 Büroarbeitsplätze und Niederschlagsmessgeräte

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) 80.000 EUR
Bearbeitung von Verdachtsflächen der PFC-Problematik 40.000 EUR
Fortschreibung und Aktualisierung des Altlastenkatasters des Landkreises Rastatt 40.000 EUR
172.500 EUR

42710100 Aufwendungen im Rahmen von Ersatzvornahmen PFC; siehe auch 33110100 lfd. Nr. 5

42720000 WIBAS-Basis Cloudbetrieb

42731000 Aufwendungen für das Vorhaben Starkregenrisikomanagement 352.500 EUR (Abrechnung mit Land und Kommunen erfolgt nach Projektabschluss im Jahr 2023), siehe auch 34810000 und 34820000 lfd. Nr. 7
Kosten für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der großflächigen Grundwasserverunreinigungen durch PFC im Raum Rastatt von Ing.-Büros bzw. sonstigen Sachverständigen erbracht werden (Probenahme und Analytik, Datenaufbereitung und Zusammenführung, Bewertung und Berichterstellung) 20.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Mitgliedsbeitrag altlastenforum Baden-Württemberg e. V.

44294000 Aufwendungen insbesondere für Rechtsauseinandersetzungen in Sachen PFC-Verunreinigungen

THH6
5300
5520
5300

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht:											
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	-3.865	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-1.922	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-5.787	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-5.787	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.787	-5.000	0	0	0	0	0

THH6
5400

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.

Budgetverantwortung: Dr. Gerald Gaiser

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 GmbH
- 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

THH6
5400Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.734	238.850	216.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	268.734	238.850	216.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.910	2.700	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.691	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224	5.500	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.999	5.500	4.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	225	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	105	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.663	247.050	225.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.174.262	-1.185.100	-1.120.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.432	-80.390	-79.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-275	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.188	-1.000	-1.350
		42221000 Beschaffung Telefon	-523	-300	-220
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-1.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-34.836	-37.000	-40.100
		42321000 Leasing Sonstiges	-2.215	-2.000	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-516	-500	-500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-14	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-298	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.871	-19.000	-13.790
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.545	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.310	-5.700	-5.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.576	-1.450	-2.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.002	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-664	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-129	-3.840	-3.840
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.051	-8.200	-8.200
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-417	-400	-400
15	-	Abschreibungen	-15.310	-16.100	-12.500
17	-	Transferaufwendungen	-193.444	-210.000	-234.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-193.444	-210.000	-234.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.637	-169.010	-177.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-302	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.734	-2.860	-2.860
	44290002 Aufwendungen für Catering	-14	-310	-100
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-10.000
	44310001 Bürobedarf	-1.339	-1.620	-1.620
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.002	-2.700	-2.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-2.639	-900	-900
	44310006 Porto	-2.214	-2.720	-2.720
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.701	-3.800	-3.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18.927	-19.100	-28.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-120.765	-125.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.621.086	-1.660.600	-1.624.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.343.423	-1.413.550	-1.398.700
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-60.819	-55.065	-55.315
29	- Aufwand aus ILV Service	-252.468	-262.531	-314.679
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-85.975	-89.838	-82.450
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-399.261	-407.434	-452.444
33	- kalkulatorische Kosten	-819	-600	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400.080	-408.034	-452.544
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.743.502	-1.821.584	-1.851.244

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebührenerträge aus Betriebskontrollen, Verfügungen, Zulassungen, Gesundheitszeugnissen sowie Schlacht- 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.
Reduzierung des Ansatzes aufgrund Rückgang Betriebskontrollen und Schlachtzahlen

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Kostenerstattung für die Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen

lfd. Nr. 14 enthält

42311000 Miete Verwahrstelle Bühl

42410000 Stromversorgung Verwahrstelle

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). Erhöhung Ansatz gegenüber Vorjahr aufgrund stark gestiegener Energiepreise.

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Landesakademie für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) 2.800 EUR
Landesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene und Tierschutz Bayern (LAG) 60 EUR

44294000 Es wird damit gerechnet, dass mehrere Verfahren vor dem Verwaltungsgericht entschieden werden.

44310009	u.a. Kosten für den Betrieb der Verwahrestellen für Schwarzwild, Unterbringung von Tieren im Tierheim, Probentransport zur CVUA Karlsruhe, Entsorgungskosten für Tierkörper etc.
44510000	Aufwand für die beim Landratsamt Rastatt im Landesdienst beschäftigten Tierärzte

THH6
5400
1226
5400

Dezernat 5 Bauen, Umwelt, öff. Ordnung
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	38.297	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	38.297	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.976	0	0	0	0	0	0
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	0	-2.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-1.976	-32.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	36.321	-32.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.976	-32.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Schnittstelle LÜVIS zu Regisafe

B 10 Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Landrat Prof. Dr. Christian Dusch

SG Finanzwirtschaft – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.759.675	175.908.000	190.661.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.548.999	46.030.900	44.427.200
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.432.053	3.429.100	3.430.100
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.321.992	11.877.500	12.473.800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	5.100.000
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.861.813	13.500.000	15.000.000
		31820000 Kreisumlage	93.594.817	101.070.500	110.230.500
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	3.051	1.000	11.000
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.269	0	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	235	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	547	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.468	80.000	85.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.527	0	0
		35610000 Zwangsgelder	69.476	30.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.218	50.000	50.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	250	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	64.873	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	28	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.945.194	175.989.000	190.757.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-25.952	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.329.862	-1.270.800	-1.042.100
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-32.531	-21.500	-7.700
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.123.837	-1.048.300	-976.400
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-172.796	-200.000	-57.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-698	-1.000	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-12.565.467	-14.351.100	-17.935.100
		43710000 FAG-Umlage	-10.730.570	-12.203.800	-14.614.400
		43720000 Umlage an KVJS	-1.168.639	-1.117.300	-1.181.700
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-666.258	-1.030.000	-2.139.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.921.283	-15.621.900	-18.977.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.023.911	160.367.100	171.780.400
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
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
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
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.023.911	160.367.100	171.780.400

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	175.114.902	175.989.000	190.757.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.897.682	-15.621.900	-18.977.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.217.220	160.367.100	171.780.400	0
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	161.217.220	160.367.100	171.780.400	0

THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
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)

THH7
5000Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.759.675	175.908.000	190.661.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.548.999	46.030.900	44.427.200
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.432.053	3.429.100	3.430.100
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.321.992	11.877.500	12.473.800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	5.100.000
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.861.813	13.500.000	15.000.000
		31820000 Kreisumlage	93.594.817	101.070.500	110.230.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.051	1.000	11.000
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.269	0	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	235	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	547	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.468	80.000	85.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.527	0	0
		35610000 Zwangsgelder	69.476	30.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.218	50.000	50.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	250	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	64.873	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	28	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.945.194	175.989.000	190.757.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-25.952	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.329.862	-1.270.800	-1.042.100
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-32.531	-21.500	-7.700
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.123.837	-1.048.300	-976.400
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-172.796	-200.000	-57.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-698	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.565.467	-14.351.100	-17.935.100
		43710000 FAG-Umlage	-10.730.570	-12.203.800	-14.614.400
		43720000 Umlage an KVJS	-1.168.639	-1.117.300	-1.181.700
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-666.258	-1.030.000	-2.139.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.921.283	-15.621.900	-18.977.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.023.911	160.367.100	171.780.400
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.023.911	160.367.100	171.780.400

Erläuterungen

Berechnungen des Finanzausgleichs 2023 (siehe Übersicht in der Anlage C 6 zum Haushaltsplan)

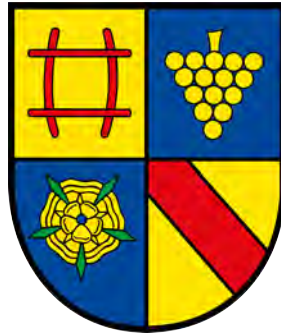
lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Auf Empfehlung des Landkreistags wird die Zuweisung des Landes infolge des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft geplant.

31820000 Der Hebesatz der Kreisumlage gemäß § 35 FAG reduzierte sich ab 2022 um 0,5 % und beträgt seither 28,5 % aus der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises von 386.773.685 EUR

lfd. Nr. 10 enthält

35610000 Zwangsgelder werden zentral im Teilhaushalt 7 veranschlagt und fallen insbesondere in den Bereichen Sozialamt, Jugendamt, Veterinärwesen, Baurecht, Umweltamt, Recht/Ordnungswesen an.



Landkreis Rastatt

**Kapitel C
Anlagen**

für das

Haushaltsjahr 2023

(1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023)

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.

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	
11	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	758.895	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	375.112	
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.296.162	
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	322.406	
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	33.470	
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	33.331	
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	411.089	
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	64.906	
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	166.612	
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	136.396	
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung	366.099	
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	268.367	
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	264.742	

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	6.494.559
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	5.061.291
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirt- schaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	830.278
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	143.527
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandver- mögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	19.160
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	340.157
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungsle- gung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	420.967
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	469.031
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	9.568
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	1	Innere Verwaltung	50.042
		11.23.02	Rechtsberatung, außergericht- liche Vertretung	1	Innere Verwaltung	17.657
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	1	Innere Verwaltung	47.642
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssa- chen	5	Dezernat 4	240.494
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherun- gen	1	Innere Verwaltung	41.287
11.24	Gebäudemanagement, Techni- sches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	7.025.195
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	1.188.824
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	715.236
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdiens- te	1	Innere Verwaltung	324.733
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfälti- gung	1	Innere Verwaltung	185.345
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	1.126.983
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Buß- geldern	5	Dezernat 4	1.194.786
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleis- tungen	1	Innere Verwaltung	788.877
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	226.866
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	64.355
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Aus- schreibungen, Bekanntma- chungen	4	Dezernat 3	36.294
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	267.615
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1	Innere Verwaltung	171.359
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	124.428
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	18.379
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienst- vorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	17.829

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	28.359
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.129
12 Sicherheit und Ordnung						
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	374.303
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	8.775
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Innere Verwaltung	45.271
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.571.119
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	388.057
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	209.145
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	6	Dezernat 5	531.190
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.565.000
		12.21.06	Vollstreck. V. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	13.425
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	837.663
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	475.841
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	111.013
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	320.050
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen	3	Dezernat 2	15.777
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	230.521
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	601.753
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	184.169
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	241.455
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	14.066
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			6	Dezernat 5	2.077.144
1260	Brandschutz			6	Dezernat 5	395.470
1270	Rettungsdienst			6	Dezernat 5	1.621.403
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	6	Dezernat 5	196.162
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	6	Dezernat 5	140.987
21 Schulträgeraufgaben						
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	162.997
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien	2 + 3	Schulträger aufg.+Dez. 2	3.262.090

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/ Beratungszentren			2	Schulträ- geraufg.	4.196.956
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträ- geraufg.	13.861.759
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	7.633.409
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträ- geraufg.	1.052.215
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			4	Dezernat 3	730.801
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			4	Dezernat 3	81.257
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			4	Dezernat 3	2.628.463
27.20	Bibliotheken			4	Dezernat 3	273.792
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	33.518.042
31.20	Grundsicherung für Arbeitssu- chende nach SGB II			3	Dezernat 2	31.375.965
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	13.468.326
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	4.724.761
31.50	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz			3	Dezernat 2	662.640
31.60	Sonstige Förderung von Trä- gern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	216.198
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	661.934
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	291.316
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	29.450
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	334.490
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	747.976
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	508.583
		31.80.08	Berat.u. Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	68.489
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflicht- sprachangebote	5	Dezernat 4	717.888
		31.80.10	Betreu., Förd., Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	3.341.031
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	344.435
32	Leistungen nach SGB IX					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	51.497.857
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.255.436

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	27.959.905
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	4.582.105
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	887.547
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	5.985.508
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.479.810
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	225.738
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Innere Verwaltung	3.589.100
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	3.128.217
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	333.391
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Dezernat 3	7.517
		51.10.06	Verkehrsentw.plan/Förderung Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	5.500
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	90.888
		51.10.14	Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 6	Dez.3 + Dez.5	360.951
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			5	Dezernat 4	3.628.881
51.12	Flurneuordnung			5	Dezernat 4	1.010.670
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			6	Dezernat 5	1.339.406
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			6	Dezernat 5	36.068
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			6	Dezernat 5	35.349
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			4	Dezernat 3	1.090.362
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	9.484.767
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.211.979
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.292.911
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.344.449
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	15.801.732
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			6	Dezernat 5	2.761.470

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			6	Dezernat 5	2.761.470
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			6	Dezernat 5	1.312.034
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.511.193
55.51	Landwirtschaft			6	Dezernat 5	2.036.238
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 6	Inn.Verw.+ Dez.5	1.216.138
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	6	Dezernat 5	203.759
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	6	Dezernat 5	407.945
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	6	Dezernat 5	732.191
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz	4	Dezernat 3	359.818
56.20	Arbeitsschutz			6	Dezernat 5	598.091
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	653.296
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	383.205
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			7	Allg. Finanzwirtschaft	17.935.100
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			7	Allg. Finanzwirtschaft	1.042.100

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 0,49 % (Vorjahr 0,64 %) 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 0,49 %.

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)	10.076.170 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)	3.320.900 €
Netto-Abschreibungen inklusive Investitionszuschüsse ergebniswirksam	6.755.270 €
Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen	594.900 €

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 2023 mit folgenden Werten niederschlagen:

Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.432.996,52 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Service	17.928.277,12 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	4.561.687,28 €
<u>Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung</u>	<u>6.270.184,60 €</u>
Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	33.193.145,52 €

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 2023 nach § 17 FAG i. V. m. § 2 der Schul-lastenverordnung - SchLVO)

Schule	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2022/2023	vrsl. Sachkostenbeitrag 2023 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2023	Haushaltsansatz 2023 (gerundete Beträge)
Wilhelm-Hausenstein-Gym. Durmersheim (Kostenstelle: 12205101)	3a	653	1.156 €	754.868 €	754.900 €
Gewerbeschule Bühl (Kostenstelle: 12205402)		934		1.108.829 €	1.108.800 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	597	769 €	459.093 €	459.100 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	337	1.928 €	649.736 €	649.700 €
Carl-Benz-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205405)		837		844.160 €	844.200 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	664	769 €	510.616 €	510.600 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	173	1.928 €	333.544 €	333.500 €
Josef-Durler-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205407)		1.178		1.596.646 €	1.596.700 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	582	769 €	447.558 €	447.600 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	596	1.928 €	1.149.088 €	1.149.100 €
Papiermacherschule Gernsbach (Kostenstelle: 12205409)		596		458.324 €	458.300 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	596	769 €	458.324 €	458.300 €
Handelslehranstalt Bühl (Kostenstelle: 12205502)		682		979.945 €	980.000 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	289	769 €	222.241 €	222.200 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	393	1.928 €	757.704 €	757.700 €
Handelslehranstalt Rastatt (Kostenstelle: 12205507)		860		1.267.497 €	1.267.500 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	337	769 €	259.153 €	259.200 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	523	1.928 €	1.008.344 €	1.008.300 €
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (Kostenstelle: 12205602)		369		536.423 €	536.400 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	151	769 €	116.119 €	116.100 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	218	1.928 €	420.304 €	420.300 €
Anne-Frank-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205604)		728		1.143.968 €	1.144.000 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	224	769 €	172.256 €	172.300 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	504	1.928 €	971.712 €	971.700 €
Rheintalschule Bühl (Kostenstelle: 12205201)	9a	108	2.779 €	300.132 €	300.100 €
Erich Kästner-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205203)	9a	103	2.779 €	286.237 €	286.200 €
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205204)	9a	162	2.779 €	450.198 €	450.200 €
Pestalozzi-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205301)	9b	156	6.415 €	1.000.740 €	1.000.700 €
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (Kostenstelle: 12205305)	9e	167		467.433 €	467.400 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	136	2.799 €	380.664 €	380.700 €
Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder	9e	31	2.799 €	86.769 €	86.800 €
Insgesamt		7.533		11.195.400 €	11.195.400 €

Sachkostenbeiträge nach Schularten	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2022/2023	vrsl. Sachkostenbeitrag 2023 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2023
Gymnasium	3a	653	1.156 €	754.868 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	3.440	769 €	2.645.360 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	2.744	1.928 €	5.290.432 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	9a	373	2.779 €	1.036.567 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt geist. En	9b	156	6.415 €	1.000.740 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	167	2.799 €	467.433 €
		7.533		11.195.400 €

C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen

Verzeichnis der Kreisstraßen des Landkreises Rastatt (Stand 01.01.2022)

Kreisstraßen Nr.	Straßenverlauf	Straßenlänge						Gesamtlänge km
		abgest. Landesstraßen km	freie Strecken km	Ortsdurchfahrten km	zusammen km	Baulast Stadt Rastatt km	Baulast Dritter Bundesbahn 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 Calw)		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	2,019	0,224	2,843	3,115	0,026	5,984
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		2,832		2,832		0,006	2,838
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)		0,523	1,447	1,970			1,970
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 Bundesbahn 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 78a (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 L 75 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. L77 (RA) bis B3/B36/B462	1,908	2,342		4,250	0,288	0,006	4,544
	insgesamt:	64,888	118,106	42,216	225,210	7,490	0,086	232,786

C 5 Kreisumlage 2023

C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2023

Stadt / Gemeinde	Einwohner 31.12.2021	Steuerkraft-	Steuerkraft-	Kreisumlage	vierteljährliche	Kreisumlage je
		summe	summe je EW	28,50 %	Rate	EW
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Au am Rhein	3.439	5.024.884	1.461,15 €	1.432.092 €	358.022,99 €	416,43 €
Bietigheim	6.478	9.706.537	1.498,38 €	2.766.363 €	691.590,76 €	427,04 €
Bischweier	2.996	4.845.389	1.617,29 €	1.380.936 €	345.233,97 €	460,93 €
Bühl, Stadt	28.833	49.252.856	1.708,21 €	14.037.064 €	3.509.265,99 €	486,84 €
Bühlertal	8.059	11.213.099	1.391,38 €	3.195.733 €	798.933,30 €	396,54 €
Durmersheim	12.067	17.697.570	1.466,61 €	5.043.807 €	1.260.951,86 €	417,98 €
Elchesheim-Iltingen	3.262	4.688.220	1.437,22 €	1.336.143 €	334.035,68 €	409,61 €
Forbach	4.573	6.102.160	1.334,39 €	1.739.116 €	434.778,90 €	380,30 €
Gaggenau, Stadt	30.059	50.235.712	1.671,24 €	14.317.178 €	3.579.294,48 €	476,30 €
Gernsbach, Stadt	14.171	21.850.948	1.541,95 €	6.227.520 €	1.556.880,05 €	439,46 €
Hügelsheim	5.129	8.904.160	1.736,04 €	2.537.686 €	634.421,40 €	494,77 €
Iffezheim	5.216	8.668.638	1.661,93 €	2.470.562 €	617.640,46 €	473,65 €
Kuppenheim, Stadt	8.399	12.199.375	1.452,48 €	3.476.822 €	869.205,47 €	413,96 €
Lichtenau, Stadt	4.975	7.094.607	1.426,05 €	2.021.963 €	505.490,75 €	406,42 €
Loffenau	2.534	3.554.508	1.402,73 €	1.013.035 €	253.258,70 €	399,78 €
Muggensturm	6.234	14.944.833	2.397,31 €	4.259.277 €	1.064.819,35 €	683,23 €
Ötigheim	5.017	7.671.826	1.529,17 €	2.186.470 €	546.617,60 €	435,81 €
Ottersweier	6.468	9.962.069	1.540,21 €	2.839.190 €	709.797,42 €	438,96 €
Rastatt, Stadt	50.441	94.544.403	1.874,36 €	26.945.155 €	6.736.288,71 €	534,19 €
Rheinmünster	6.945	12.709.193	1.829,98 €	3.622.120 €	905.530,00 €	521,54 €
Sinzheim	11.345	17.964.285	1.583,45 €	5.119.821 €	1.279.955,31 €	451,28 €
Steinmauern	3.164	4.601.963	1.454,48 €	1.311.559 €	327.889,86 €	414,53 €
Weisenbach	2.492	3.336.450	1.338,86 €	950.888 €	237.722,06 €	381,58 €
	232.296	386.773.685 €	1.665,00 €	110.230.500 €	27.557.625,06 €	474,53 €

C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg

Reg.Bez. Tübingen	2022	2021	2020	Reg.Bez. Stuttgart	2022	2021	2020
Reutlingen	28,25	27,75	30,40	Böblingen	29,40	29,90	31,00
Tübingen	25,57	26,87	29,02	Esslingen	27,80	30,00	31,00
Zollernalbkreis	27,00	27,50	28,50	Göppingen	32,50	32,50	32,50
Alb-Donau-Kreis	26,50	27,00	27,50	Ludwigsburg	27,50	27,50	27,50
Biberach	24,00	24,00	25,00	Rems-Murr-Kreis	31,00	31,10	32,10
Bodenseekreis	29,00	30,80	30,80	Heilbronn	27,00	27,00	27,00
Ravensburg	25,00	25,00	26,00	Hohenlohekreis	31,50	34,00	34,00
Sigmaringen	28,50	30,00	32,00	Schwäbisch Hall	31,00	32,50	33,75
Reg.Bez. Tübingen	26,56	27,06	28,43	Main-Tauber-Kreis	29,50	29,00	30,00
				Heidenheim	32,00	34,50	35,18
				Ostalbkreis	29,75	30,25	30,75
				Reg.Bez. Stuttgart	29,32	29,98	30,61
Reg.Bez. Karlsruhe	2022	2021	2020	Reg.Bez. Freiburg	2022	2021	2020
Karlsruhe	27,50	28,50	30,00	Breisgau-Hochschw.	32,10	34,97	33,80
Rastatt	28,50	29,00	29,00	Emmendingen	26,70	27,50	27,50
Neckar-Odenwald-Kreis	27,25	29,00	30,00	Ortenaukreis	28,50	28,50	27,50
Rhein-Neckar-Kreis	24,50	25,00	26,75	Rottweil	24,50	26,50	29,50
Calw	29,50	30,00	30,00	Schwarzw.-Baar-Kreis	28,50	28,00	29,00
Enzkreis	28,50	27,20	26,50	Tuttlingen	31,00	31,00	32,00
Freudenstadt	33,20	33,20	31,50	Konstanz	31,50	32,00	31,50
Reg.Bez. Karlsruhe	27,14	27,65	28,51	Lörrach	31,60	32,10	32,10
				Waldshut	30,25	30,25	29,80
				Reg.Bez. Freiburg	29,61	30,25	30,18
Landesdurchschnitt 2022			28,40				
Landesdurchschnitt 2021			28,99				
Landesdurchschnitt 2020			29,65				

Quelle: www.statistik-bw.de
 (Gewogener Durchschnitt - gewichtet wurden die jeweiligen Umlagesätze mit den Steuerkraftsummen)

C 6 Finanzausgleich 2023

Berechnung des Finanzausgleichs 2023

		Haushalt 2023	Haushalt 2022	Unterschied
1	Vorläufige Steuerkraftsumme			
	Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	386.773.685 €	354.633.550 €	32.140.135 €
	Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2021)	16.102.661 €	16.860.931 €	-758.270 €
	Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres	50.025.669 €	38.359.810 €	11.665.859 €
	Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	452.902.015 €	409.854.291 €	43.047.724 €
2	Vorläufige Steuerkraftmesszahl			
	Steuerkraftsumme der kreisangeh. Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (in Prozent) in 2022*	386.773.685 € 28,42%	354.633.550 € 28,99%	32.140.135 € -0,57%
	Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2021)	109.921.081 € 16.102.661 €	102.808.266 € 16.860.931 €	7.112.815 € -758.270 €
	Vorläufige Steuerkraftmesszahl	126.023.742 €	119.669.197 €	6.354.545 €
3	Vorläufige Bedarfsmesszahl			
	Einwohnerzahl nach § 10 FAG x Kopfbetrag	232.296 810 €	232.091 793 €	205 17 €
	Vorläufige Bedarfsmesszahl	188.159.760 €	184.048.163 €	4.111.597 €
4	Vorläufige Schlüsselzahl			
	Vorläufige Bedarfsmesszahl	188.159.760 €	184.048.163 €	4.111.597 €
	abzl. Steuerkraftmesszahl	126.023.742 €	119.669.197 €	6.354.545 €
	Schlüsselzahl	62.136.018 €	64.378.966 €	-2.242.948 €
5	Schlüsselzuweisungen			
	bei einer vorläufigen Ausschüttung von % Schlüsselzuweisung (+)	71,50% 44.427.253 €	71,50% 46.030.961 €	0,00% -1.603.708 €
6	Zuweisung nach Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG			
	Einwohner der Großen Kreisstädte und Verw.-Gemeinschaften x Kopfbeträge	115.801 11,02 € 1.276.127 €	115.420 11,02 € 1.271.928 €	381 0,00 € 4.199 €
	Einwohner der übrigen Gemeinden x Kopfbeträge	116.495 18,49 € 2.153.993 €	116.671 18,49 € 2.157.247 €	-176 0,00 € -3.254 €
	Finanzzuweisung §11 Abs. 1 FAG (+)	3.430.120 €	3.429.175 €	944 €
7	Finanzzuweisung § 11 Abs. 4 FAG			
	Pauschale Zuweisungen für Eingliederung der Sonderbehörden (ab 2018 wurden § 11 Abs. 4 und Abs. 5 zusammengefasst)	547.100.000 € 2,280%	521.632.000 € 2,277%	25.468.000 € 0,003%
	Finanzzuweisung §11 Abs. 4 FAG (+)	12.473.880 €	11.877.561 €	596.319 €

* Mit Schreiben vom 2. November 2022 teilte der Landkreistag Baden-Württemberg mit, dass sich der gewogene Kreisumlagehebesatz aus dem Jahr 2022 aufgrund einer Nachtragssatzung eines Landkreises auf 28,40 % (-0,02 %) reduziert hat. Dies konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr im Planwerk 2023 berücksichtigt werden. Der Landkreis Rastatt erzielt aufgrund dieser Änderung Mehrerträge von rund 55.300 €.

8 Soziallastenausgleich § 21 FAG (Teilhaushalt 3)			
Sozialhilfenettoausgaben Vorvorjahr	37.215.697 €	35.592.223 €	1.623.474 €
Einwohnerzahl (lt. Bescheid StaLa vom 06.10.2022)	232.420	232.215	205
Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner	160,12 €	153,27 €	7 €
abzgl. 100 % des Landkreisdurchschnitts	172,20 €	159,89 €	12 €
übersteigender Betrag je Einwohner	-12,08 €	-6,62 €	-5 €
Bemessungsgrundlage:			
Einwohnerzahl x übersteigender Betrag je EW	0 €	0 €	0 €
prozentuale Zuweisung an Landkreis	40%	40%	0,00%
Soziallastenausgleich § 21 FAG (+)	0 €	0 €	0 €
9 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme der kreisangeh. Gemeinden	386.773.685 €	354.633.550 €	32.140.135 €
x Hebesatz in Prozent	28,50%	28,50%	0,00%
Kreisumlage (+)	110.230.500 €	101.070.562 €	9.159.938 €
10 Finanzausgleichsumlage			
Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	50.025.669 €	38.359.810 €	11.665.859 €
Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2021)	16.102.661 €	16.860.931 €	-758.270 €
	66.128.330 €	55.220.741 €	10.907.589 €
x Umlagesatz in Prozent	22,10%	22,10%	0,00%
FAG-Umlage (-)	14.614.361 €	12.203.784 €	2.410.577 €
11 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)			
Steuerkraftsumme des Landkreises	452.902.015 €	409.854.291 €	43.047.724 €
x Hebesatz in Prozent	0,126%	0,126%	0,000%
Umlage	570.212 €	516.416 €	53.796 €
Einwohnerzahl	232.296	232.091	205
x Kopfbetrag	2,63 €	2,59 €	0 €
	611.403 €	600.884 €	10.519 €
Umlage KVJS (-)	1.181.615 €	1.117.300 €	64.315 €
12 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich)			
Zweckausgaben (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 FAG)	20.128.843 €	20.128.843 €	0 €
abzgl. Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung netto (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 FAG)	10.120.663 €	9.456.874 €	663.789 €
abzgl. Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 FAG)	12.147.170 €	11.701.967 €	445.203 €
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (-)	2.138.990 €	1.029.998 €	1.108.992 €
Saldo	152.626.786 €	148.057.176 €	4.569.610 €

C 7 Bauunterhalt

Übersicht Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Haushaltsjahr 2023

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2023
		EUR
Verwaltungsgebäude		
Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, Rastatt	1200 (12105003)	248.210
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		120.000
Diverse Umbauarbeiten im Landratsamt (ILS)		10.000
Umbau- und Umzugsmaßnahmen im Landratsamt		5.000
Reparatur der Fassadenbefahranlage		15.000
Wartung der technischen Anlagen		98.210
Tiefgarage, Am Schlossplatz 5, Rastatt	1200 (12105004)	14.290
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		7.500
Austausch Rauchmelder		3.500
Wartung der technischen Anlagen		3.290
Dienstgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl	1200 (12105011)	73.330
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		20.000
Sanierung WC-Anlage im Erdgeschoss		50.000
Wartung der technischen Anlagen		3.330
Dienstgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	1200 (12105019)	22.770
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.000
Wartung der technischen Anlagen		12.770
Tiefgarage Gaggenau, Klehestraße	1200 (12105021)	800
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		800
Diensträume Hauptstraße 36 a/b, Gaggenau	1200 (12105022)	3.170
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		3.100
Wartung der technischen Anlagen		70
Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten)	1200 (12105023)	60.030
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		18.000
Umbau Trinkwasserstation in den Waschräumen		22.000
Sanierung Trinkwasserstation aufgrund Legionellen		15.000
Wartung der technischen Anlagen		5.030
Anbau an EKS, Ludwig-Guttmann-Schule Gaggenau	1200 (12105024)	11.110
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		8.000
Wartung der technischen Anlagen		3.110
Briegelackerstr. 38, Baden-Baden (Gesundheitsamt)	1200 (12105025)	3.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		3.000
Im Hasengarten 1, Bühl (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105026)	4.890
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		3.000
Wartung der technischen Anlagen		1.890
Siemensstr. 2 b, Bühl (Straßenmeisterei Bühl)	1200 (12105027)	13.120
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		9.500
Wartung der technischen Anlagen		3.620

Objekt	Teilhaushalt / (Kostenstelle)	2023
		EUR
Landstr. 27, Forbach (Forstamt)	1200 (12105028)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.000
Hauptstraße 71, Gaggenau (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105029)	1.400
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.400
Rathausstraße 11, Gaggenau (Forstamt)	1200 (12105030)	1.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.500
Talstraße 20, Gernsbach (Straßenmeisterei)	1200 (12105031)	15.620
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		12.000
Wartung der technischen Anlagen		3.620
Untere Wiesen 6, Rastatt (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105032)	19.290
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		14.500
Wartung der technischen Anlagen		4.790
Weiherstraße 19, Rastatt (Landschaftspflegebetrieb Niederbühl)	1200 (12105033)	284.940
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		13.000
Umbau des Umkleidebereiches		60.000
Dachsanierung		210.000
Wartung der technischen Anlagen		1.940
Dienstgebäude Kapellenstraße 36, Rastatt (Schlossgalerie)	1200 (12105035)	2.540
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		2.500
Wartung der technischen Anlagen		40
Siemensstraße 2, Bühl (Hausmeisterwohnung Gewerbeschule Bühl)	1200 (12105037)	6.970
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		6.500
Wartung der technischen Anlagen		470
Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt (Hausmeisterwohnung Josef-Durler Schule)	1200 (12105038)	7.590
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		7.000
Wartung der technischen Anlagen		590
Karl-Stier-Straße 3, Rastatt (Hausmeisterwohnung Handelslehranstalt)	1200 (12105039)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
Wilhelm-Busch-Straße 6, Rastatt (Hausmeisterwohnung Anne-Frank Schule)	1200 (12105041)	7.090
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		6.500
Wartung der technischen Anlagen		590
Eichelbergstraße 1, Gaggenau (Flüchtlingssozialbetreuung)	1200 (12105042)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
Hauptstraße 84, Bühl (Flüchtlingssozialbetreuung)	1200 (12105043)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.000
Johannespassage 8, Bühl (Volkshochschule)	1200 (12105046)	1.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.500
Jahnstraße 3, Gernsbach (ehem. HLA Gernsbach)	1200 (12105047)	34.940
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		15.000
Umbauarbeiten PV-Anlage		10.000
Wartung der technischen Anlagen		9.940
Summe Verwaltungsgebäude		842.100

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2023
		EUR
Schulgebäude		
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	2110-122 (12205101)	1.572.530
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		52.000
Sanierung 6. Bauabschnitt - Aula und Treppenhaus		1.500.000
Wartung der technischen Anlagen		20.530
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim - Sporthalle	2110-122 (12201102)	29.880
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		19.000
Anbindung Sporthalle an EDV		7.000
Wartung der technischen Anlagen		3.880
Rheintalschule Bühl	212002.1 (12205201)	277.930
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		27.000
Ergänzung der Schließanlage		8.000
Sanierung des Flachdaches		235.000
Wartung der technischen Anlagen		7.930
Erich Kästner-Schule Gaggenau	212002.2 (12205203)	66.280
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		22.000
Deckenerneuerung in den Werkräumen und Küche		18.000
Deckenerneuerung im Musikraum		6.000
Wartung der technischen Anlagen		20.280
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	212002.3 (12205204)	76.550
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		47.000
Totholzentfernung und Kronenreduzierung an 5 Bäumen		7.500
Wartung der technischen Anlagen		22.050
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Sporthalle	212002.3 (12201205)	17.330
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		11.500
Wartung der technischen Anlagen		5.830
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Hallenbad	212002.3 (12201206)	79.450
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		19.500
Sanierung WC-Anlage im Eingangsbereich		45.000
Wartung der technischen Anlagen		14.950
Pestalozzi-Schule Rastatt	212003.1 (12205301)	109.150
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		35.000
Schallschutzmaßnahmen in der Mensa und im Eingangsbereich		10.000
Nahwärmanschluss		45.000
Installation Medientechnik (DigitalPakt Schulen)		8.000
Wartung der technischen Anlagen		11.150
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	212003.4 (12205305)	140.430
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		28.000
Elektrifizierung Eingang Kindergarten		25.000
Erneuerung der Hauptverteilung		25.000
Sanierung der Warmwasserbereitung in der Küche		45.000
Wartung der technischen Anlagen		17.430
Gewerbeschule Bühl	213001.1 (12205402)	955.850
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		65.000
Neugestaltung SHK-Labors		640.000
Sanierung Jungentoiletten im Erdgeschoss und Obergeschoss		60.000
Erneuerung der Stromversorgung		150.000
Beseitigung der Stolperfallen im Pflasterbelag		15.000
Wartung der technischen Anlagen		25.850

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2023
		EUR
Gewerbeschule Bühl – Sporthalle	213001.1 (12201403)	19.640
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		16.000
Wartung der technischen Anlagen		3.640
Carl-Benz-Schule Gaggenau	213001.2 (12205405)	298.870
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		56.000
Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern		100.000
Erweiterung der Beleuchtung gemäß Brandschutzkonzept		25.000
Deckenbauarbeiten wegen Beleuchtungsaustausch im Untergeschoss		30.000
Austausch vom Unterverteiler		30.000
Ausbau von Einbauschränken		10.000
Wartung der technischen Anlagen		47.870
Josef-Durler-Schule Rastatt	213001.3 (12205407)	179.250
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		66.000
Austausch der Gussheizkörper im Treppenhaus Bauteil B		19.000
Ausbildung der Bodendehnfugen im Werkstattflur		15.000
Modernisierung der Laborausstattung B111 und B114		60.000
Wartung der technischen Anlagen		19.250
Josef-Durler-Schule Rastatt – Sporthalle	213001.3 (12201408)	16.580
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		13.500
Wartung der technischen Anlagen		3.080
Papiermacherschule Gernsbach	213001.4 (12205409)	135.930
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		33.000
Erneuerung LED Beleuchtung 1. Bauabschnitt		90.000
Wartung der technischen Anlagen		12.930
Papiermacherschule Gernsbach - Haus Metzko	213001.4 (12205409)	31.640
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		24.000
Wartung der technischen Anlagen		7.640
Handelslehranstalt Bühl	213002.1 (12205502)	56.700
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		35.000
Malerarbeiten		7.000
Wartung der technischen Anlagen		14.700
Handelslehranstalt Bühl – Sporthalle	213002.1 (12201503)	14.640
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		12.000
Wartung der technischen Anlagen		2.640
Handelslehranstalt Rastatt	213002.3 (12205507)	169.130
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		50.000
Erneuerung LED Beleuchtung 1. Bauabschnitt		90.000
Wartung der technischen Anlagen		29.130
Handelslehranstalt Rastatt – Sporthalle	213002.3 (12201508)	19.580
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		15.000
Wartung der technischen Anlagen		4.580
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	213003.1 (12205602)	43.510
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		34.000
Wartung der technischen Anlagen		9.510

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2023
		EUR
Anne-Frank-Schule Rastatt	213003.2 (12205604)	187.540
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		43.000
Nahwärmeanschluss		115.000
Wartung der technischen Anlagen		29.540
Anne-Frank-Schule Rastatt – Sporthalle	213003.2 (12201605)	27.280
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.000
Austausch der Eingangstür		15.000
Wartung der technischen Anlagen		2.280
Summe Schulgebäude		4.525.670
nachrichtlich:		
- Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften		109.500
- Wartung von Flüchtlingsunterkünften		8.400
Summe Flüchtlingsunterkünfte	4300 (43005008)	117.900
Summe Unterhaltungsmaßnahmen		4.987.300
Summe Wartungskosten		498.370
Gesamtaufwendungen		5.485.670

Für die Entwicklung des Bauunterhaltes in den folgenden Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wird auf die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushaltes im Kapitel A2 Finanzplan 2022 bis 2026 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. Dezember 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 Zusatzversorgungskasse (ZVK) hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeitenden zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbegrenzung 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). Zum Stand Dezember 2022 beträgt der Bürgschaftsbetrag des Landkreises Rastatt 6.336.000 €.

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

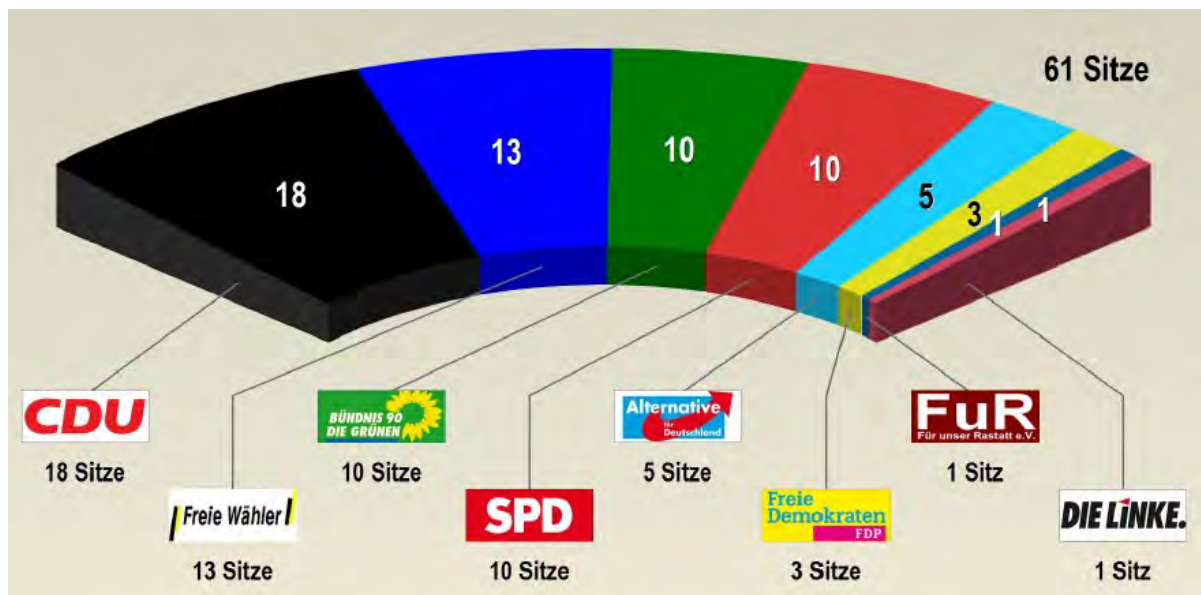
Landrat Prof. Dr. Christian Dusch
 Amtsantritt am 1. Dezember 2021
 Amtsdauer 8 Jahre

Allgemeiner Stellvertreter Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand 09/2022):

CDU		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Bietigheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister	Bühlertal
Daalen, Johannes van	Einzelhandelskaufmann	Bühl
Dehmelt, Reiner	Bürgermeister a. D.	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
Pfetzer, 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
FW		
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
Rietz, Achim	Polizeibeamter i. R.	Forbach
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Spiegelhalter, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
Zick, Yvonne	Krankenschwester	Bühl
SPD		
Bader, Laura	Studentin	Rastatt
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Fritz, Horst	Elektroingenieur	Forbach
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
Kopp, Johannes Ernst	Verwaltungsfachwirt	Bietigheim

Pfeiffer, Michael	Bürgermeister	Gaggenau
Schwarz, Renate	wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas	MdL	Rastatt
GRÜNE		
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	Selbstständiger EU-Kontrolleur ökol. Landbau	Rastatt
Schmäzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
Zimmermann-Aubeck, Anna	Lehrerin i. R.	Bietigheim
AfD		
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
FDP/FuR		
Gehrmann, Theodor	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Weber, Michael	Rechtsanwalt	Rastatt
Linke		
Balle, Dieter	Lehrer, Autor	Durmersheim



C 10 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt

Wirtschaftsplan 2023

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 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1.095, 1.098) 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 14. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	20.939.208 €
1.2	Summe Aufwendungen	20.614.602 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	324.606 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	19.959.595 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	18.900.513 €
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.059.082 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.234 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.300 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	1.523.066 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	463.984 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	0 €
2.5	Veranschlagte Änderungen des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	463.984 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000 €

Rastatt, den 14. Februar 2023

Der Vorsitzende des Kreistags

Prof. Dr. Christian Dusch
- Landrat -

Erfolgsplan 2023 im Jahresvergleich

	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Planvergleich 2023 / 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	18.627.603 €	18.004.608 €	622.995 €	19.246.682 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.303.905 €	1.828.281 €	475.624 €	1.690.359 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	739.094 €	769.770 €	-30.676 €	643.661 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.820.971 €	13.217.378 €	603.593 €	11.929.572 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.247.700 €	2.140.000 €	107.700 €	2.017.701 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	743.400 € 317.600 €	689.900 € 313.400 €	53.500 € 4.200 €	688.585 € 322.502 €
7. Abschreibungen	553.990 €	521.360 €	32.630 €	627.706 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	900 €	900 €	0 €	869 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.507.447 €	1.868.127 €	639.320 €	5.248.579 €
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	7.700 €	21.500 €	-13.800 €	36.334 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	0 €	35.000 €	-35.000 €	52.788 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
15. Ergebnis nach Steuern	325.706 €	611.954 €	-286.248 €	-236.086 €
16. sonstige Steuern	1.100 €	700 €	400 €	405 €
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	324.606 €	611.254 €	-286.648 €	-236.492 €
nachrichtlich				
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €	0 €	0 €	0,00 €
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €	0 €	0 €	0,00 €

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung

Nr.	zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr + 1	Wirtschaftsjahr + 2	Wirtschaftsjahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen sowie aus Gebühren und Erlösen ¹	19.246.682	18.004.608	18.527.503	19.559.983	20.145.753	20.750.125
2	Bonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ²	1.203.467	1.359.985	1.331.992	1.243.841	1.289.087	1.327.759
3	Ertragsteuerrückzahlungen ³	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	20.450.149	19.364.593	19.959.595	20.802.824	21.434.839	22.077.885
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ⁴	15.119.003	16.652.648	17.408.465	18.278.888	18.827.255	19.352.073
6	Bonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁵	1.125.690	1.283.252	1.492.048	1.566.650	1.613.650	1.662.059
7	Ertragsteuerzahlungen ⁶	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	16.244.694	17.915.900	18.900.513	19.845.539	20.440.905	21.054.132
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	4.205.455	1.448.693	1.059.082	957.285	993.935	1.023.753
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	422.534	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	36.334	21.500	7.700	7.700	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.334	21.500	430.234	7.700	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	9.800	8.800	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	770.267	3.098.000	1.944.500	50.000	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	770.267	3.107.800	1.953.300	50.000	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	733.933	3.086.300	1.523.066	42.300	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-3.471.522	1.637.607	463.984	-914.995	-993.935	-1.023.753

Nr.	zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr + 1	Wirtschaftsjahr + 2	Wirtschaftsjahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁷	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
37	Bezahlte Zinsen	52.788	35.000	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	52.788	35.000	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	52.788	35.000	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-3.418.735	1.672.607	463.984	-914.995	-993.935	-1.023.753

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021					
	Aktiva		Passiva		
		2021		2021	
A	Anlagevermögen	11.064.411,93 €	A	Eigenkapital	-935.860,07 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.990,00 €	B	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €
	II. Sachanlagen	7.853.311,51 €	C	Rückstellungen	26.832.150,78 €
	III. Finanzanlagen	3.170.110,42 €	D	Verbindlichkeiten	2.445.352,79 €
B	Umlaufvermögen	14.055.632,76 €	E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
	I. Vorräte	66.318,64 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.547.569,01 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.441.745,11 €			
C	Rechnungsabgrenzungsposten	3.221.598,81 €			
	Summe	28.341.643,50 €		Summe	28.341.643,50 €

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2019	2020	2021
1	Umsatzerlöse	12.317.113,62 €	12.868.642,98 €	15.368.110,33 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	sonst. betriebliche Erträge	2.868.052,14 €	3.037.642,60 €	5.568.930,85 €
4	Materialaufwand	10.581.354,56 €	11.377.577,47 €	12.573.233,18 €
5	Personalaufwand	2.507.614,12 €	2.621.976,95 €	2.706.285,84 €
6	Abschreibungen	463.801,25 €	506.118,77 €	627.706,38 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.621.838,45 €	2.021.324,30 €	5.249.448,31 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	69.743,63 €	51.882,17 €	36.333,94 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.448,10 €	46.211,89 €	52.787,69 €
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.812,91 €	-615.041,63 €	-236.086,28 €
13	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Steuern	812,91 €	659,09 €	405,29 €
17	Jahresgewinn/Jahresverlust	50.000 €	-615.700,72 €	-236.491,57 €

C 11 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt

Wirtschaftsplan 2023

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt

„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 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 S. 403-405)“, hat der Kreistag am 14. Februar 2023 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	
- Erträge	1.653.371 €
- Aufwendungen inkl. Zinsen	1.960.199 €
- Jahresfehlbetrag	-306.828 €
2. Liquiditätsplan	
a) Laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	704.769 €
- Auszahlungen	687.751 €
- Zahlungsmittelbedarf	17.018 €
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0 €
- Auszahlungen	55.000 €
- Zahlungsmittelbedarf	-55.000 €
c) Saldo a) und b) als Zahlungsmittelbedarf	-37.982 €
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	14.252.187 €
- Auszahlungen	418.778 €
- Finanzierungsmittelüberschuss	13.833.409 €
e) Saldo c) und d) als Finanzierungsmittelüberschuss	13.795.427 €
3. Gesamtbetrag	
a) Der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0 €
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre Auszahlungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungs- ermächtigungen)	0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	15.000.000 €

Mario Mohr
Betriebsleiter

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	66	112.500	306.300	337.300	350.600	364.700
	Auflösung SoPo	0	678.610	969.443	969.443	969.443	969.443
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	128.174	101.220	70.800	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	260.241	398.469	306.828	191.862	183.953	176.139
	Summe betriebliche Erträge	388.481	1.290.799	1.653.371	1.498.605	1.503.996	1.510.282
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pacht für Leerrohre + bestehende Infrastruktur)	60.910	205.559	204.472	204.472	204.472	204.472
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	4.080	861.879	1.239.347	1.236.374	1.235.322	1.235.259
a)	auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	576.035	585.797	483.279	217.986	217.986	217.986
	Erstattung Personalkosten an LK Rastatt		357.100	255.475	98.400	98.400	98.400
	Erstattung ILV an LK Rastatt		163.297	107.204	32.986	32.986	32.986
	Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Dienstreisen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb GWG		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlichkeitsarbeit		500	1.000	500	500	500
	Papierausgabe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Catering		1.500	1.000	500	500	500
	Mieten und Pachten unbeweglich		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Leasing Sonstiges (Drucker etc.)		500	500	500	500	500
	Haltung von Fahrzeugen		4.000	2.000	0	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung		300	0	0	0	0
	Bücher und Zeitungen		100	100	100	100	100
	Bekanntmachungen		800	500	500	500	500
	Porto		1.000	800	800	800	800
	EDV Kosten		3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	EDV Wartung		4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Bankentgelte		200	200	200	200	200
	Prüfungs- und Beratungskosten		33.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Telefongebühren		800	800	800	800	800
	Sonstiger Aufwand		700	40.700	40.700	40.700	40.700
	Summe betriebliche Aufwendungen	641.025	1.653.235	1.927.098	1.658.832	1.657.780	1.657.717
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	7.698	36.032	33.101	31.636	30.170	28.705
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-260.242	-398.469	-306.828	-191.863	-183.954	-176.140
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-260.242	-398.469	-306.828	-191.863	-183.954	-176.140
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Planung 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (Umsatzerlöse aus EP)	306.300		337.300	350.600	364.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (sonst. Betr. Erträge aus EP)	398.469		306.828	191.862	183.953
3	Ertragsteuerrückzahlungen					
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	704.769		644.128	542.462	548.653
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte					
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
7	Ertragsteuerzahlungen					
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) (Summe betr. Aufw. abzgl. Abschreibungen aus EP)	687.751		422.458	422.458	422.458
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	17.018	0	221.670	120.004	126.195
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens					
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte					
14	Erhaltene Zinsen					
15	Erhaltene Dividenden					
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	55.000				
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte					
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	55.000	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-55.000	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-37.982	0	221.670	120.004	126.195
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben					
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten					
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde					
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	14.252.187				
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	14.262.187	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	385.677		385.677	385.677	385.677
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten					
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen					
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde					
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter					
37	Gezahlte Zinsen	33.101		31.636	30.170	28.705
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	418.778	0	417.313	416.847	414.382
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	13.833.409	0	-417.313	-416.847	-414.382
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	13.795.427	0	-195.643	-296.843	-288.187
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-12.164.768		1.630.659	1.435.016	1.139.173
42	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021					
	Aktiva		Passiva		
		2021		2021	
A	Anlagevermögen	24.793.523,64 €	A	Eigenkapital	-240.241,22 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.785,00 €	B	Empfangene Ertragszuschüsse	17.881.333,98 €
	II. Sachanlagen	24.785.738,64 €	C	Rückstellungen	0,00 €
	III. Finanzanlagen	0,00 €	D	Verbindlichkeiten	10.099.160,83 €
B	Umlaufvermögen	2.695.351,21 €	E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
	I. Vorräte	0,00 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	681.333,58 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.014.017,63 €			
C	Rechnungsabgrenzungsposten	251.378,74 €			
	Summe	27.740.253,59 €		Summe	27.740.253,59 €

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2019	2020	2021
1	Umsatzerlöse	141.242,07 €	0,00 €	66,00 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	103.269,67 €	128.173,94 €
3	sonst. betriebliche Erträge	0,00 €	211.591,44 €	260.241,15 €
4	Materialaufwand	0,00 €	7.234,68 €	60.909,82 €
5	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Abschreibungen	6.076,94 €	2.972,34 €	4.079,93 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	278.734,12 €	516.245,54 €	576.034,54 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.326,91 €	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 €	7.698,02 €
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-141.242,08 €	-211.591,45 €	-260.241,22 €
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresgewinn/Jahresverlust	-141.242,08 €	-211.591,45 €	-260.241,22 €

C 12 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Klinikum Mittelbaden gGmbH Gesamtkonzern	Ergebnis	4. Halbj.	4. Halbj.	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2022	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2021	2022	2022	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	240.503.766	234.906.000	237.929.000	264.711.000	275.923.000	287.324.000
1.1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/Pflegeleistungen	197.608.772	194.358.000	209.785.000	223.333.000	232.815.000	242.421.000
1.2.	Erlöse aus Wahlleistungen	5.813.075	7.198.000	8.823.000	8.888.000	7.164.000	7.450.000
1.3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.831.817	8.257.000	8.299.000	8.551.000	8.813.000	7.885.000
1.4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	809.878	337.000	716.000	748.000	778.000	808.000
1.5.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nr 1-4 enthalten	30.800.519	25.386.000	34.504.000	17.192.000	28.305.000	29.901.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	117.233	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierten Leistungen	56.325	189.000	700.000	708.000	716.000	724.000
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	415.322	301.000	305.000	305.000	396.000	306.000
5.	Sonstige betriebliche Erträge	5.489.031	8.116.000	5.102.000	4.050.000	4.223.000	4.390.000
6.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.357.390	28.429.000	30.388.000	29.752.000	31.022.000	32.321.000
6.1.	Lebensmittel	255.231	238.000	245.000	255.000	286.000	275.000
6.2.	Medizinischer Bedarf	22.972.229	22.403.000	25.010.000	23.321.000	24.466.000	25.443.000
6.3.	Energie	3.801.178	4.230.000	4.096.000	4.359.000	4.588.000	4.817.000
6.4.	Wirtschaftsbedarf	1.869.852	1.369.000	1.538.000	1.828.000	1.706.000	1.786.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.430.039	23.231.000	25.279.000	26.388.000	27.491.000	28.581.000
6.5.	Essenbezug, Zentralküche	6.881.348	7.051.000	7.195.000	7.551.000	7.888.000	8.206.000
6.6.	Fremduntersuchungen	4.448.427	4.023.000	3.882.000	4.038.000	4.200.000	4.368.000
6.7.	Unterhaltungsbauung	3.088.628	3.687.000	4.138.000	4.358.000	4.634.000	4.712.000
6.8.	Sonstige bezogene Leistungen	9.103.741	8.590.000	10.010.000	10.441.000	10.871.000	11.293.000
7.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	126.515.325	127.300.000	136.716.000	142.009.000	147.966.000	154.081.800
7.1.	Ärztlicher Dienst	39.753.589	39.189.000	41.163.000	42.169.000	43.841.000	45.599.000
7.2.	Pflegedienst	45.852.227	40.280.000	51.125.000	53.680.000	58.114.000	58.516.000
7.3.	Medizinisch-technischer Dienst	14.717.181	15.455.000	16.382.000	17.126.000	17.838.000	18.524.000
7.4.	Funktionsdienst	5.567.262	9.974.000	9.857.000	10.251.000	10.960.000	11.085.000
7.5.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.380.123	2.483.000	2.412.000	2.558.000	2.629.000	2.725.000
7.6.	Technischer Dienst	2.098.328	2.177.000	2.340.000	2.496.000	2.631.000	2.828.000
7.7.	Verwaltungsdienst	9.975.210	9.452.000	9.892.000	10.363.000	10.495.000	10.962.000
7.8.	Sonstiges Personal	2.891.433	2.391.000	3.085.000	3.700.000	3.854.000	4.922.800
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.254.245	30.979.000	34.165.000	35.918.000	37.945.000	38.591.200
7.9.	Ärztlicher Dienst	1.123.121	8.843.000	7.889.000	8.055.000	8.377.000	8.712.000
7.10.	Pflegedienst	13.037.183	14.387.000	15.352.000	16.171.000	18.390.000	17.890.000
7.11.	Medizinisch-technischer Dienst	3.920.072	4.019.000	4.270.000	4.409.000	4.644.000	4.822.000
7.12.	Funktionsdienst	2.408.518	2.492.000	2.733.000	2.839.000	2.953.000	3.071.000
7.13.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	679.883	995.000	672.000	717.000	733.000	758.000
7.14.	Technischer Dienst	438.982	379.000	342.000	358.000	370.000	384.000
7.15.	Verwaltungsdienst	565.287	1.635.000	1.770.000	1.841.000	1.814.000	1.994.000
7.16.	Sonstiges Personal	1.730.004	932.000	1.037.000	1.080.000	1.124.000	1.170.200
8.	Fördermittel	6.437.110	5.058.000	4.905.000	4.506.000	4.302.000	4.302.000
8.1.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.391.922	2.838.000	2.838.000	2.528.000	2.528.000	2.528.000
8.2.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten und für Eigenmittel-Eränderung	7.981	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.561.541	9.023.000	5.906.000	5.506.000	5.902.000	5.902.000
8.4.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehens-Eränderung	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.5.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.057.739	2.070.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
8.6.	Aufwendungen für die nach dem KHG gebildete Nutzung von Anlagegegenständen	859.919	831.000	840.000	840.000	840.000	840.000
9.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.205.865	10.569.000	10.410.400	10.392.400	10.381.400	10.361.400
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.883.518	33.730.000	40.191.000	38.845.000	40.385.000	41.961.000
10.1.	Verwaltungsbedarf	2.525.602	2.498.000	2.519.000	2.521.000	2.725.000	2.331.000
10.2.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	18.921.057	10.020.000	20.240.000	21.058.000	21.504.000	22.775.000
10.3.	Instandhaltung	8.085.393	8.551.000	9.914.000	7.419.000	7.717.000	8.921.000
10.4.	Versicherungen und sonstige Abgaben	2.707.418	2.874.000	2.944.000	3.086.000	3.185.000	3.316.000
10.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842.245	4.157.000	4.514.000	4.851.000	4.850.000	5.016.000
11.	Erträge aus Beteiligungen	17	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.097	38.000	39.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.192	599.000	502.000	489.000	481.000	476.000
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern	-4.833.387	-7.148.000	-9.079.000	-8.985.000	-8.572.000	-8.700.000
18.	Sonstige Steuern	-193.359	-300.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.670.034	-5.848.000	-8.779.000	-8.383.000	-8.172.000	-8.400.000

lfd. Nr	Klinikum Mittelbaden gGmbH	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen durch Umsatzerlöse	240.677.324	234.194.000	258.629.000	265.418.000	276.639.000	288.048.000
2	Einzahlungen durch Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	419.522	301.000	306.000	306.000	306.000	306.000
3	Einzahlungen durch sonstige betriebliche Erträge	5.489.031	8.106.000	5.102.000	4.060.000	4.223.000	4.390.000
4	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	221.450	2.230.000	7.330.000	330.000	330.000	330.000
5 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 4)	246.807.327	244.831.000	271.357.000	270.114.000	281.498.000	293.074.000
6	Auszahlungen an Beschäftigte	157.169.573	158.279.000	170.781.000	177.527.000	185.011.000	192.673.000
7	Auszahlungen an Lieferanten	90.274.242	85.390.000	96.368.000	94.996.000	98.698.000	102.863.000
8	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	243.000	0	0	0	0	0
9	Gezahlte Zinsen	578.102	599.000	502.600	489.600	481.600	476.600
10 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 9)	248.264.917	244.268.000	267.641.600	273.011.600	284.390.600	296.012.600
11 -	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 10)	-1.457.591	663.000	3.725.400	-2.897.600	-2.892.600	-2.938.600
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Zinsen	80.000	0	0	0	0	0
16	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
17 +	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 12 bis 16)	80.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	276.000	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.888.746	7.905.000	16.300.000	10.220.000	10.120.000	10.120.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.353.254	2.915.000	5.410.000	2.865.000	2.885.000	2.950.000
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen bezüglich dem Krankenhauszukunftsgesetz	0	3.276.000	3.300.000	3.549.000	693.000	693.000
23 -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	11.520.000	14.096.000	25.010.000	16.634.000	13.698.000	13.763.000
24 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 17 und 23)	-11.440.000	-14.096.000	-25.010.000	-16.634.000	-13.698.000	-13.763.000
25 -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 11 und 24)	-12.897.591	-13.533.000	-21.284.600	-19.531.600	-16.590.600	-16.701.600
26	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	674.039	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen für Verlustausgleiche	10.453.961	4.670.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	Einzahlungen für Einzelförderungen nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen für Pauschalförderungen nach § 15 LKHG	2.817.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen der Gesellschafter	0	0	1.230.000	0	0	0
31	Einzahlungen aus Zuwendungen für das Krankenhauszukunftsgesetz	0	3.276.000	3.300.000	3.549.000	693.000	693.000
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	21.600.000	0	0	0
34	Einzahlungen aus kurzfristigen Betriebsmittelkrediten der Gesellschafter	5.000.000	9.000.000	0	0	0	0
35 +	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 26 bis 34)	18.945.000	19.446.000	33.630.000	11.049.000	8.193.000	8.193.000
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	3.226.000	2.700.000	2.763.264	2.400.000	2.300.000	2.200.000
37	Auszahlungen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	5.602.000	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus der Tilgung von kurzfristigen Betriebsmittelkrediten der Gesellschafter	0	4.000.000	10.000.000	0	0	0
39 -	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 36 bis 38)	8.828.000	6.700.000	12.763.264	2.400.000	2.300.000	2.200.000
40 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 35 und 39)	10.117.000	12.746.000	20.866.736	8.649.000	5.893.000	5.993.000
41 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 25 und 40)	-2.780.591	-787.000	-417.864	-10.882.600	-10.697.600	-10.708.600
42 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.641.516	1.860.925	1.073.925	656.061	-10.226.539	-20.924.139
43 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	1.860.925	1.073.925	656.061	-10.226.539	-20.924.139	-31.632.739
Nachrichtliche verfügbare Kreditlinie		10.150.000	13.600.000	2.000.000	0	0	0

Nr.	Klinikum Mittelbaden gGmbH	Gesamtangaben zur Maßnahme-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtlich-	finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
		EUR	EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	nachrichtlich-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.460.585	5.776.000	7.030.000	6.049.000	3.193.000	3.193.000	0
1.1.	Einzahlungen aus Einzeiförderung nach § 12 UKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Einzahlungen aus Pauschalförderung nach § 16 UKHG	0	0	0	1.735.209	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
1.3.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen der Gesellschafter	0	0	0	404.853	0	0	0	0	0	0
1.4.	Einzahlungen aus Zuwendungen für das Krankenhaus Zukunftsnetz	0	0	0	0	3.276.000	3.300.000	3.549.000	690.000	690.000	0
1.5.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.220.623	0	1.230.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.460.585	5.776.000	7.030.000	6.049.000	3.193.000	3.193.000	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.888.746	10.905.000	16.300.000	10.220.000	10.120.000	10.120.000	8.620.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.318.029	8.191.000	8.710.000	6.414.000	3.578.000	3.643.000	0
9.1.	Auszahlungen für das Krankenhaus Zukunftsnetz	0	0	0	0	3.276.000	3.300.000	3.549.000	690.000	690.000	0
9.2.	Auszahlungen für sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	5.318.029	4.915.000	5.410.000	2.865.000	2.885.000	2.950.000	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	276.101	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.482.877	19.096.000	25.010.000	16.634.000	13.698.000	13.763.000	8.620.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.022.192	-13.320.000	-17.980.000	-10.585.000	-10.505.000	-10.570.000	-8.620.000
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.482.877	19.096.000	25.010.000	16.634.000	13.698.000	13.763.000	8.620.000
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31.12.2021			
Aktiva	2021	Passiva	2021
A Anlagevermögen	108.988.344,71 €	A Eigenkapital	27.349.271,84 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.166.558,45 €	B SoPo aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	54.598.914,47 €
II. Sachanlagen	107.487.486,27 €	C Rückstellungen	21.267.298,48 €
III. Finanzanlagen	334.299,99 €	D Verbindlichkeiten	61.593.435,04 €
B Umlaufvermögen	47.509.766,01 €	E Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	10.257,43 €
I. Vorräte	8.206.359,94 €	F Rechnungsabgrenzungsposten	125.165,96 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.442.790,20 €		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.860.615,87 €		
C Ausgleichsposten nach dem KHG	7.413.505,55 €		
D Rechnungsabgrenzungsposten	1.032.726,95 €		
Summe	164.944.343,22 €	Summe	164.944.343,22 €

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2019	2020	2021
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/ Pflegeleistungen	182.997.987,51 €	200.259.306,11 €	197.668.216,09 €
2	Erlöse aus Wahlleistungen	7.826.210,24 €	6.789.035,06 €	5.613.079,27 €
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.034.785,42 €	3.619.987,10 €	5.831.816,71 €
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.629.053,59 €	2.459.754,57 €	600.657,29 €
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten	20.524.702,30 €	21.266.132,16 €	26.907.980,11 €
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	501.222,96 €	-554.158,66 €	117.233,15 €
6	andere aktivierten Leistungen	294.337,15 €	211.907,26 €	322.398,44 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	5.311.930,13 €	541.737,77 €	419.521,86 €
8	sonstige betriebliche Erträge	8.955.342,02 €	5.459.852,45 €	6.712.441,32 €
9	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	117.533.732,48 €	126.726.952,15 €	125.292.647,33 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.256.839,48 €	30.769.943,62 €	31.876.926,15 €
10	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.548.643,76 €	33.567.451,08 €	37.523.332,21 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.016.580,99 €	28.127.366,50 €	25.332.508,87 €
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.284.168,30 €	3.553.212,84 €	3.391.922,35 €
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten u. für Eigenmittelförderung	7.361,37 €	7.361,38 €	7.361,37 €
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.751.730,94 €	6.989.762,02 €	6.571.308,31 €
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	23.827,11 €	23.816,72 €	1.139,72 €
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.622.143,90 €	3.248.860,26 €	2.657.738,65 €
16	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	869.062,09 €	869.579,76 €	856.915,71 €
17	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	10.697.232,14 €	10.999.504,68 €	10.927.160,86 €
18	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.720.342,75 €	25.321.460,86 €	23.610.991,46 €
19	Erträge aus Beteiligungen	46,39 €	0,00 €	34,98 €
20	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.202,01 €	86.382,55 €	80.193,42 €
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.119.722,70 €	1.083.688,27 €	915.934,21 €
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.137.392,25 €	-10.000.717,85 €	-4.748.851,06 €
23	Steuern	115.867,23 €	453.242,82 €	78.816,93 €
24	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-3.253.259,48 €	-10.453.960,67 €	-4.670.034,13 €
25	Verlustvortrag	-15.164.884,75 €	-18.418.144,23 €	-28.872.104,90 €
26	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	10.453.960,67 €
27	Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+) des Geschäftsjahres	-18.418.144,23 €	-28.872.104,90 €	-23.088.178,36 €

Landratsamt Rastatt

Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222 381-1222 o. -1255 · Fax: 07222 381-1299

E-Mail: amt12@landkreis-rastatt.de

www.landkreis-rastatt.de