

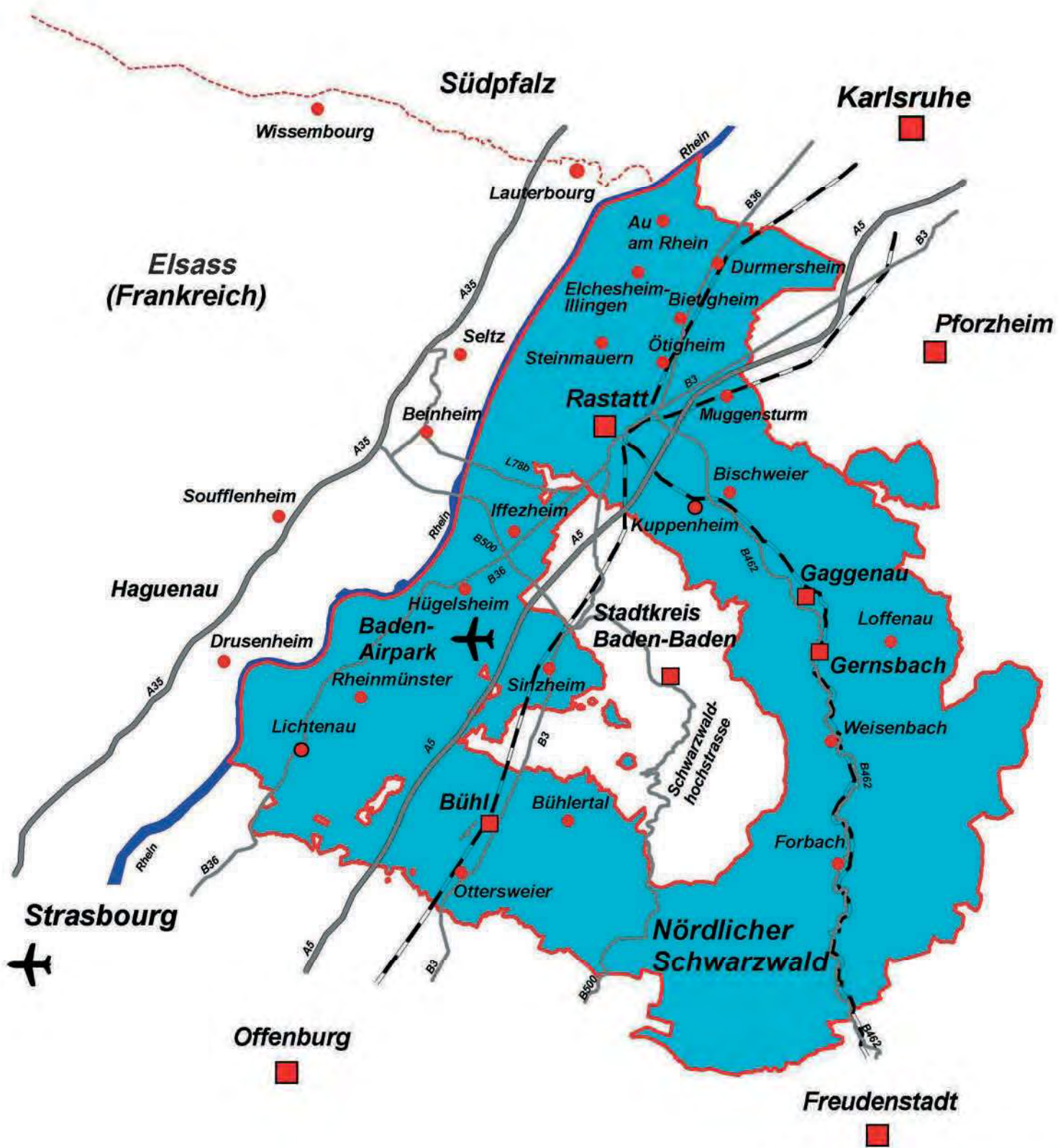
LANDKREIS

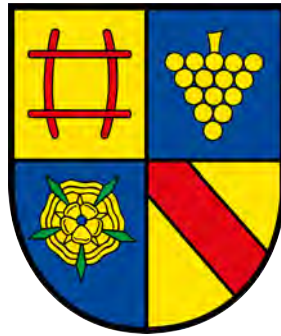
RASTATT



Haushaltsplan 2022







Haushaltssatzung und Haushaltsplan

des Landkreises Rastatt

für das

Haushaltsjahr 2022

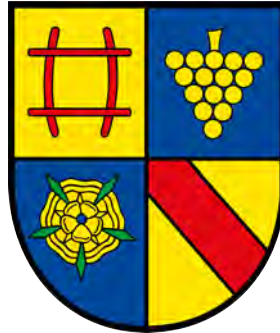
(1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2022	2
Kapitel A Vorbericht	A-1
A 1 Vorbericht	A-2
A 1.1 Struktur	A-2
A 1.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur	A-2
A 1.1.2 Allgemeine Daten	A-7
A 1.2 Wirtschaftliche Lage	A-8
A 1.3 Ziele und Strategien	A-10
A 1.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-15
A 1.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-23
A 1.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-23
A 1.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-32
A 1.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-37
A 1.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	A-39
A 1.6.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	A-39
A 1.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)	A-57
A 1.7 Darstellung der Liquidität	A-60
A 1.8 Bestand an inneren Darlehen	A-61
A 2 Finanzplan 2021 bis 2025	A-62
A 2.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-62
A 2.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	A-65
A 2.3 Erläuterungen Finanzplan 2021 bis 2025	A-66
A 2.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt	A-66
A 2.3.2 Erläuterungen Finanzplan - Finanzhaushalt	A-70
A 2.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2022 zu Finanzplanung 2022	A-72
A 3 Verpflichtungsermächtigungen	A-73
A 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	A-74
A 4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	A-74
A 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	A-76
A 4.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung	A-79
A 5 Budgetplanung	A-81
A 6 Stellenplan mit Erläuterungen	A-85

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 - Innere Verwaltung und Steuerung -	B-18
B 4.1 Oberste Kreisorgane	B-23
B 4.2 Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung	B-27
B 4.3 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	B-45
B 4.4 Büro des Landrats	B-61
B 4.5 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	B-66
B 5 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	B-71
B 5.1 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	B-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 -	B-166
B 6.1 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	B-172
B 6.2 Jugendamt	B-195
B 6.3 Gesundheitsamt	B-216
B 6.4 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	B-221
B 6.5 Amt für Weiterbildung und Kultur	B-225
B 7 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	B-241

B 7.1 Amt für Strukturförderung	B-246
B 7.2 Straßenverkehrsamt	B-259
B 7.3 Straßenbauamt	B-267
B 7.4 Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	B-320
B 7.5 Landwirtschaftsamt	B-329
B 8 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	B-334
B 8.1 Amt für Baurecht, Klima- u. Naturschutz, öffentl. Ordnung	B-339
B 8.2 Umweltamt	B-364
B 8.3 Amt für Migration, Integration und Recht	B-370
B 8.4 Forstamt	B-380
B 9 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	B-385
B 9.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	B-389
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 2022	C-15
C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2022	C-15
C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg	C-16
C 6 Finanzausgleich 2022	C-17
C 7 Bauunterhalt	C-19
C 8 Gewährträgerschaften und Bürgschaften	C-25
C 8.1 Gewährträgerschaften	C-25
C 8.2 Bürgschaften	C-26
C 9 Organe des Landkreises	C-27
C 10 Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt	C-29
C 11 Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt	C-34
C 12 Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 Klinikum Mittelbaden gGmbH	C-40



Landkreis Rastatt

**Haushaltssatzung
des Landkreises Rastatt**

für das

Haushaltsjahr 2022

(1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022)

Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2022

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 22. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	280.469.010
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-280.428.520
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	40.490
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	40.490
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	276.659.960
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-270.454.020
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.205.940
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.179.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.015.860
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.836.860
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.630.920
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.215.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-4.215.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.846.120

§ 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 16.967.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €

§ 5 Kreisumlagehebesatz

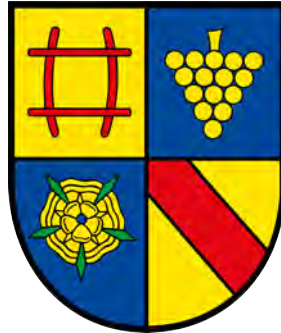
Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf **28,50 vom Hundert** der für das Haushaltsjahr 2022 festgestellten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rastatt, den 22. Februar 2022

Der Vorsitzende des Kreistags

gez.

Dr. Christian Dusch
Landrat



Landkreis Rastatt

**Kapitel A
Vorbericht**

für das

Haushaltsjahr 2022

(1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022)

A 1 Vorbericht

A 1.1 Struktur

A 1.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur

Allgemeines

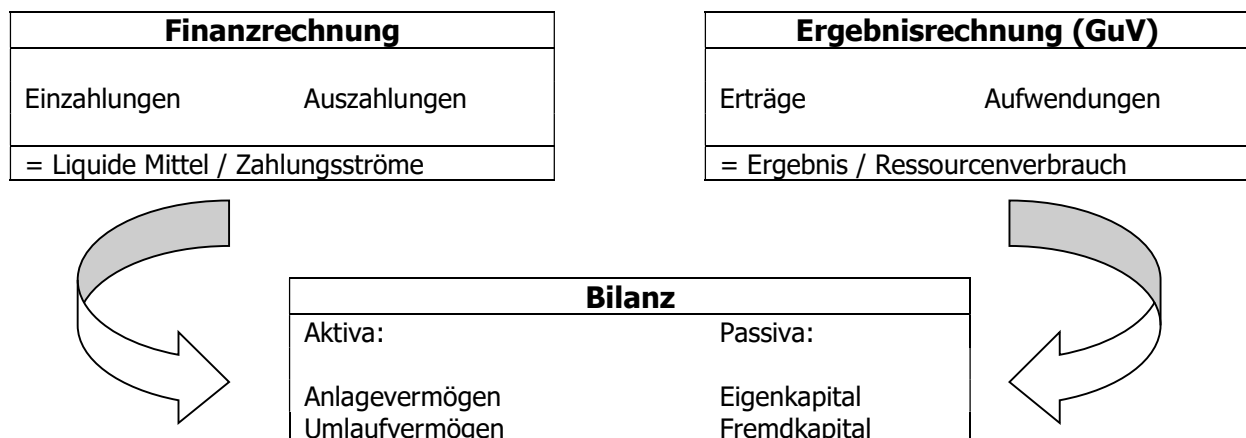
Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bzw. „Kommunale Doppik“ sind vom Landtag am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und insbesondere 2013 und 2015 angepasst worden. Es wird ein einheitliches kommunales Haushalts-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

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

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

Basis des 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 in

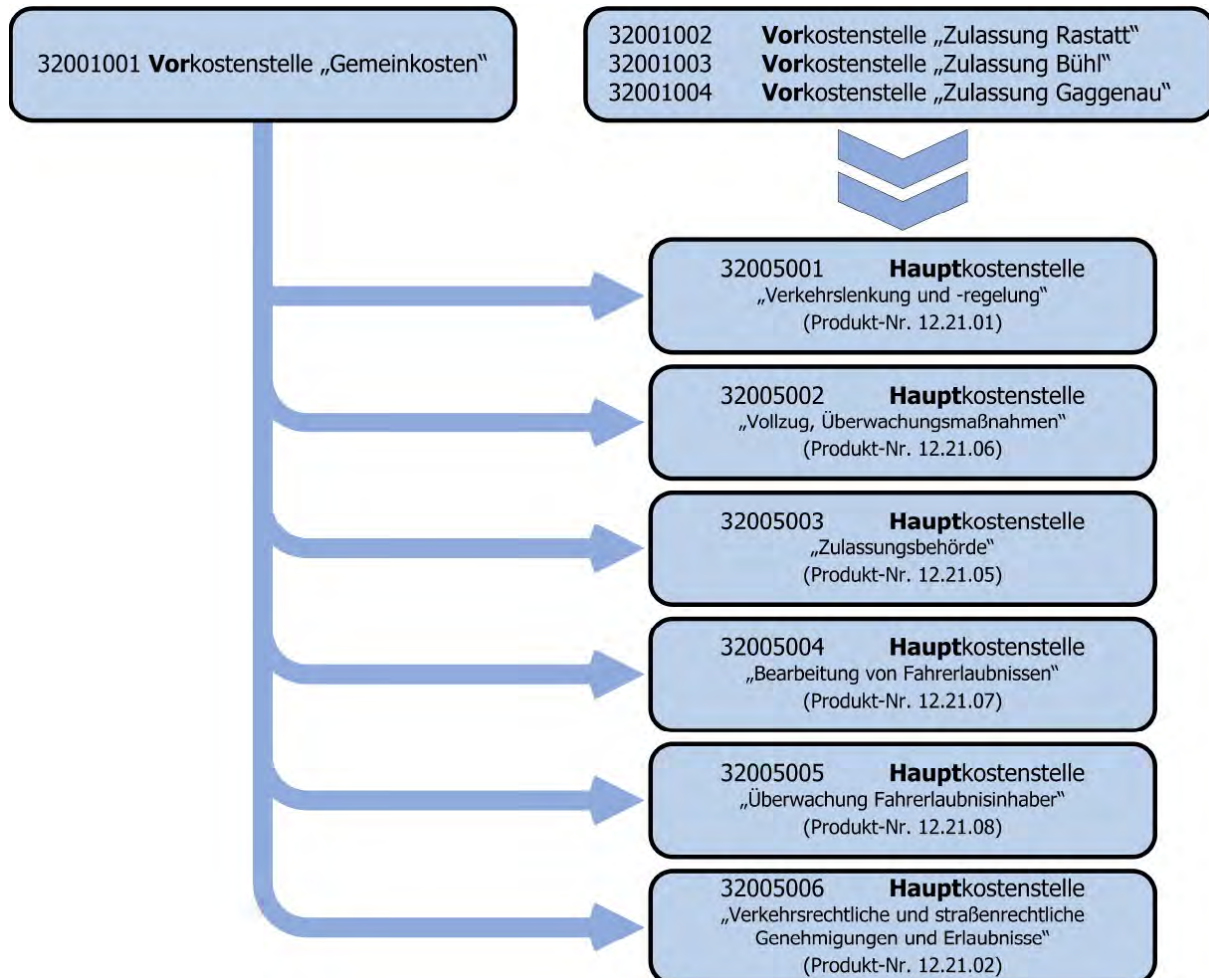
- 6 Teilhaushalte (4 Dezernate, Kreisschulen und Allgemeine Finanzwirtschaft)
- und
- 21 Budgeteinheiten (Ämter und Finanzwirtschaft)

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

* Profit-Center-Gruppe/Kostenstellengruppe

Finanzstruktur

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



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

Kostenstellen

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

Beispiele:

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

Produkte (Kostenträger)

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

Beispiel für den Aufbau eines Produktes:

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

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

Sachkonten (Kostenarten)

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

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

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

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

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

A 1.1.2 Allgemeine Daten

Landrat	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	
Bevölkerungsdichte (Grundlage: Einwohnerzahl zum 31.12.2020)	314	Einw./km²	
Länge der Kreisstraßen	225,2	km	

A 1.2 Wirtschaftliche Lage

Konjunktur – Arbeitsmarkt - Steuerkraft der Landkreismunicipalitäten

Die Konjunkturforscher des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) prognostizieren für 2022 ein zunehmendes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft erholt sich weiter von der Corona-Krise, verliert dabei aber zunächst an Fahrt. Während im Jahr 2021 nach dem IfW noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 2,6 % zu rechnen ist, wird 2022 mit 5,1 % gerechnet. 2023 wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,3 % erwartet.

Die Dynamik der weltweiten Konjunkturerholung hat sich im ersten Halbjahr 2021 als Folge neuer Covid-19-Schübe und weltweiten Problemen in den Lieferketten deutlich verlangsamt. Die Bremsfaktoren bleiben zwar vorerst wirksam, die Weltproduktion steigt nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr dennoch kräftig. Allerdings hat sich die Erwartung für den Zuwachs der Weltproduktion in diesem Jahr (auf Basis von Kaufkraftparitäten) von 6,7 % auf 5,9 % reduziert. Den Produktionsanstieg im Jahr 2022 wurde demgegenüber um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 % nach oben korrigiert. Auch im Jahr 2023 wird die weltwirtschaftliche Aktivität mit 3,8 % voraussichtlich nochmals recht kräftig zunehmen. Die Inflation auf der Verbraucherebene hat im laufenden Jahr weltweit stark angezogen. Die hohe Inflationsrate im laufenden Jahr geht größtenteils auf temporäre Faktoren zurück. Diese werden jedoch vorrausichtlich auch in das kommende Jahr hineinreichen und nochmals zu einem kräftigen Anstieg der Verbraucherpreise führen, bevor die Inflation im Jahr 2023 wieder moderater ausfällt. Es gibt aber preistreibende Faktoren wie die Anspannung an den Produktmärkten und in den Logistiknetzen oder die hohe aufgestaute Kaufkraft, die sich als stärker und nachhaltiger herausstellen könnten als erwartet und damit das Risiko, dass sich die Inflation verfestigt. In dem Fall wäre ein restriktiver geldpolitischer Kurs angezeigt, mit negativen Folgen für die Konjunktur.

Die deutsche Wirtschaft bleibt auf vorsichtigem Expansionskurs. Nachdem die Erholung infolge der zweiten Pandemiewelle um den Jahreswechsel 2020/2021 einen Rückschlag erlitten hatte, zieht die deutsche Wirtschaftsleistung seit dem Frühjahr 2021 wieder deutlich an. Weiterhin beeinflussend ist jedoch, dass die Pandemie und ihre Folgen deutlicher auf der ökonomischen Aktivität lasten, als bislang unterstellt. Während die kontaktintensiven Dienstleistungsbereiche im stärkeren Maße von Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz gebremst werden, machen der Industrie vor allem Lieferengpässe bei Vorprodukten schwerer zu schaffen.

Seit der Jahresmitte 2021 zeigen sich auch am Arbeitsmarkt kräftige Erholungssignale. Während die Kurzarbeit bereits seit Februar deutlich rückläufig ist, zieht seit Juni 2021 auch die Zahl der Beschäftigten deutlich an, und es mehren sich bei hoher Einstellungsbereitschaft der Unternehmen die Hinweise auf Engpässe am Arbeitsmarkt. Die Delle im Aufholprozess wird zwar das Tempo des Beschäftigungsaufbaus zunächst etwas dämpfen, insgesamt stehen die Zeichen am Arbeitsmarkt 2022 jedoch auf eine recht zügige Überwindung der Corona-Krise. So dürfte im Verlauf des kommenden Jahres das Vorkrisenniveau bei der Arbeitslosenquote in Sichtweite kommen. Mit der dann einsetzenden höheren Expansionsdynamik dürften die Kapazitäten der Wirtschaft in etwa ab der Jahresmitte wieder mindestens normal ausgelastet sein. Der Impuls für den Zwischenspurts im kommenden Jahr rührt vom Wegfall der bis dahin hemmenden Faktoren der Pandemie her. So dürften mit der dann annahmegemäß final abflauenden Pandemie weite Teile der kontaktintensiven Dienstleistungsbereiche zum Normalbetrieb zurückkehren, und mit dem Nachlassen der Lieferengpässe dürfte der rekordhohe Auftragsüberhang in der Industrie abgearbeitet werden, was sich positiv auf die Zahl der Arbeitslosen auswirken wird.

Neben diesen weltweiten Rahmendaten gibt es aber auch individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach dem Tiefstand 2009 mit einem drastischen Rückgang der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, stieg die Steuerkraft in den Jahren 2010 bis 2013 (Haushaltsjahre 2012 bis 2015) wieder kräftig an. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2014 (Haushaltsjahr 2016) stieg die Steuerkraftsumme in den Jahren

2015 bis 2018 (Haushaltsjahre 2017 bis 2020) bis auf 362 Mio. € an. Im Jahr 2019 (Haushaltsjahr 2021) war hingegen ein drastischer Einbruch der Steuerkraftsumme auf 323 Mio. € zu verzeichnen. Für das Jahr 2020 (Haushaltsjahr 2022) wird demgegenüber erneut mit einem Anstieg der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 355 Mio. € gerechnet. Dies ist insbesondere auf die Kompensation der Gewerbesteuereinbußen im Rahmen der Corona-Pandemie durch Bund und Land im Jahr 2020 zurückzuführen, von welchen die Landkreise mit zwei Jahren Versatz ebenso profitieren. Im Jahr 2021 (Haushaltsjahr 2023) ist nach dem Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden von einem erneuten Rückgang der Steuerkraftsumme auf 344 Mio. € auszugehen.

A 1.3 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

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

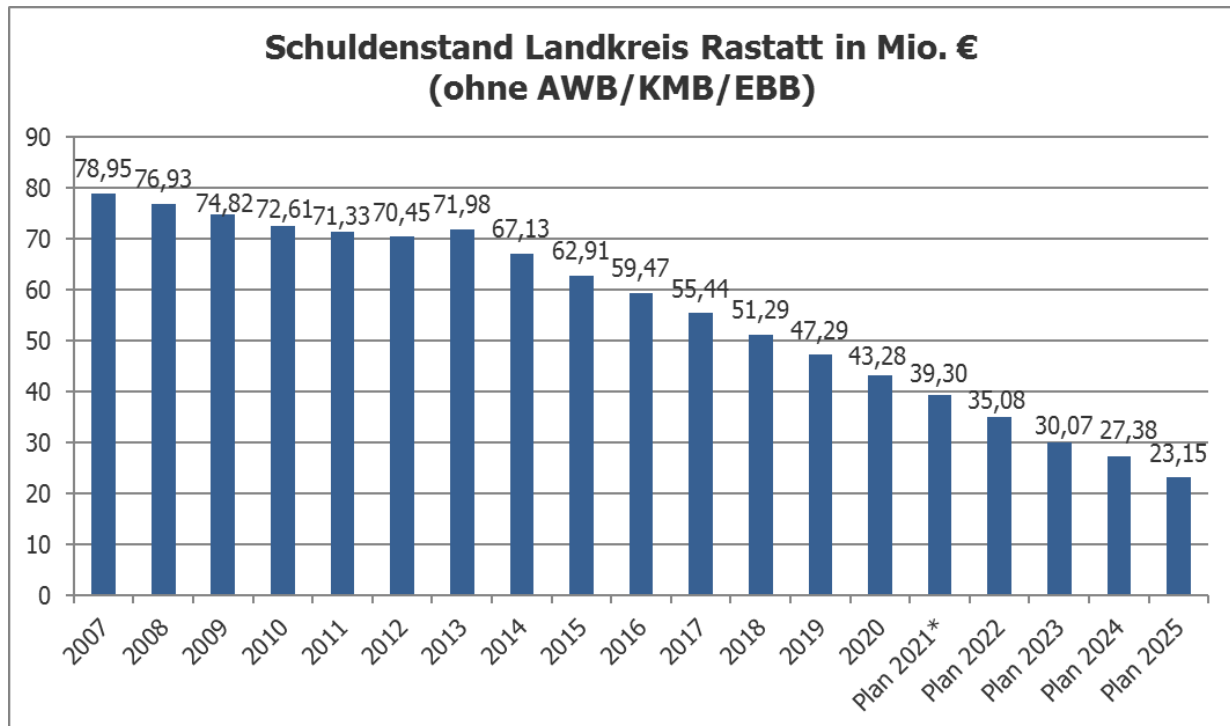
Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem planerischen Überschuss von 40.490 € ab. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Erträge um rund 13,8 Mio. € sowie die Aufwendungen um rund 13,3 Mio. €. Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises als Ergebnis deren finanzieller Leistungsfähigkeit steigt im Jahr 2022 nach einem Rückgang im Vorjahr wieder an (+9,9 % im Vorjahresvergleich). Dies resultiert insbesondere daraus, dass Bund und Land im Jahr 2020 die aufgrund der Corona-Pandemie entfallenen Gewerbesteuereinnahmen kompensiert haben. Da diese Kompensationsleistungen wie echte Gewerbesteuereinnahmen behandelt werden, reduzierte sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Bemessungsgrundlage der Kreisumlage 2022 lediglich um die Mindereinnahmen der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, die nicht ausgeglichen wurden. Insofern konnten die erheblichen Corona-bedingten Auswirkungen bei den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden größtenteils aufgefangen werden. Infolge ergibt sich ein Mehrertrag aus der Kreisumlage von rund 7,5 Mio. € bei einem auf 28,50 % abgesenkten Hebesatz (Vorjahr: 29 %). Weitere wesentliche Beiträge zum Haushaltsausgleich liefern insbesondere Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen (+1,25 Mio. €), der Grunderwerbsteuer (+1,5 Mio. €), bei den Erstattungen vom Land (+1,8 Mio. €) sowie aus der Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG aufgrund der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (+0,55 Mio. €). Demgegenüber steigen die Transferaufwendungen weiter an (+7,3 Mio. €). Das Ziel der nachhaltigen Finanzwirtschaft wird aufgrund des ausgeglichenen Haushalts 2022 planerisch erreicht.

Weitere Rückführung der Verschuldung

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2022 rund 4,2 Mio. €.¹ Da zur Finanzierung von Investitionen keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich die Verschuldung im Jahr 2022 auch um diesen Betrag verringern. Weitere Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Jahr 2022 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 2021) auf rund 45,1 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 23,15 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 Im Tilgungsbetrag enthalten ist eine Sondertilgung von rund 460.000 € (Rückzahlung Darlehen AWB). Der Landkreis schöpft die Möglichkeit von Sondertilgungen aus, um die Verschuldung schneller zu vermindern und die Zinsaufwendungen zu senken.



* Nach der Haushaltsprognose 2021 (Stand: 30. September 2021) kann auf die im Jahr 2021 geplante Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € verzichtet werden.

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 6.205.940 € reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 4.215.200 € aus und erwirtschaftet zudem eine „freie Spitze“ von knapp 2,0 Mio. €. Mit dieser kann der verbleibende Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von rund 8,84 Mio. € anteilig eigenfinanziert werden. Für den restlichen Betrag steht anteilig ein Überschuss aus dem in Vorjahren erwirtschafteten Finanzierungsmittelbestand zur Verfügung. Der Zahlungsmittelbestand wird sich im Jahr 2022 planerisch um voraussichtlich 6.846.120 € auf 21.012.263 € (Prognose zum 30. September 2021) verringern.

	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitionstätigkeit	Änderung des Finanzierungsmittelbestands
2018	15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	-10.085.346 €	823.840 €
2019	26.344.740 €	3.997.824 €	22.346.916 €	-9.269.679 €	13.077.237 €
2020	26.092.394 €	4.004.176 €	22.088.219 €	-13.185.566 €	8.902.653 €
Plan 2021	5.886.690 €	4.092.700 €	1.793.990 €	-17.852.370 €	-13.058.380 €
Plan 2022	6.205.940 €	4.215.200 €	1.990.740 €	-8.836.860 €	-6.846.120 €
Plan 2023	14.091.500 €	5.011.200 €	9.080.300 €	-12.295.200 €	-3.214.900 €
Plan 2024	11.885.540 €	2.696.700 €	9.188.840 €	-9.410.400 €	-221.560 €
Plan 2025	8.232.140 €	4.223.000 €	4.009.140 €	-7.984.600 €	-3.975.460 €

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

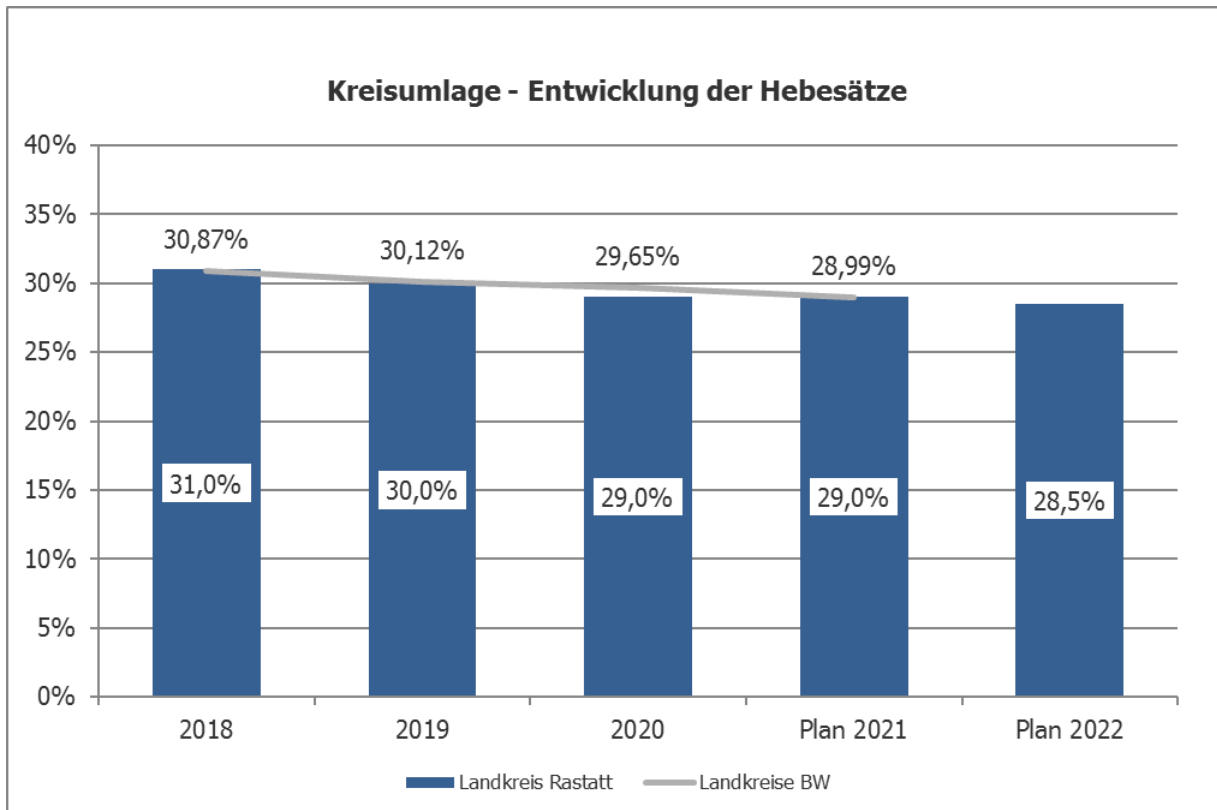
	Auszahlungen für Sachinvestitionen*	Abschreibungen**	Reinvestitionsquote
2018	9.966.320 €	8.378.936 €	118,94%
2019	8.768.469 €	8.406.455 €	104,31%
2020	9.568.218 €	8.741.446 €	109,46%
Plan 2021	6.721.020 €	8.631.811 €	77,86%
Plan 2022	14.703.960 €	8.968.372 €	163,95%
Plan 2023	21.765.000 €	9.058.011 €	240,28%
Plan 2024	14.605.600 €	9.147.649 €	159,67%
Plan 2025	11.534.600 €	9.237.085 €	124,87%

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

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

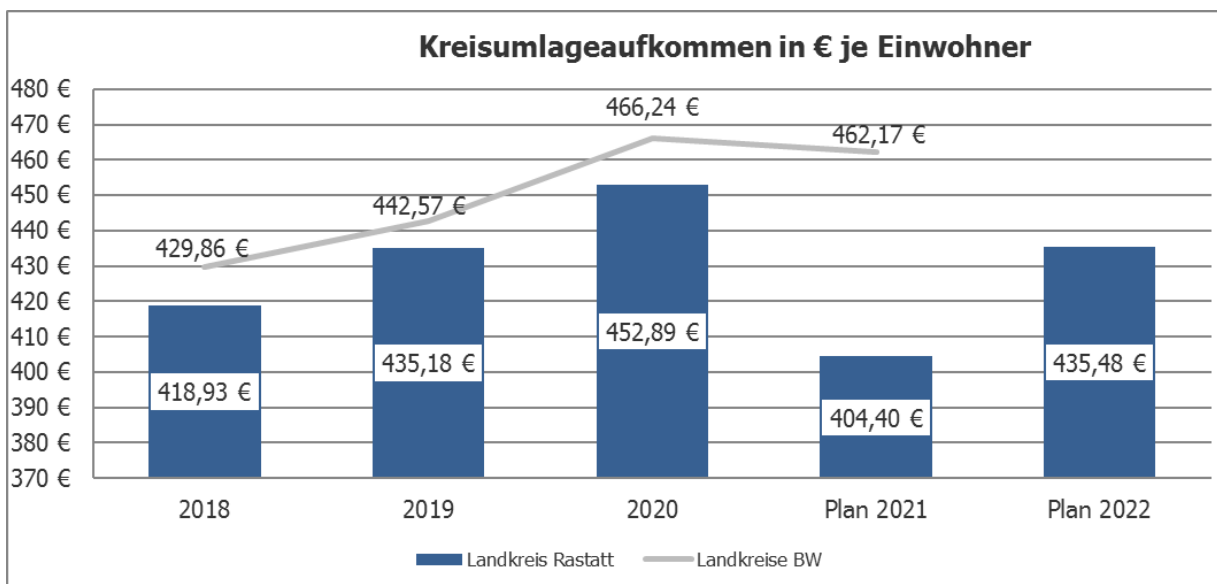
Belastung der Kommunen begrenzen

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 auf 29 % gehalten werden, während zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Absenkung um 0,5 % auf 28,5 % erfolgt. 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 2021 bei 404,40 €/EW und damit auf Rang 4 aller 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt 2021 beträgt 462,17 €/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 19. Oktober 2021 vorgestellt. Hier wurde neben dem aktuellen Planungsstand insbesondere über den Finanzbedarf des Landkreises und das benötigte Kreisumlageaufkommen samt Hebesatz informiert. Darüber hinaus wurde der Planentwurf 2022 den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden am 22. Oktober 2021 vorgestellt. Neben einer Prognose für das laufende Jahr wurden die geplanten Maßnahmen und Big Points 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 2022 waren rund 101 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 ergab sich daraus ein Hebesatz für die Kreisumlage von 28,5 %. Mit diesem Hebesatz liegt der Landkreis Rastatt in diesem Jahr leicht unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 28,99 %.

A 1.4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie ist eine noch nie dagewesene Herausforderung für das Land, die Gesellschaft und natürlich auch für die kommunale Familie. Nie zuvor wurde die Bundesrepublik von einer Pandemie solchen Ausmaßes heimgesucht und stand das öffentliche Gesundheitssystem so unter Druck. Auch der hierauf folgende wirtschaftliche Rückgang nahm historische Dimensionen an. Beide Krisen, Pandemie und die durch diese induzierte Rezession, belasteten die kommunalen Haushalte.

Die Pandemie und die sich anschließende Rezession haben die Kommunen im Jahr 2020 und 2021 finanziell schwer belastet. Nur durch ein einzigartiges Hilfspaket von Bund und Ländern konnten flächendeckende Haushaltskrisen abgewendet werden. Insofern stehen die Kommunen vor einer ungewissen Zukunft. Ohne zusätzliche Finanzhilfen in den kommenden Jahren drohen die Erfolge des vergangenen Jahrzehnts verloren zu gehen und die regionalen Unterschiede weiter zuzunehmen. Da die Ausgaben unbeirrt weiter steigen und die Steueraufkommen den Vor-Krisen-Trend erst mittelfristig wieder erreichen werden, ist der Ausblick pessimistisch. In der Summe der Jahre 2021 bis 2024 sind kommunale Defizite im Gesamtumfang von 23 Mrd. € zu erwarten.

Die Entwicklung der kommunalen Einnahmen und Ausgaben hängt im Kern vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab – insbesondere von der Frage, ob bzw. ab wann mit einer durchgreifenden Entspannung der pandemischen Lage zu rechnen ist. Während das Finanzierungsdefizit auf kommunaler Ebene durch die Coronakrise dank der umfassenden Hilfen von Bund und Ländern bei etwa einer halben Milliarde Euro liegt, ist die Prognose für die Folgejahre 2022 und 2023 aufgrund der dynamischen Entwicklung höchst unsicher und besorgniserregend.

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

Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

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 2022 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). Weitere Unsicherheiten bestehen in der für das nächste Jahr zu erwartenden Leistungsentwicklung in den Kliniken und MVZ-Gesellschaften.

Ein weiteres Risiko im Jahr 2022 bildet nach aktuellen Informationen die Ausdehnung des Geltungsbereichs der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) auf weitere medizinische Leistungsbereiche. Darüber hinaus werden die Grenzen in einigen bereits bestehenden medizinischen Leistungsbereichen nochmals strenger definiert als bisher. Beide Akutkrankenhäuser werden hierdurch vor Herausforderungen gestellt, die mit der vorhandenen Personalbesetzung im Pflege- und Funktionsdienst nicht erfüllt werden können. Für den Fall, dass kurzfristig Pflege- und Funktionsdienstpersonal befristet über externe Anbieter „eingekauft“ werden muss, drohen wirtschaftliche Risiken in der Form, dass

die Personalkosten in diesen Bereichen nur in der Höhe der tariflichen Kosten erstattungsfähig sind, die externen Kräfte aber teils deutlich übertarifliche Gehälter beziehen.

Im Hinblick auf die Liquidität steht weiterhin die Klärung der Frage aus, ob die aufgrund der Pandemie ergriffene Soforthilfe einer im Krankenhausentlastungsgesetz normierten verkürzten Zahlungsfrist der Krankenkassen von bislang fünf auf ursprünglich 30 Tage wieder zurückgesetzt werden soll. Aktuell ist die Regelung der verkürzten Zahlungsfrist bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Die Baden-Württembergische-Krankenhausgesellschaft (BWKG) fordert auf Bundesebene eine unbefristete Beibehaltung dieser Regelung. Sollte entgegen dieser verbandpolitischen Forderung entschieden werden, hätte dies für die Klinikum Mittelbaden gmbH (KMB) eine Liquiditätslücke im Januar 2022 von rund 10 Mio. € zur Folge.

Insgesamt wird für die Klinikum Mittelbaden gmbH (KMB) im Geschäftsjahr 2022 von einem Jahresfehlbetrag von -6.848.000 € ausgegangen. Dieser Fehlbetrag beinhaltet Instandsetzungen, die für 2021 geplant aber nicht ausgegeben wurden, da die Leistungen von den Handwerkern nicht in 2021 erbracht werden konnten. Dieser Betrag von rund 1 Mio. € ist in 2021 auch nicht ausgegeben worden. Ohne diesen Sondertatbestand würde der ausgewiesene Jahresfehlbetrag -5.848.000 € betragen. 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.

Bislang stellen der Stadtkreis Baden-Baden, der Abfallwirtschaftsbetrieb und der Landkreis Rastatt der KMB Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Die laufende Gewährung basiert auf einem geschlossenen Rahmenvertrag mit Maximalvolumen und paritätischer Aufteilung sowie Tilgung gemäß Beteiligungsquote der Gesellschafter.

Die KMB gmbH 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.

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 gmbH für das Jahr 2021 von 3,6 Mio. € im Planwerk 2022 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, wird in einem weiteren Schritt im Frühjahr 2022 eine Entscheidung über die Auswahl des Standorts des künftigen Zentralklinikums getroffen.

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

Eingliederungshilfe

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2022 rund 42,2 Mio. € (Vorjahr 41,2 Mio. €) und steigt somit um 1,0 Mio. €. Zum einen ist dies auf Mindererträge von 474.600 € und zum anderen auf Mehraufwendungen bei den Transferleistungen von rund 609.700 € zurückzuführen. Der durch das Bundesteilhabegesetz eingeleitete System- und Paradigmenwechsel im Jahr 2020, der u. a. zu einer stärkeren Personenzentrierung und auch zu Leistungsverbesserungen führt, hat zu einer Verminderung der Erträge geführt und gleichzeitig aber auch eine Aufwandssteigerung mit sich gebracht. Diese wird nun für 2022 erstmals nicht in der für 2020 und 2021 geplanten Höhe ausfallen.

Der Bund gewährt den Stadt- und Landkreisen über die Beteiligung an den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) eine Erstattung zur Entlastung bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe (so genannter Anteil „Stärkung Kommunalfinanzen“). Die maßgebliche Erstattungsquote wurde im Jahr 2020 von 2,7 % auf 27,7 % erhöht und belief sich im Jahr 2021 auf 26,2 %. Für 2022 erhöht sich der Anteil auf 35,2 %. Allerdings vermindert sich der Gesamtanteil der Bundeserstattung von 75,6 % für das Jahr 2021 auf nun 71,5 % für das Jahr 2022.

In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des Bundesteilhabegesetzes konnten die Kommunalen Landesverbände Ende des Jahres 2019 eine Einigung erzielen. Auf der Grundlage der danach geschlossenen Vereinbarung leistet das Land den Stadt- und Landkreisen Abschlagszahlungen von 65 Mio. € für das Jahr 2020 – davon 4 Mio. € Umstellungsaufwand für die Leistungserbringer – und von 61 Mio. € für das Jahr 2021. Für das Jahr 2021 resultierte hieraus ein Ertrag von rund 1,1 Mio. €. Für das Jahr 2022 wurde auf Empfehlung des Landkreistags ein identischer Ansatz 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.

Hilfe zur Pflege

Durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger, das zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, kann eine Heranziehung zu Unterhaltsleistungen grundsätzlich nur noch dann erfolgen, wenn das jährliche Brutto-Gesamteinkommen des Unterhaltspflichtigen mehr als 100.000 € beträgt. Aufgrund dieser Regelung haben sich die Unterhaltserträge im Jahr 2020 ganz erheblich um rund 400.000 € reduziert, was in dieser Größenordnung weiterhin erwartet wird. Für 2021 wurde noch mit Erträgen von 55.000 € gerechnet. Wie sich mittlerweile abzeichnet, lässt sich dies allerdings nicht erreichen. Für 2022 wurde der Ansatz deshalb nun auf 10.000 € vermindert. Gleichzeitig ist auch eine deutliche Fallzahlensteigerung, die größtenteils auf das Angehörigen-Entlastungsgesetz zurückzuführen ist, zu verzeichnen. Der Umfang der stationären Hilfe hat sich von 2019 mit 638 Fällen, auf 698

Fälle für 2020 erhöht. Für 2021 stehen wir aktuell bei 709 Fällen (Plan: 697 Fälle). Der Planung für 2022 liegen 717 Fälle zugrunde.

Dass seit 2021 nun in allen stationären Fällen die Bekleidungsbeihilfe „abgerufen“ wird, hat zu einer weiteren Aufwandssteigerung geführt. Die erwartete Planüberschreitung bei den Transferaufwendungen von rund 1,7 Mio. € für 2021 wurde als Erhöhung bei den stationären Aufwendungen für 2022 berücksichtigt. Gleichzeitig konnte aufgrund rückläufiger Fallzahlen im ambulanten Bereich eine Verminderung von 108.000 € gegenüber dem Ansatz von 2021 vorgenommen werden.

SGB II „Kosten der Unterkunft“

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt 2022 planerisch rund 4,9 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €). Diese Veränderung ist v. a. auf die Verminderung der Bundesbeteiligung von bisher 75,6 % auf 71,5 % für 2022 zurückzuführen. Bei der für 2022 erwarteten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (BG's) von 4.100 (Plan 2021: 4.200) und der gegebenen Kostensteigerung bei den KdU wurde der Planansatz für die Leistungsbeteiligung für 2022 auf 19,9 Mio. € (Plan 2021: 18,7 Mio. €) erhöht.

Verschuldung – Fremdkapitalzinsen

Die historisch niedrigen Zinsen und die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis Laufzeitende) halten den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die gewichtete Verzinsung des Fremdkapitals liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2022 bei 2,80 % (2021: 2,73 %) und die Zinslastquote beträgt 2022 voraussichtlich 0,45 % (0,50 % Vorjahr) der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2022 bei rund 5,27 Mio. € (1,07 Mio. € Zins, rund 4,2 Mio. € Tilgung). Der Planansatz 2021 lag bei 5,27 Mio. € (Zins 1,17 Mio. €, Tilgung 4,1 Mio. €).

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 inkl. Wartung werden im Haushaltsjahr 2022 4,5 Mio. € geplant (Plan 2021: 5,2 Mio. €). Davon entfallen voraussichtlich 57.340 € 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 350.000 € eingeplant und für Straßendeckenmaßnahmen und Brückensanierungen sind 2,1 Mio. € vorgesehen (1,05 Mio. € in 2021). Eine Felssicherungsmaßnahme verursacht voraussichtlich einen Aufwand von 60.000 €. Die für Folgejahre geplanten investiven Maßnahmen wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und hierfür entsprechende Ansätze in der Finanzplanung berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.

Liquidität

Der Landkreis Rastatt rechnet für das Jahr 2022 mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestands, wobei hier auch die Liquiditätsverschiebungen aus den vorangegangenen Haushaltsjahren zu berücksichtigen sind. Die für Investitionen erforderlichen Finanzmittel werden anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet und ergänzend über ungeplante Liquiditätsverbesserungen aus dem Haushaltsjahr 2021 finanziert.

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts (ohne haushaltsunwirksame Vorgänge) wird der Kassenbestand des Landkreises Ende 2022 auf voraussichtlich 21.012.263 € 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 2022 ist eine Mindestliquidität von 4,98 Mio. € angezeigt (siehe A 2.5 Darstellung der Liquidität).

Nicht berücksichtigen lassen sich bei dieser Darstellung die bereits feststehenden Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2022, die durch Auflösung von noch zu bildenden Rückstellungen anfallen. Ebenso sind im Finanzhaushalt Einzahlungen aus periodengerecht abgegrenzten Pauschalenerträgen für die Flüchtlingsunterbringung enthalten, die bereits 2021 zahlungswirksam wurden. Im Gegenzug verschieben sich diverse Einzahlungen zu Erträgen des Jahres 2021 ins Folgejahr, was eine belastbare Liquiditätsprognose zunehmend erschwert.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2021 (Stand: November 2021) keine Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen, was ein Novum und eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf rund 29,3 Mio. € (Vorjahr 27,1 Mio. €) um rund 2,2 Mio. € ansteigen. Rund 71 % 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.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Im Zuge der Flüchtlingsströme sind 2015/2016 zahlreiche UMA nach Baden-Württemberg gelangt, die das Regierungspräsidium Karlsruhe nach einem Quotenverfahren auf die Stadt- und Landkreise verteilt hat. Im Verlauf der Jahre 2020/2021 sind die Zuweisungen deutlich zurückgegangen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge wird die Anzahl der durch den Landkreis Rastatt zu versorgenden Jugendlichen Ende 2021 etwa 20 UMA betragen (Ende 2016: 160 UMA, Ende 2017: 150 UMA, Ende 2018: 121 UMA, Ende 2019: 83 UMA, Ende 2020: 22 UMA). Aktuell zum Ende des Jahres 2021 sind wieder Zugänge erfolgt und Zuweisungen angemeldet. Für die Aufwendungen stehen dem Landkreis grundsätzlich Landeserstattungen zu. Die verzögerte Bearbeitung der Kostenerstattungsanträge beim Land führt nach wie vor zu Liquiditätsverschiebungen, die insbesondere über die Jahreswechsel manuell zu berücksichtigen sind. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Fallzahlen, die Verweildauer und das vorhandene Betreuungsangebot sowie die Kostenerstattungen weiterentwickeln.

Flüchtlingsunterbringung

Die zurückliegende Spitzabrechnung für das Jahr 2015 ist abgeschlossen und das Land hat sämtliche Forderungen des Landkreises beglichen. Für das Jahr 2016 ging die Rückzahlung des Landes von rund 1 Mio. € am 4. August 2020 beim Landkreis Rastatt ein. In der ersten Jahreshälfte 2019 wurde die Spitzkostenabrechnung 2017 vor Ort durch Vertreterinnen und Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft. Aktuell wird mit einem Rückzahlungsbetrag von rund 477.000 € gerechnet. Im Jahr 2018 wurde die Möglichkeit zur Geltendmachung einer 60%-igen Abschlagszahlung auf Basis einer formlosen Meldung durch den Landkreis Rastatt wahrgenommen. Auf Basis der ursprünglichen Prognose 2018 von 7,4 Mio. € hat das Land im Frühjahr 2019 rund 4,5 Mio. € erstattet. Nach Fertigstellung des Erhebungsbogens 2018 im Oktober 2020 wurden weitere 20 % des Abmangels 2018 angefordert. Für das Jahr 2019 wird ein Erstattungsbetrag des Landes an den Landkreis Rastatt von rund 299.000 € prognostiziert. Im Jahr 2020 wird mit einer Erstattung an das Land von aktuell rund 10.000 € gerechnet.

Problematisch stellte sich in den Jahren 2017 und 2018 der Umgang mit sog. „Fehlbelegern“ dar. Darunter versteht man, alle Personen, die sich nach der rechtlichen Beendigung der vorläufigen Unterbringung noch in den Gemeinschaftsunterkünften befinden. Nach § 9 Abs. 1 FlüAG endet die vorläufige Unterbringung sobald eine Person als asylberechtigt, als Flüchtling oder als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wurde. Weiterhin endet sie, wenn die Entscheidung über den Asylantrag unanfechtbar geworden ist, ein Aufenthaltstitel erteilt wurde oder in jedem Fall nach Ablauf von 24 Monaten nach Aufnahme der Person in der vorläufigen Unterbringung. Die 24 Monate können im Einzelfall auf 27 Monate verlängert werden. Aufgrund verschiedener Umstände, wie soziale Gesichtspunkte und mangelnder Kapazitäten in den Gemeinden oder verspäteter Kenntnis der unteren Aufnahmebehörden von der Unanfechtbarkeit asylrechtlicher Entscheidungen, können die vorläufig untergebrachten Personen nach Ende der 24 Monate nicht immer zeitnah in die Anschlussunterbringung überstellt werden. Das Land hat hierzu mitgeteilt, die Kosten der Fehlbeleger im Rahmen der Spitzabrechnung nicht zu erstatten. Das finanzielle Risiko für den Landkreis, hierfür kreiskommunale Mittel einsetzen zu müssen, wird auf rund 400.000 € bis 500.000 € für die Abrechnung des Jahres 2018 geschätzt.

Eine substantielle Entlastung der Stadt- und Landkreise bei der Anschlussunterbringung wurde im Jahr 2018 erstmals in Form einer Landesbeteiligung für geduldete Flüchtlinge in Anschlussunterbringung durch die gemeinsame Finanzkommission verabschiedet. Nach der Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreistag sowie dem Städtetag über die finanzielle Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Netto-Aufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die nicht mehr im Sinne von §§ 7, 9 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vorläufig untergebracht sind, hat sich das Land in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 170 Mio. € beteiligt. Damit sind sämtliche Aufwendungen der Kommunen für diesen Personenkreis schließlich 2020 abgegolten. Der Landkreis erhält im Rahmen der Landesbeteiligung für die Anschlussunterbringung jeweils 4,6 Mio. € für 2019 und 2020 (Zahlungseingang 2020 und 2021), da eine Nachberechnung für die Jahre 2017 und 2018 stattgefunden hat, von welcher der Landkreis Rastatt zusätzlich profitiert. Für die Jahre ab 2021 zahlt das Land ab dem Jahr 2022 grundsätzlich die tatsächlich angefallenen Netto-Ist-Aufwendungen, die im jeweiligen Kreis im Vorjahr entstanden sind, abzüglich eines Kreisbedienstetenanteils an dem Sockelbetrag von 40 Mio. €. Zur konkreten Umsetzung sollen ab dem Herbst 2021 detaillierte Gespräche zwischen den Kommunalen Landesverbänden und dem Land geführt werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine endgültigen Zahlen für das Jahr 2021 vorlagen, wurde auf Empfehlung des Landkreistags eine entsprechende Ertragsposition in der Größenordnung von 60 % bis 70 % der Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2021 (Kostenart 31410000: 4,4 Mio. €) im Teilhaushalt 2100 veranschlagt.

Derzeit finden sogenannte Experteninterviews statt, die eine eventuelle Rückkehr zur Pauschalabrechnung fachlich untermauern sollen. Auch für das Haushaltsjahr 2022 erwarten die Landkreise auf Empfehlung des Landkreistags eine vollständige Erstattung der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung. Es sind erste Signale des Landes zu empfangen, die eine Rückkehr zur Pauschalregelung vorsehen. 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 an der weißrussischen Grenze, den sonstigen Krisengebieten und die steigenden Flüchtlingszahlen, aufgrund der vielen Unwägbarkeiten nicht vollends in das Planwerk 2022 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 2021 bleiben, wird der Landkreis Rastatt in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg die Unterbringungskapazitäten über die bisher bestehenden Objekte hinaus erweitern müssen.

ÖPNV

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

Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2022 gehen davon aus, dass insbesondere im Schülerverkehr auch weiterhin mit rückläufigen Fahrgastzahlen und damit insbesondere in diesem Marktsegment mit

sinkenden Einnahmen zu rechnen ist. Die Corona-bedingten Mindereinnahmen sind aktuell nur schwer kalkulierbar. Es ist aber davon auszugehen, dass sich auch im Jahr 2022 die Fahrgastzahlen Corona-bedingt auf einem niedrigeren Niveau bewegen werden. Im Fall einer lang andauernden vierten oder auch einer möglichen fünften Welle wird sich der Effekt verlängern.

Ob im Jahr 2022 nochmals ein Rettungsschirm durch Bund und Land aufgelegt wird, muss abgewartet werden. Für den Fall, dass Mindererträge nicht mehr durch einen Rettungsschirm aufgefangen werden, müssten die Defizite u. U. vollständig durch die Aufgabenträger getragen werden. Diese Situation war Grundlage der diesjährigen intensiven Diskussion der Tarifanpassung.

Eine Besonderheit ab dem Haushalt 2022 ergibt sich durch die ÖPNVG-Neuregelung ab 2018. Ab diesem Zeitpunkt wurden die bisherigen Ausgleichsmittel von den Aufgabenträgern über den Verbund direkt an die Verkehrsunternehmen verteilt. Für die entsprechende Rabattierungsregelung wurde auf der Ebene der KVV-Gesellschafter ein verbundeinheitliches Verteilungsmodell eingeführt. Basis bildete das Satzungsmuster von Städte- und Landkreistag. Um zumindest in der Anfangsphase Verwerfungen zu vermeiden, wurde in beiden Satzungen (Satzung zur Rabattierung von Zeitkarten im Ausbildungsverkehr und Satzung zur Festsetzung von Höchsttarifen für Senioren und Kinder) übergangsweise bis zum 31. Dezember 2020 eine Deckelung der Auszahlungshöhe festgelegt. Diese Übergangsregelung ist im Jahr 2021 ausgelaufen und seit diesem Zeitpunkt sind die tatsächlichen Zahlungen auf der Grundlage der Satzungen auszuzahlen. Die Großen Kreisstädte Rastatt und Bühl profitieren von dieser Umverteilung mit rund 70.000 €/a bzw. 95.000 €/a. Die Verwaltung schlägt vor, in Kompensationsverhandlungen mit den beiden Städten einzutreten.

Der ÖPNV-Haushaltsansatz des Landkreises für 2022 orientiert sich grundsätzlich am Niveau des Jahres 2021. Zugeschlagen werden die Ansätze für Mehraufwendungen aus Regiobuskonzepten, Ausschreibungsergebnissen, Linienbündelausschreibungsergebnissen, Nationalparkplanungen, KVV Organisationskosten und Sonderprojekten (z. B. Erstellung NVP, Murgtalbahn). Der Ansatz für Zuschüsse an verbundene und private Unternehmen wird in Summe auf 13,92 Mio. € (2021: 12,27 Mio. €, 2020: 10,77 Mio. €, 2019: 10,62 Mio. €, 2018: 10,65 Mio. €) festgelegt. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen erhöhte Erträge von 7,82 Mio. € (erhöhte Landeszuweisungen Regiolinien, zusätzliche Ausgleichsleistungen anderer Landkreise, Rettungsschirm) gegenüber (2021: 5,89 Mio. €, 2020: 5,01 Mio. €, 2019: 4,92 Mio. €, 2018: 4,81 Mio. €). Hierbei ist allerdings anzumerken, dass im Planwerk 2022 als politisches Signal an das Land eine Erstattung von 600.000 € für Corona-bedingte Mehraufwendungen eingeplant wurde. Hierfür gibt es bisher allerdings keine Zusage des Landes, sodass ein Haushaltsrisiko besteht. Insofern ergibt sich planerisch eine Unterdeckung von 6,1 Mio. € (2021: 6,38 Mio. €, 2020: 5,76 Mio. €, 2019: 5,7 Mio. €, 2018: 5,81 Mio. €). Zusammen mit den Stadtverkehrszuschüssen des Landkreises an die Großen Kreisstädte von 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV Gesamtkostenunterdeckung von 6,37 Mio. € (2021: 6,65 Mio. €, 2020: 6,03 Mio. €, 2019: 5,97 Mio. €, 2018: 6,08 Mio. €). Diese Unterdeckung entspricht einer ÖPNV-Ausgabe pro Einwohner von ca. 27,45 €/a (2021: 28,71 €/a, 2020: 26,07 €/a, 2019: 25,9 €/a, 2018: 26,7 €/a). Eine größere Sicherheitsmarge für KVV-Mindererträge wurde für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der „Unkalkulierbarkeit“ (Pandemieauswirkungen, Frage Rettungsschirm 2022) nicht eingeplant.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung stehen kontinuierlich steigende Kosten den stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebskosten, 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 2022 beläuft sich auf 6,27 Mio. € (Vorjahr 5,92 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 3,66 Mio. € (Vorjahr 3,63 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 2,61 Mio. € (Vorjahr 2,29 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 2022 ein Betriebskostenzuschuss von 247.400 € an den Eigenbetrieb eingeplant. Vor allem aufgrund der verzögerten Fördermittelabrechnung des Eigenbetriebs mit Bund und Land entsteht für die Liquidität des Landkreises ein Risiko.

PFC - Maßnahmen rund um per- und polyfluorierte Chemikalien

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

Andererseits waren im Haushaltsplan 2021 660.000 € für die PFC-Detailuntersuchung für das Teilbearbeitungsgebiet Steinbach – Bühl-Vimbuch im Rahmen der Ersatzvornahme vorgesehen. Auf Grund von Verzögerungen wird diese Summe im Jahr 2021 nicht im vollen Umfang benötigt. Nach derzeitigen Schätzungen werden bis zum Jahresende 2021 rund 160.000 € bis 180.000 € anfallen. Für 2022 sind Mittel für Ersatzvornahmen von 200.000 € eingeplant. Die Kostenschätzung für die Detailuntersuchung liegt insgesamt bei 740.000 €. Der Abschluss der Detailuntersuchung ist für Ende 2022 oder Frühjahr 2023 anvisiert. Da diese entweder vom Störer oder vom Land Baden-Württemberg erstattet werden, wurden hierzu Erträge in gleicher Höhe eingeplant.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Landkreis Rastatt am 6. August 2020 als örtlich zuständige Behörde bestimmt. Nach vorliegender Zusage erstattet das Land dem Landkreis Rastatt als Kostenträger der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde vorläufig die Kosten für die Detailuntersuchung und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen nach Bestätigung des Kostenbescheides im Widerspruchsverfahren durch das Regierungspräsidium. Dies umfasst sämtliche Kosten, die gegen den Störer zu richten sind und setzt voraus, dass es sich nicht um eine orientierende Untersuchung handelt. In welchem Umfang der Anteil des Landkreises 2022 kassenwirksam wird, hängt maßgeblich vom Verlauf der einzelnen Untersuchungsschritte ab.

A 1.5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

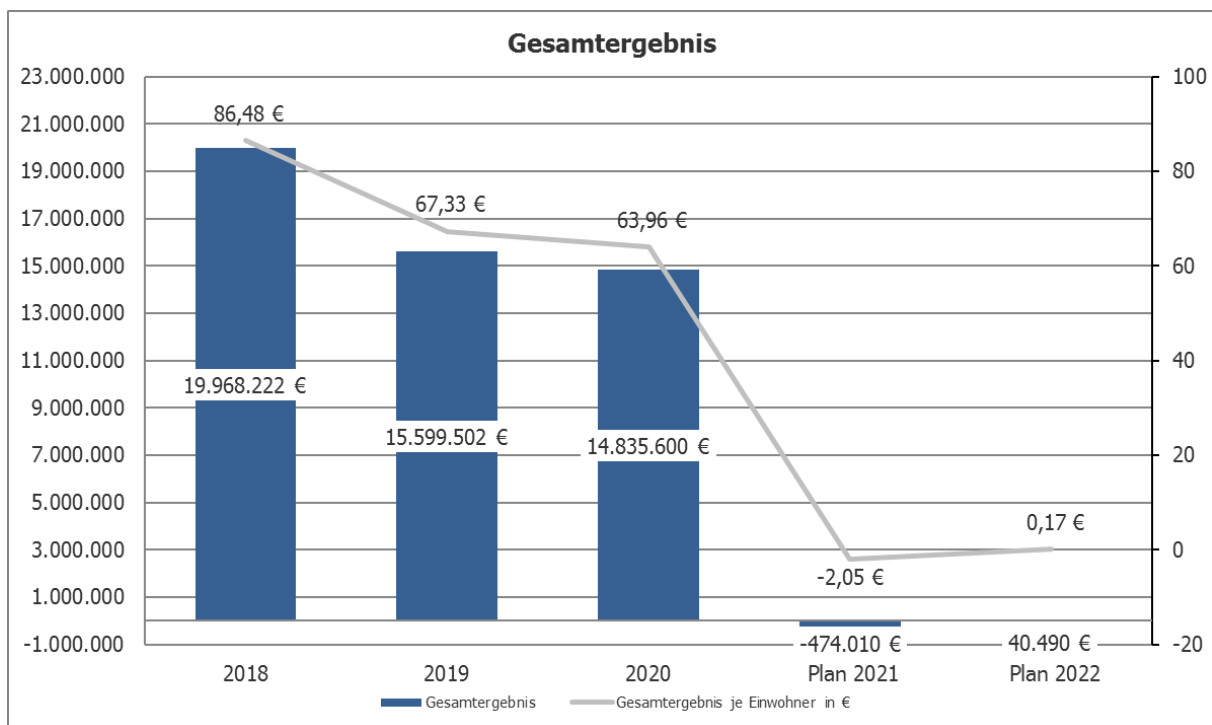
A 1.5.1 Eckdaten Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Plan 2021	Plan 2022	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.300 €	2.161.400 €	763.100 €	54,57%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.754.690 €	242.754.230 €	10.999.540 €	4,75%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.022.400 €	3.343.500 €	321.100 €	10,62%
4	Sonstige Transfererträge	6.921.400 €	6.640.800 €	-280.600 €	-4,05%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.846.810 €	2.708.450 €	-138.360 €	-4,86%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.840 €	1.068.560 €	179.720 €	20,22%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387.780 €	21.151.590 €	1.763.810 €	9,10%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	122.430 €	92.430 €	-30.000 €	-24,50%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	204.900 €	465.550 €	260.650 €	127,21%
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.400 €	82.500 €	-4.900 €	-5,61%
11	Ordentliche Erträge	266.634.950 €	280.469.010 €	13.834.060 €	5,19%
12	Personalaufwendungen	62.744.600 €	64.903.100 €	2.158.500 €	3,44%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	25.155.440 €	26.760.490 €	1.605.050 €	6,38%
15	Abschreibungen	9.588.000 €	9.974.500 €	386.500 €	4,03%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344.920 €	1.271.850 €	-73.070 €	-5,43%
17	Transferaufwendungen	135.624.330 €	142.903.630 €	7.279.300 €	5,37%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.651.670 €	34.614.950 €	1.963.280 €	6,01%
19	Ordentliche Aufwendungen	267.108.960 €	280.428.520 €	13.319.560 €	4,99%
20	Ordentliches Ergebnis	-474.010 €	40.490 €	514.500 €	-108,54%
21	Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	0,00%
22	Gesamtergebnis	-474.010 €	40.490 €	514.500 €	-108,54%

Analyse der Plan- und Jahresergebnisse

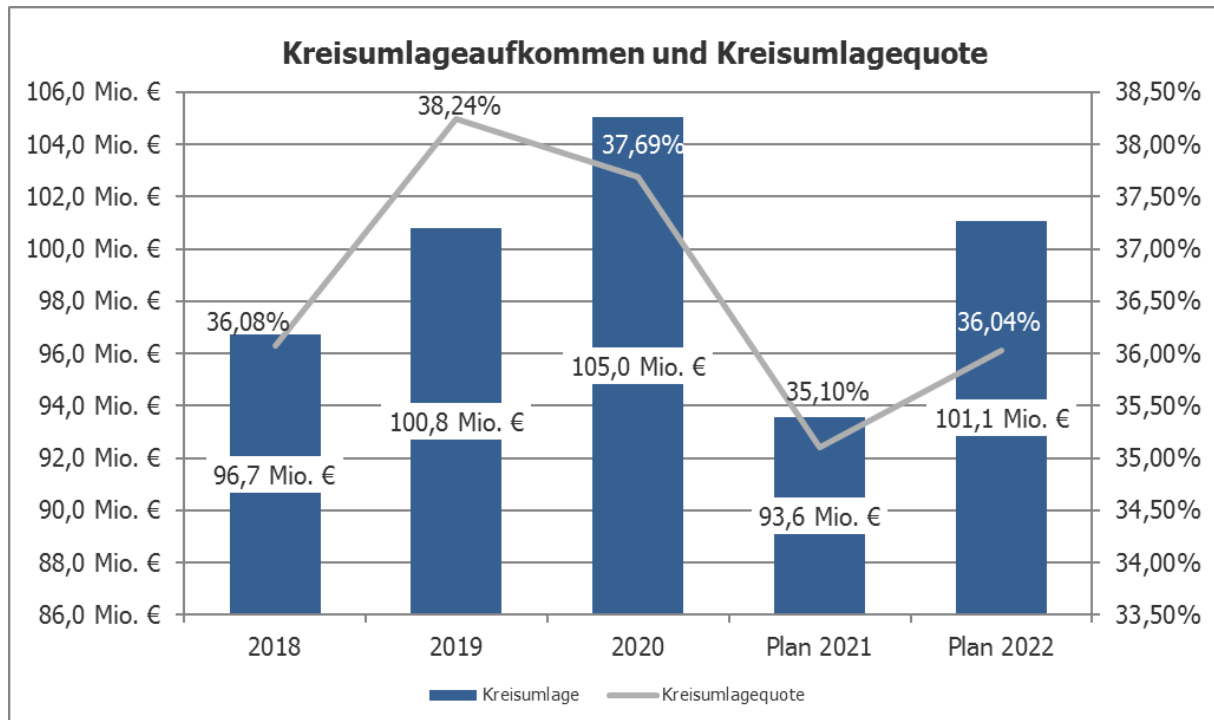
Das Gesamtergebnis entwickelt sich im Planjahr aufgrund verschiedener Einflüsse positiv. Die gesamten ordentlichen Erträge steigen um rund 13,8 Mio. € (+5,19 %) gegenüber dem Vorjahr. Dagegen wachsen auch die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rund 13,3 Mio. € (+4,99 %) an. Hierdurch ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 40.490 €.

Nach dem Rückgang der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2021 erholt sich diese im Haushaltsjahr 2022 wieder und steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 31,9 Mio. € (+9,89 %) an. Ertragsseitig wirkt sich dies insbesondere dadurch aus, dass die Erträge aus der Kreisumlage um rund 7,5 Mio. € (+8 %) steigen sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft um rund 1,3 Mio. € (+2,8 %). Aufwandsseitig trägt vor allem die Zunahme bei den Personalaufwendungen von rund 2,2 Mio. € (+3,44 %) sowie bei den Transferaufwendungen von rund 7,3 Mio. € (+5,37 %) maßgeblich zur Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen bei. Der sich im Finanzhaushalt ergebende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von rund 6,2 Mio. € (+5,42 %) wird zur Finanzierung des Investitionsprogramms im Jahr 2022 benötigt, reicht dafür aber nicht vollständig aus.



Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

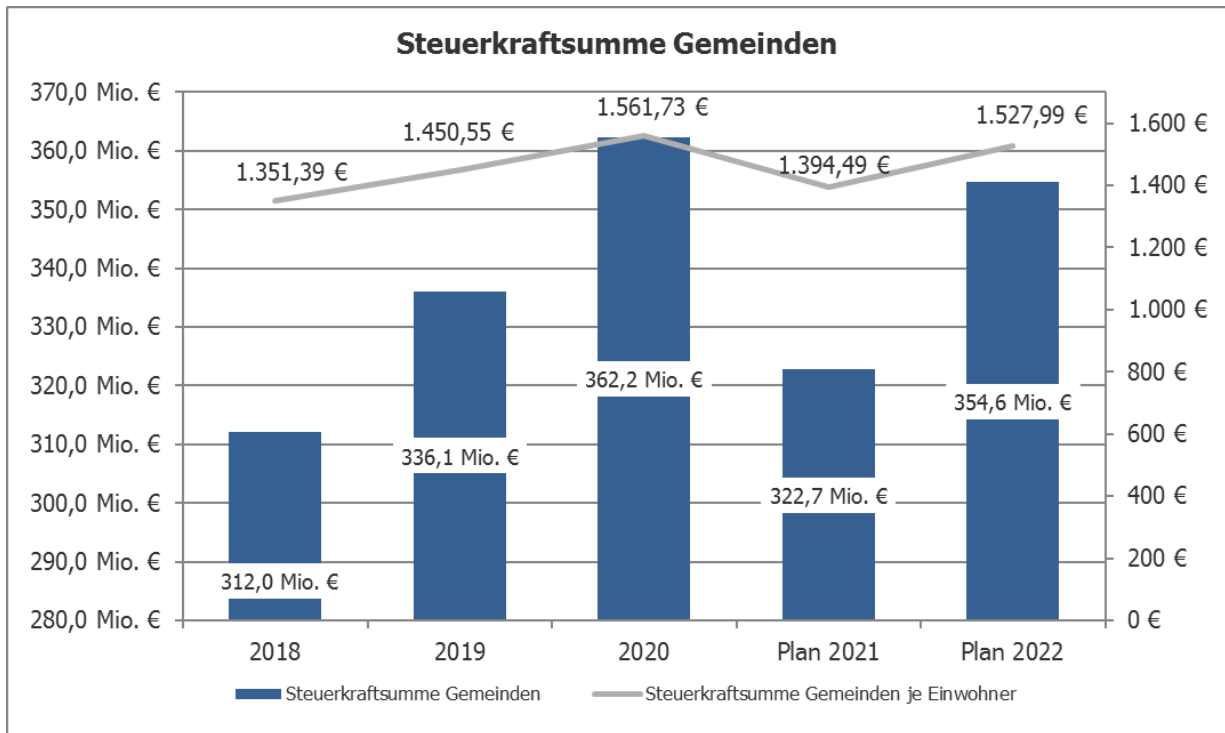
Zur Finanzierung des Haushalts 2022 trägt die Kreisumlage mit 36,04 % bei, was einer Veränderung von +0,94 % im Vorjahresvergleich entspricht. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen. Weiterhin wird über diese Kennzahl, insbesondere im Planjahr, deutlich, dass sie stark von gesamtkonjunkturellen Schwankungen und der wirtschaftlichen Entwicklung in den Kommunen beeinflusst wird.



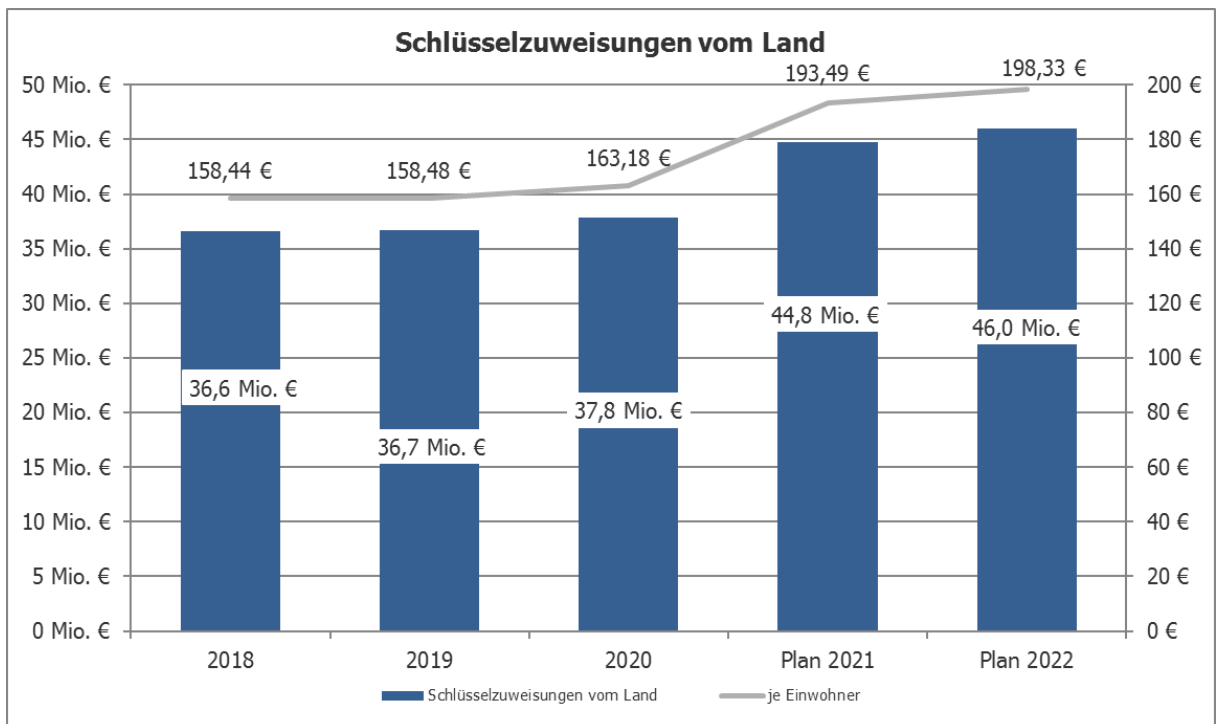
Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich von 312 Mio. € im Jahr 2018 auf 336 Mio. € im Jahr 2019 sowie auf 362 Mio. € im Jahr 2020. Dieser Trend der kontinuierlich steigenden Steuerkraft endete im Jahr 2021, da die Steuerkraft auf 323 Mio. € sank. Für das Jahr 2022 wird wieder von einem Anstieg um rund 32 Mio. € auf dann 355 Mio. € erwartet.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2018	312.049.849 €	2,19%	1.351,39 €	1,72%
2019	336.063.214 €	7,70%	1.450,55 €	7,34%
2020	362.240.340 €	7,79%	1.561,73 €	7,66%
Plan 2021	322.712.595 €	-10,91%	1.394,49 €	-10,71%
Plan 2022	354.633.550 €	9,89%	1.527,99 €	9,57%



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.

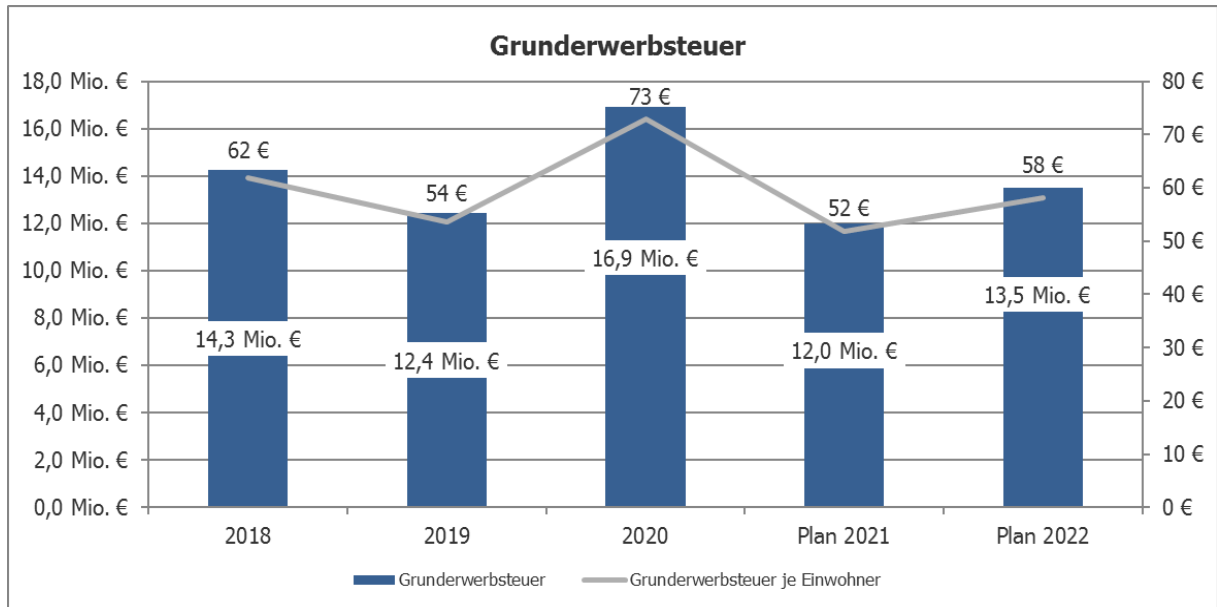
	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus dem FAG BW	62.335.248 €	62.397.951 €	67.655.040 €	68.237.750 €	69.795.950 €
Ordentliche Erträge	268.106.647 €	263.628.751 €	278.728.131 €	266.634.950 €	280.469.010 €
Saldo	-205.771.399 €	-201.230.799 €	-211.073.091 €	-198.397.200 €	-210.673.060 €
Finanzausgleichsquote	23,25%	23,67%	24,27%	25,59%	24,89%

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

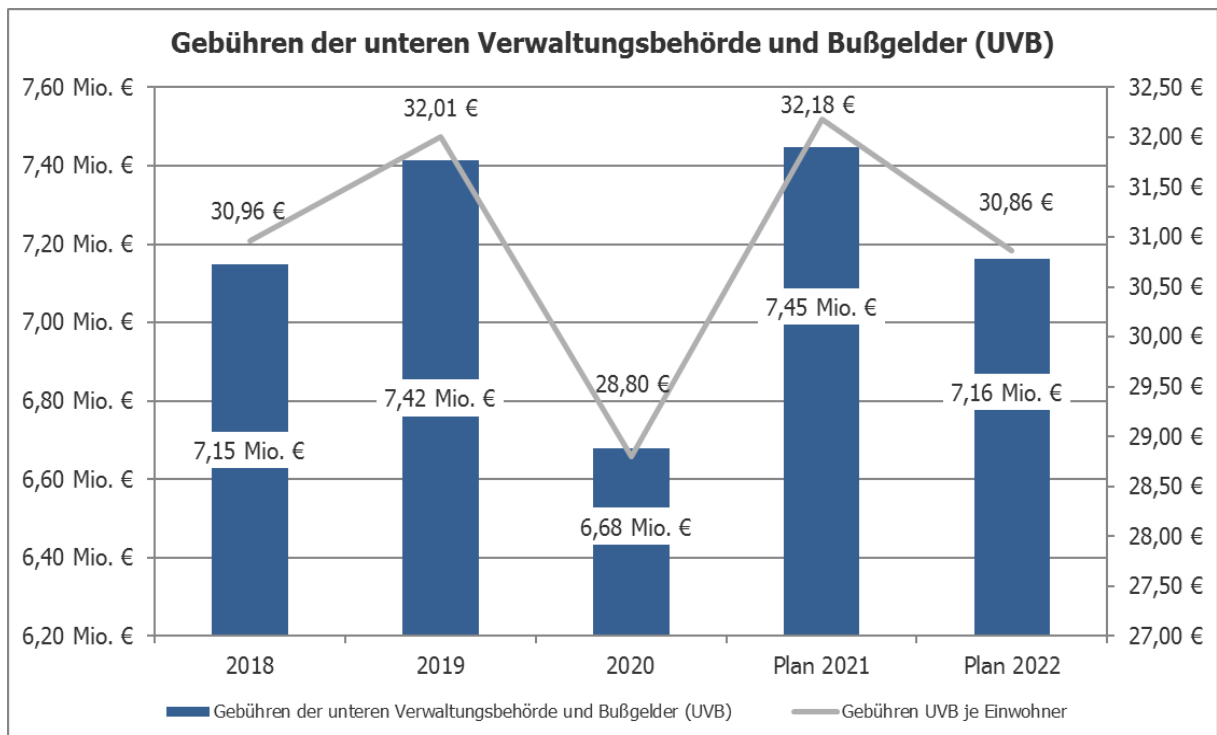
Finanzausgleich – Bestandteile

	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	36.585.654 €	36.717.359 €	37.848.967 €	44.777.600 €	46.030.900 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	3.077.637 €	3.507.054 €	4.827.571 €	3.419.600 €	3.429.100 €
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	11.422.005 €	11.855.922 €	10.969.574 €	11.322.600 €	11.877.500 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG	3.993 €	260.922 €	1.758.356 €	0 €	0 €
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	8.787.983 €	9.304.767 €	9.579.821 €	11.041.550 €	10.427.100 €
Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.145.380 €	2.169.680 €	2.138.920 €	2.130.000 €	2.140.000 €
Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	4.111.236 €	4.110.755 €	4.110.761 €	4.110.000 €	4.072.000 €
Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.800 €	3.255.800 €
Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	23.524 €	18.156 €	12.648 €	18.200 €	18.200 €
Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	823.420 €	955.625 €	1.269.440 €	1.269.400 €	1.286.300 €
FAG-Umlage	-10.174.170 €	-9.797.342 €	-11.366.486 €	-10.728.300 €	-12.203.800 €
Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-2.050.359 €	-2.068.628 €	-2.265.298 €	-573.100 €	-1.030.000 €
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	230.010 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €
Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	758.494 €	0 €	0 €	0 €

Gründerwerbsteuer



Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

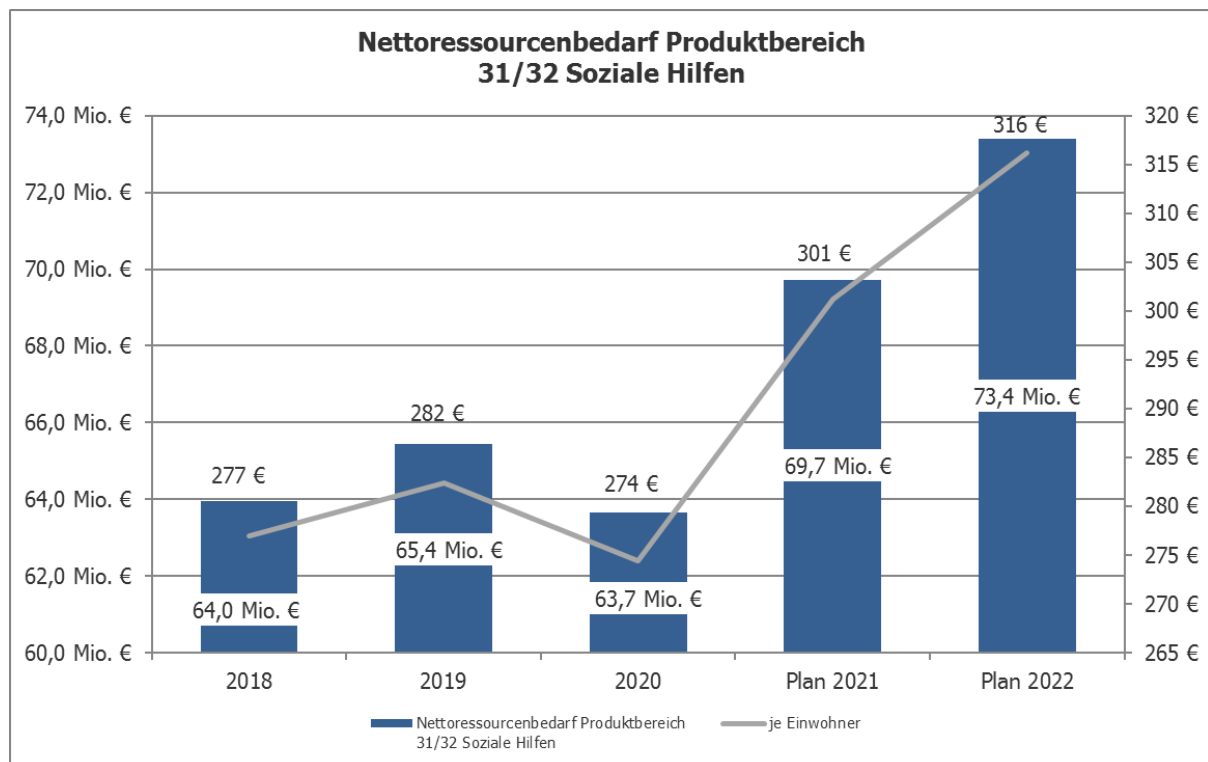
	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.963.563,63 €	65.437.125,56 €	63.656.525,15 €	69.708.578,20 €	73.392.408,56 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.962.292,05 €	25.145.767,63 €	26.295.444,10 €	27.109.739,08 €	29.289.366,80 €
Summe	85.925.855,68 €	90.582.893,19 €	89.951.969,25 €	96.818.317,28 €	102.681.775,36 €
Erträge Kreisumlage	96.736.283 €	100.821.590 €	105.047.089 €	93.586.600 €	101.070.500 €
Kennzahl	88,82%	89,84%	85,63%	103,45%	101,59%

Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

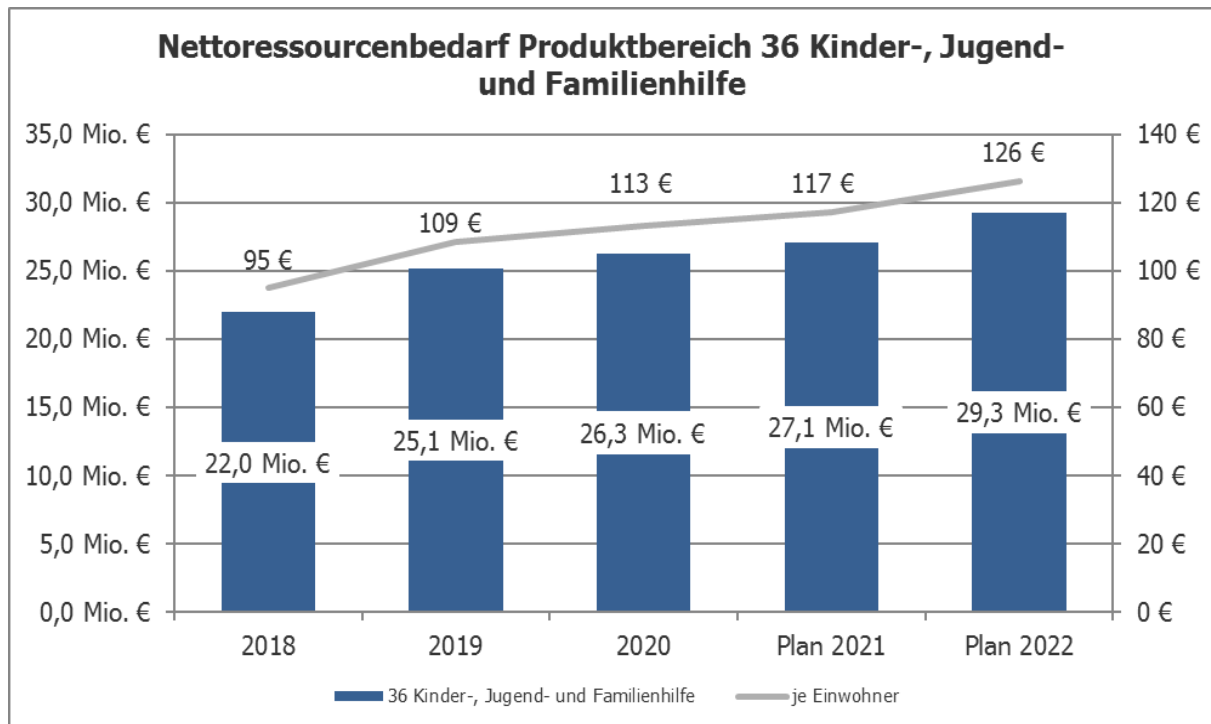
	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
31.10.01 Hilfe zur Pflege	9.168.732 €	9.382.349 €	10.927.464 €	11.223.421 €	12.845.827 €
31.10.02/32.10 Eingliederungshilfe*	35.533.016 €	38.150.449 €	37.418.318 €	41.159.401 €	42.240.229 €
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.716.181 €	1.670.109 €	1.264.251 €	1.211.699 €	1.591.013 €
31.20 GruSi für Arbeitssuchende SGB II**	7.259.245 €	8.283.836 €	4.532.360 €	5.987.783 €	6.265.435 €
31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	4.290.968 €	1.489.913 €	4.005.510 €	2.050.717 €	2.498.282 €
31/32 Soziale Hilfen	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €	69.708.578 €	73.392.409 €

* 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

	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoressourcenbedarf					
Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €	69.708.578 €	73.392.409 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.962.292 €	25.145.768 €	26.295.444 €	27.109.739 €	29.289.367 €
Sozialaufwand	85.925.856 €	90.582.893 €	89.951.969 €	96.818.317 €	102.681.775 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.600 €	247.820.732 €	261.885.936 €	267.108.960 €	280.428.520 €
Sozialaufwandsquote	34,64%	36,55%	34,35%	36,25%	36,62%

Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen*	140.878.960 €	144.106.623 €	151.139.029 €	155.688.130 €	164.144.630 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.600 €	247.820.732 €	261.885.936 €	267.108.960 €	280.428.520 €
Saldo	-107.202.640 €	-103.714.109 €	-110.746.908 €	-111.420.830 €	-116.283.890 €
Transferaufwandsquote	56,79%	58,15%	57,71%	58,29%	58,53%

* 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.

	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen*	55.791.163 €	58.200.331 €	61.009.901 €	62.744.600 €	64.903.100 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.600 €	247.820.732 €	261.885.936 €	267.108.960 €	280.428.520 €
Saldo	-192.290.436 €	-189.620.401 €	-200.876.036 €	-204.364.360 €	-215.525.420 €
Personalaufwandsquote	22,49%	23,48%	23,30%	23,49%	23,14%

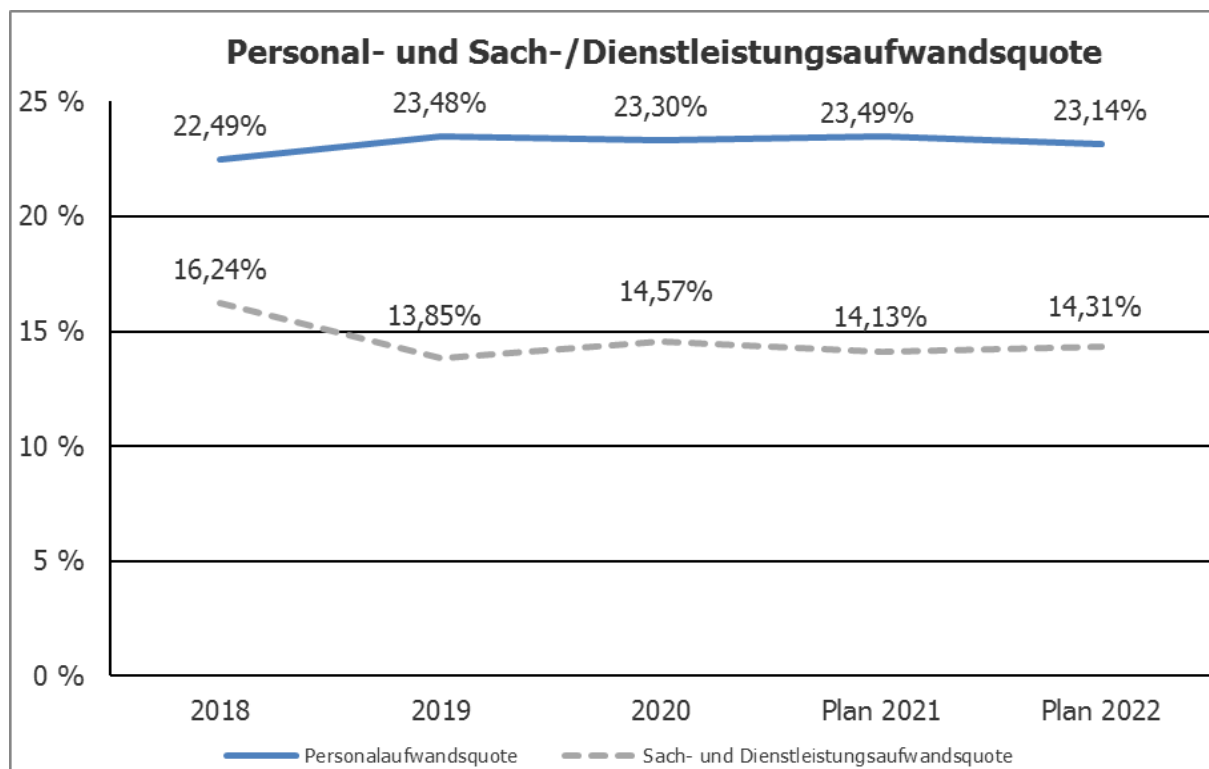
* Sachkonten 40 und 41

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

	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.291.550 €	34.312.482 €	38.166.902 €	37.743.310 €	40.134.440 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.600 €	247.820.732 €	261.885.936 €	267.108.960 €	280.428.520 €
Saldo	-207.790.050 €	-213.508.250 €	-223.719.035 €	-229.365.650 €	-240.294.080 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	16,24%	13,85%	14,57%	14,13%	14,31%

* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



A 1.5.2 Eckdaten Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Plan 2021	Plan 2022	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.407.650 €	276.659.960 €	13.252.310 €	5,03%
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.520.960 €	270.454.020 €	12.933.060 €	5,02%
3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	5.886.690 €	6.205.940 €	319.250 €	5,42%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.550 €	6.158.000 €	4.251.450 €	222,99%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	418.500 €	21.000 €	-397.500 €	-94,98%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100 €	0 €	-100 €	-100,00%
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.150 €	6.179.000 €	3.853.850 €	165,75%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.500 €	439.500 €	401.000 €	1041,56%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.943.000 €	12.143.700 €	8.200.700 €	207,98%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.519.190 €	1.615.460 €	-903.730 €	-35,87%
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.950.000 €	0 €	-10.950.000 €	-100,00%
13	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.506.500 €	311.900 €	-2.194.600 €	-87,56%
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	220.330 €	505.300 €	284.970 €	129,34%
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.177.520 €	15.015.860 €	-5.161.660 €	-25,58%
16	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.852.370 €	-8.836.860 €	9.015.510 €	-50,50%
17	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-11.965.680 €	-2.630.920 €	9.334.760 €	-78,01%
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000 €	0 €	-3.000.000 €	-100,00%
19	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.092.700 €	4.215.200 €	122.500 €	2,99%
20	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.092.700 €	-4.215.200 €	-3.122.500 €	285,76%
21	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.058.380 €	-6.846.120 €	6.212.260 €	-47,57%

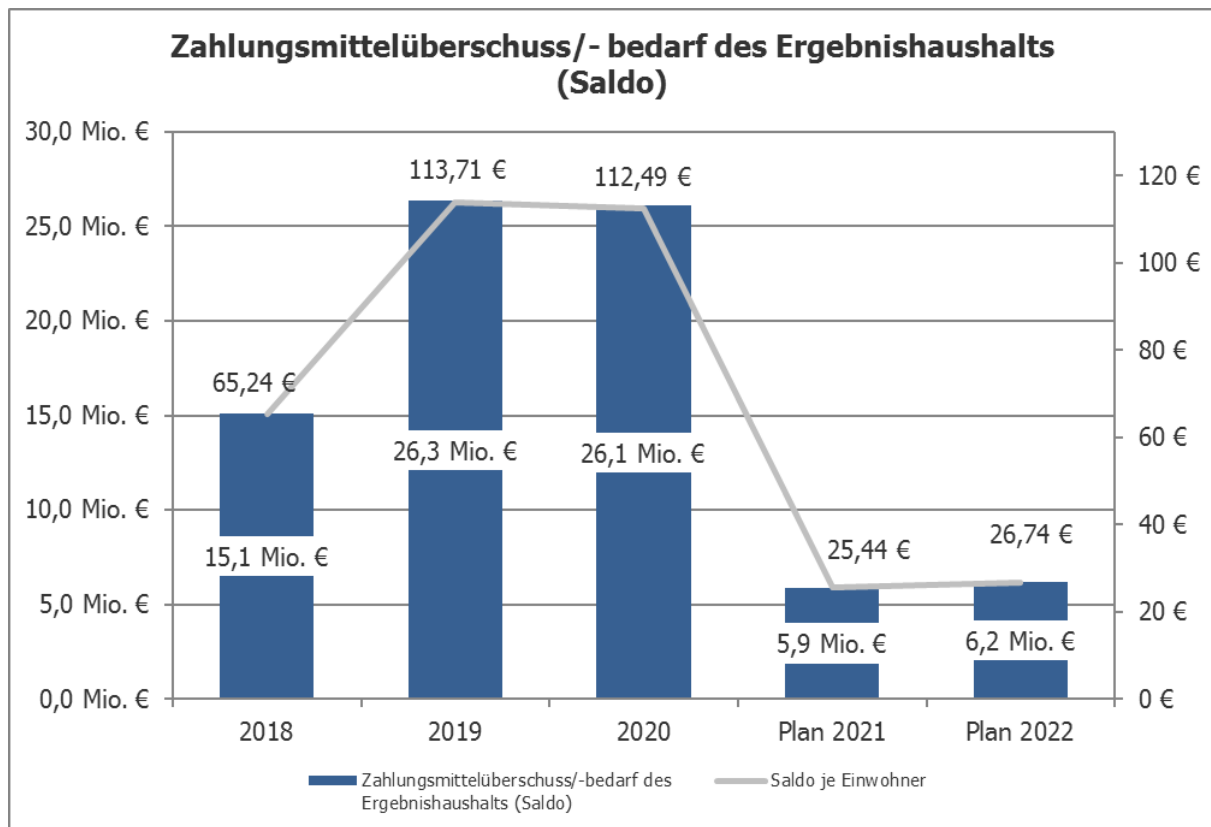
Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

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.

	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.040.393 €	263.539.046 €	278.277.050 €	263.407.650 €	276.659.960 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.974.880 €	237.194.307 €	252.184.656 €	257.520.960 €	270.454.020 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €	5.886.690 €	6.205.940 €
Saldo je Einwohner	65,24 €	113,71 €	112,49 €	25,44 €	26,74 €
Auszahlungsdeckungsgrad	106,30%	111,11%	110,35%	102,29%	102,29%

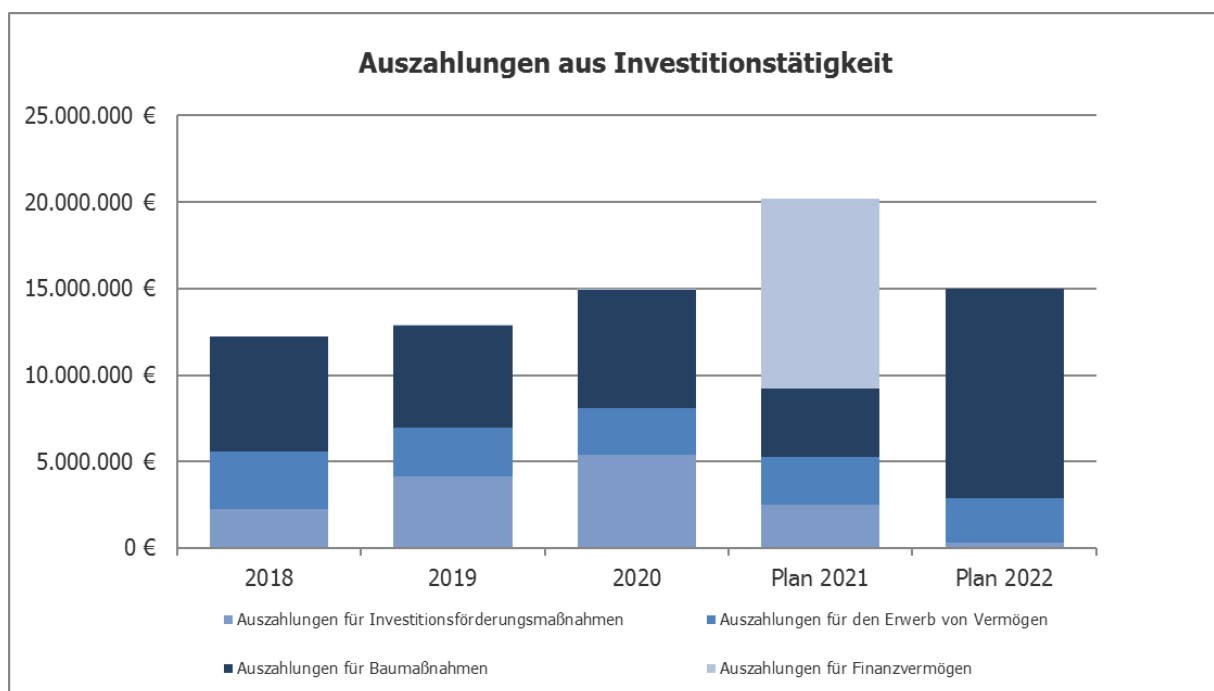
Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt für das Haushaltsjahr 2022 rund 6,2 Mio. € (+5,42 %). Die ordentliche Tilgung von rund 4,2 Mio. € kann somit vollständig erwirtschaftet werden. Die verbleibende freie Spitze von rund 2 Mio. € reicht nur anteilig zur Deckung des Netto-Investitionsaldos. Das Haushaltsjahr 2020 schloss besser ab als geplant und diese Entwicklung wird auch für das Jahr 2021 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.

	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €	5.886.690 €	6.205.940 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	4.156.327 €	3.997.824 €	4.004.176 €	4.092.700 €	4.215.200 €
freie Spitze	10.909.186 €	22.346.916 €	22.088.219 €	1.793.990 €	1.990.740 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.085.346 €	-9.269.679 €	-13.185.566 €	-17.852.370 €	-8.836.860 €
Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit	108,17%	241,08%	167,52%	10,05%	22,53%

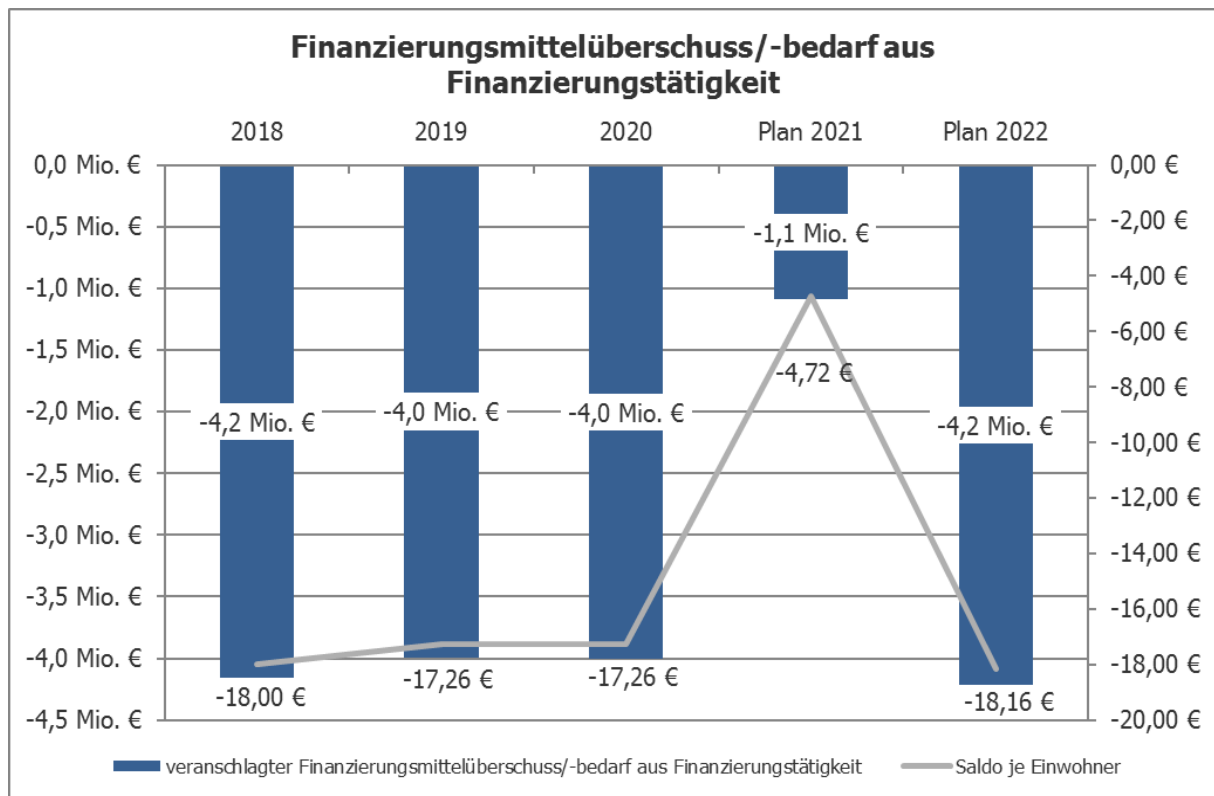


Eigenkapitalquote

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

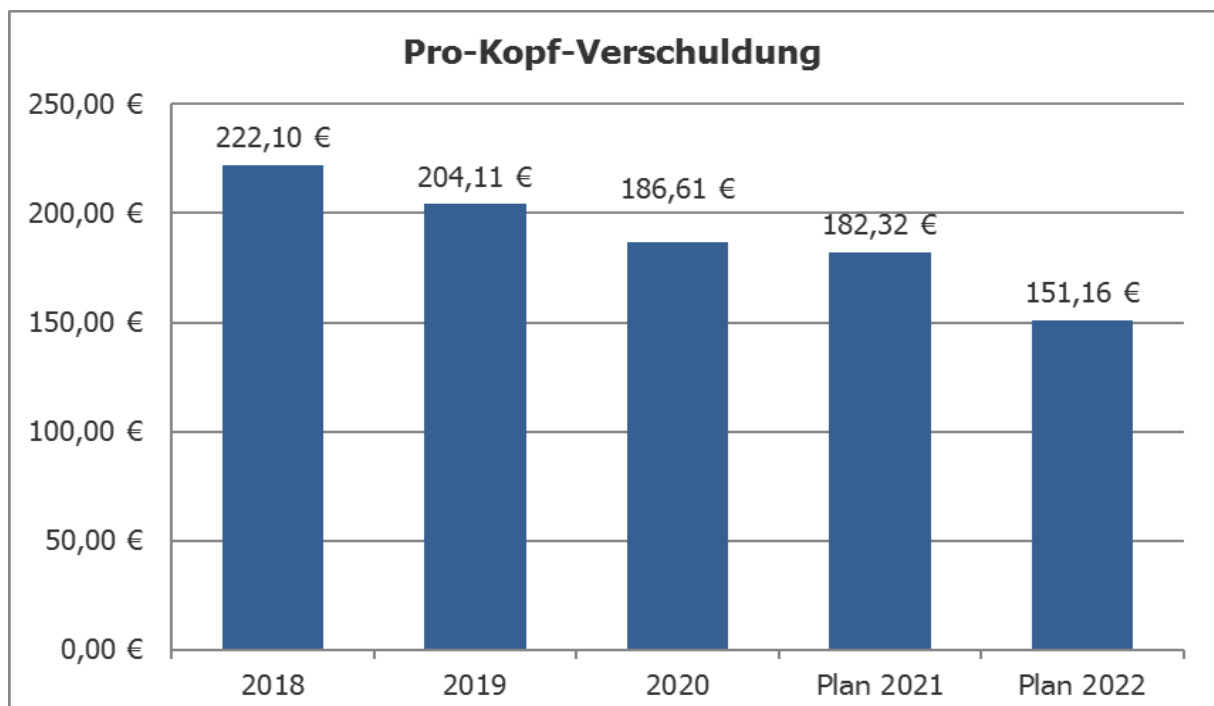
	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	90.293.350 €	104.768.722 €	124.737.028 €	140.336.612 €	155.172.287 €
Bilanzsumme	241.931.301 €	241.013.137 €	254.841.483 €	267.467.938 €	279.148.294 €
Eigenkapitalquote	37,32%	43,47%	48,95%	52,47%	55,59%

Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit



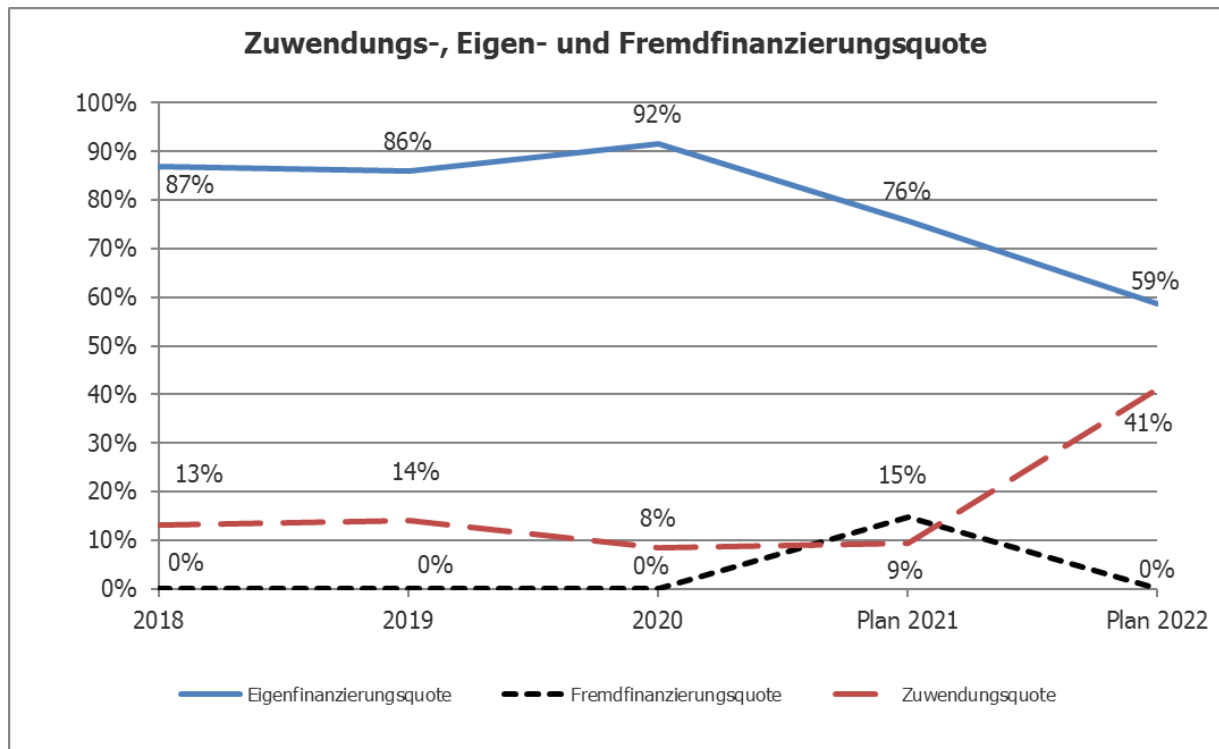
Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

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 2020 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2020 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von 230,28 € (Vorjahr: 241,50 €). Am Ende der Liste findet sich der Landkreis Heidenheim mit 615 € gefolgt vom Landkreis Freudenstadt mit 598 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt belegt mit 187 €/EW den Rang 19 von 35. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Landkreis Karlsruhe bei 186 € und beim Ortenaukreis bei 285 €.

Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



A 1.5.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	16.842.195	-474.010	40.490	7.859.750	5.587.540	1.867.840
Betrag je Einwohner	€/EW	72,61	-2,05	0,17	33,86	24,07	8,05
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,43%	99,82%	100,01%	102,78%	101,94%	100,63%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	63.266.515	67.357.850	69.259.250	70.032.900	73.665.100	75.010.100
Betrag je Einwohner	€/EW	272,76	291,06	298,41	301,75	317,40	323,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,16%	25,22%	24,70%	24,73%	25,51%	25,23%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	46.424.320	67.831.860	69.218.760	62.173.150	68.077.560	73.142.260
Betrag je Einwohner	€/EW	200,15	293,11	298,24	267,88	293,32	315,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,73%	25,39%	24,68%	21,95%	23,58%	24,60%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.006.595	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.835.600	-474.010	40.490	7.859.750	5.587.540	1.867.840
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	26.092.394	5.886.690	6.205.940	14.091.500	11.885.540	8.232.140
Betrag je Einwohner	€/EW	112,49	25,44	26,74	60,72	51,21	35,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.794.176	3.981.000	3.755.400	3.684.200	2.696.700	2.729.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.298.218	1.905.690	2.450.540	10.407.300	9.188.840	5.502.940
Betrag je Einwohner	€/EW	96,13	8,23	10,56	44,84	39,59	23,71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.685.236	4.855.692	4.979.333	5.201.064	5.342.628	5.483.069
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag*	€	28.428.925	28.955.569	21.012.263	17.797.363	17.575.803	13.600.343
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	155.172.287					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	110.235.899					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,59%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,41%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	134,39%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	43.301.369					
Betrag je Einwohner	€/EW	186,69					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.004.176	-1.092.700	-4.215.200	-5.011.200	-2.696.700	-4.223.000

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

I. Kennzahlen zur Ertragslage1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage4. 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 Kapitallage9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen 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 1.6 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

A 1.6.1 Erläuterungen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Erläuterungen Erträge

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

Jahr		
2020	Ergebnis	1.398.265 €
2021	Plan	1.398.300 €
2022	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		
2020	Ergebnis	37.848.967 €
2021	Plan	44.777.600 €
2022	Plan	46.030.900 €

Der für die Höhe der Schlüsselzuweisungen relevante Kopfbetrag betrug im Jahr 2021 zum Zeitpunkt der Planung 737 € (Vollzug 748 €). Nach dem vorläufigen Haushaltserlass 2022 war vorgesehen, den Kopfbetrag nach § 8 FAG auf 777 € festzusetzen. Mit der November-Steuerschätzung 2021 wurde eine weitere Verbesserung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen bekannt, da der Kopfbetrag je Einwohner auf 793 € angehoben wurde. Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl ergibt sich aus der fortgeschriebenen Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2011 zum Stand 31. Dezember 2020. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2022 sind aus der Anlage C 6 ersichtlich.

Kostenart 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Jahr		
2020	Ergebnis	5.352.056 €
2021	Plan	5.746.250 €
2022	Plan	5.662.250 €

Die geplanten Erträge aus Gebühren des Aufgabenbereichs der Unteren Verwaltungsbehörde zeigen sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr mit -84.000 € weiterhin leicht rückläufig. Rückgänge werden u. a. beim Gesundheitsamt (-26.000 €) erwartet, da aufgrund der andauernden Pandemie das Personal nicht entsprechend eingesetzt werden kann. Auch das Straßenverkehrsamt rechnet mit Mindererträgen von 85.000 € bei den Kfz-Zulassungen. Deutlich rückläufig sind die Gebühren für die Unterbringungskosten von erwerbstätigen Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (-60.000 €) beim Amt für Migration, Integration und Recht. Verbesserungen werden dagegen im Bereich Liegenschaftsvermessung im Teilhaushalt 3400 (+104.000 €) und im Teilhaushalt 2400 beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (+11.850 €) erwartet.

Kostenart 31310310 Verwarnungs- und Bußgelder

Jahr		
2020	Ergebnis	1.328.062 €
2021	Plan	1.700.000 €
2022	Plan	1.500.000 €

Die Verwarnungs- und Bußgelder werden voraussichtlich um 200.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz sinken, da ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung aus technischen Gründen nicht mehr eingesetzt werden darf und die ausfallenden Kontrollen durch Dritte nicht kompensiert werden können. Eine Ersatzbeschaffung soll im Jahr 2023 nach eingehender Erprobung erfolgen.

Kostenart 31310400 Zuweisungen Land § 11 (4) FAG

Jahr		
2020	Ergebnis	10.969.574 €
2021	Plan	11.322.600 €
2022	Plan	11.877.500 €

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 2,277 % erhält, wird regelmäßig angepasst. Im Haushaltserlass 2022 werden die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG landesweit auf rund 521,6 Mio. € festgesetzt. Eine Fortschreibung der Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt jedoch nicht. Somit ist eine Zuordnung zu einzelnen Teilhaushalten nicht möglich.

Kostenart 31400000 Zuweisungen vom Bund

Jahr		
2020	Ergebnis	55.393 €
2021	Plan	150.450 €
2022	Plan	121.000 €

Der Bund fördert Maßnahmen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Geplant wurden Zuweisungen für die Dachsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Robert-Koch-Straße 8 in Bühl (70.000 €) und einer Maßnahme an der Josef-Durler-Schule Rastatt (5.000 €). Außerdem ist hier die Zuweisung für die Stelle des Klimaschutzmanagers (46.000 €) enthalten.

Kostenart 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Jahr		
2020	Ergebnis	39.551.924 €
2021	Plan	43.430.230 €
2022	Plan	33.053.280 €

Die Minderung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der geänderten Planung der Sachkostenbeiträge für die kreiseigenen Schulen. Diese werden zur besseren Gliederung ab dem Jahr 2022 bei der Kostenart 31410100 abgebildet (siehe nachfolgende Erläuterung). Außerdem ist die in 2021 hier veranschlagte konnexitätsbedingte Erstattung im Rahmen des BTHG mit rund 1,1 Mio. € entsprechend der Empfehlung des Landkreistags bei Kostenart 34810000 Erstattungen vom Land abzubilden. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt	Art der Zuweisung	Ansatz 2022 €
1100	Ausbildung gehobener Dienst § 29 Abs. 1 FAG	18.200
1100	Zuweisung Gleichstellungsbeauftragte	21.200
THH1	Zwischensumme	39.400
THH 2	Schulraumförderung für öff. Pflegeschulen (AFS)	43.800
THH2	Zuweisung für Koordinierungsstelle Pflege und Beruf	50.000
2100	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	228.700
2100	Ausgleichsleistungen § 46a SGB XII (Grundsicherung)	13.060.900
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	1.416.800
2100	Zuweisung für „Geduldet“ (Hilfen für Flüchtlinge)	4.408.800
2100	Zwischensumme	19.286.600
2200	Zuweisung schulische Inklusion (AusgleichsG)	208.500
2200	Integrationslastenausgleich § 29d FAG	229.900
2200	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG	1.286.300
2200	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000
2200	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	25.000
2200	Pakt für gute Bildung und Betreuung	11.100
2200	Zuschuss Landesjugendplan	1.600
2200	Zwischensumme	1.852.400
2500	Zuweisung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz	222.500
2500	Zuschuss für kulturelle Aktivitäten (Münsterkonzerte)	500
2500	Zwischensumme	223.000
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	1.832.000
3100	Zwischensumme	9.159.800
3300	Zuweisung km-Beiträge Kreisstraßen § 25 FAG	2.140.000
3500	Förderung Stelle für BiodivStärkG	69.300
4100	Zuweisung nach EWärmeG	9.680
4100	Zuschuss Natura-2000-Stelle	63.800
4100	Feuerwehrrpauschale	3.500
4100	Zwischensumme	76.980
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
Gesamt		33.053.280

Kostenart 31410100 Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge

Jahr		
2020	Ergebnis	0 €
2021	Plan	0 €
2022	Plan	10.427.100 €

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 2022 je Schule.

Kostenart 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG

Jahr		
2020	Ergebnis	1.758.356 €
2021	Plan	0 €
2022	Plan	0 €

Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen von 40 vom Hundert des übersteigenden Betrags. Maßgebend für die Berechnung ist dabei das zweitvorangegangene Jahr. Für 2022 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		
2020	Ergebnis	336.352 €
2021	Plan	1.441.310 €
2022	Plan	1.822.000 €

Die Zuweisung aus dem Sondervermögen des Bundes zur Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024) wurde mit 1.405.900 € berechnet. Der Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds Baden-Württemberg für Pflegeschüler ist hier mit 197.000 € enthalten sowie die Förderung der IT-Administratoren an Schulen im Rahmen des Digitalpakts mit 219.100 €.

Kostenart 31510000 Grunderwerbsteuer

Jahr		
2020	Ergebnis	16.936.939 €
2021	Plan	12.000.000 €
2022	Plan	13.500.000 €

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Immobilienfinanzierungen, dem damit verbundenen Kaufanreiz und der positiven Entwicklung der Grunderwerbsteuererträge in den letzten Jahren ist eine Erhöhung des Planansatzes auf 13,5 Mio. € vertretbar.

Kostenart 31820000 Kreisumlage

Jahr		
2020	Ergebnis	105.047.089 €
2021	Plan	93.586.600 €
2022	Plan	101.070.500 €

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen stellt die Berechnungsbasis für die Kreisumlage dar. Die Steuerkraftsumme erhöht sich für das Planjahr auf 354.633.550 € (Vorjahr 322.712.595 €). Bei einem gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % reduzierten Kreisumlagehebesatz von 28,5 % erhöht sich das Aufkommen aus der Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz 2021 um 7.483.900 €. 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		
2020	Ergebnis	14.578.738 €
2021	Plan	14.174.050 €
2022	Plan	14.247.100 €

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 2021 war die Beteiligung des Bundes mit insgesamt 75,6% geplant, inklusive eines Anteils von 12,6 % für die flüchtlingsbedingten KdU. Für das Jahr 2022 ist eine Beteiligung von 71,5 % vorgesehen, wobei der Anteil für die flüchtlingsbedingten KdU entfällt und der Anteil zur Entlastung der Eingliederungshilfe von 26,2 % auf 35,2 % angehoben wird. Der korrespondierende KdU-Aufwand ist unter Kostenart 44610000 Leistungsbet. Grundsicherung Arbeitssuchende geplant (siehe auch Schlüsselposition 312001 im Kapitel B).

Kostenarten 316.... Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Jahr		
2020	Ergebnis	2.967.186 €
2021	Plan	3.022.400 €
2022	Plan	3.343.500 €

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		
2020	Ergebnis	8.164.641 €
2021	Plan	6.921.400 €
2022	Plan	6.640.800 €

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. Die Implementierung und Umsetzung des BTHG sowie das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger führten zu Verschiebungen und zur Verringerung der Erträge.

Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen

Jahr		
2020	Ergebnis	127.875 €
2021	Plan	660.000 €
2022	Plan	200.250 €

Hier werden die Erträge aus den Ersatzvornahmen des Landkreises, insbesondere im Rahmen der PFC-Problematik, veranschlagt (Aufwand in gleicher Höhe bei SK 42710100). Orientiert am Rechnungsergebnis wird mit einer deutlichen Reduzierung gerechnet.

Kostenart 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Jahr		
2020	Ergebnis	994.097 €
2021	Plan	1.777.360 €
2022	Plan	2.087.300 €

Die Kostenart enthält u. a. Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sporthallen, Teilnehmerbeiträge von Jugendfreizeiten und Jugendaustausch sowie Teilnehmergebühren für Kurse, Seminare, Lehrgänge und interne Fortbildungen in der VHS. Gegenüber dem Vorjahr wird eine Zunahme um insgesamt 309.940 € erwartet, die in der Hauptsache auf die Teilnehmergebühren für Kurse im Teilhaushalt 2500 (+336.000 €) zurück zu führen ist. Grund hierfür ist die Übernahme der Bildungsangebote der Stadt Bühl (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) durch die Volkshochschule zum 1. Januar 2022. Die Refinanzierung der Stelle des Mobile Device Managements beim Medienzentrum Mittelbaden im Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben ist mit 61.000 € (-11.000 € gegenüber Vorjahr) enthalten. Leicht rückläufige Entgelte wurden für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sporthallen kalkuliert.

Kostenart 33220000 Elternbeiträge für Kinderbetreuung 0 bis 3 Jahre

Jahr		
2020	Ergebnis	308.115 €
2021	Plan	220.000 €
2022	Plan	220.000 €

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

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

Jahr		
2020	Ergebnis	1.050.571 €
2021	Plan	888.840 €
2022	Plan	1.068.560 €

Enthalten sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten, aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Letztere erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die Neuveranschlagung der Entgelte für Stromeinspeisungen der installierten Photovoltaikanlagen. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. auch Essensgelder der kreiseigenen Schulen und Kostenersätze für beschädigte Verkehrszeichen beim Straßenbauamt. Die Rechnungsergebnisse in diesem Bereich fallen meist deutlich höher aus, da hier auch nicht planbare Schadensersatzleistungen gebucht werden. Neu veranschlagt sind hier die Mieterträge von der Klinikum Mittelbaden gGmbH für die Nutzung von Räumen im Gebäude der HLA Gernsbach für die Schule der Pflegefachkräfte sowie die Entgelte für die Leistungen des Landschaftspflegebetriebs an Dritte (93.900 €; bisher bei den Kostenarten 348* enthalten).

Kostenarten	348...	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	23.423.379 €
	2021	Plan	19.387.780 €
	2022	Plan	21.151.590 €

Nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Planansatz 2021 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 (-179.000 €). Im Vorjahr war die Erstattung der Aufwendungen für den Zensus mit 109.380 € geplant. Im Jahr 2022 wird eine Kostenerstattung für die Durchführung des Zensus bei Kostenart 34810000 Erstattungen vom Land mit 630.000 € erwartet.

34810000 Erstattungen vom Land

Insgesamt erhöhen sich die Erstattungen des Landes um rund 1,8 Mio. €. Davon entfallen rund 1,1 Mio. € auf die geänderte Planung der konnexitätsbedingten Erstattung für den Bereich des BTHG (bisher bei 31410000 veranschlagt). 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, Integration und Recht zeigt. Neu ist mit 0,9 Mio. € auch die Erstattung des ÖPNV-Rettungsschirms hier enthalten. Deutlich geringer fallen die Erstattungen für die Leistungen des Jugendamts für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) infolge rückläufiger Fallzahlen aus.

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Hier erhöhen sich die Erträge um 145.250 € gegenüber der Planung 2021 nicht nennenswert. Die größten Anteile bilden im Teilhaushalt 2200 Jugendamt die Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern, die Erstattung im Bereich ÖPNV für den Stadtverkehr Bühl sowie für kreisüberschreitende Linien und im Forstamt die Entgelte für Revierdienst, Wirtschaftsverwaltung und Holzverkauf.

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Der Planansatz 2022 bei dieser Kostenart geht um 99.450 € gegenüber dem Vorjahr zurück, weil die Entgelte für die Leistungen des Landschaftspflegebetriebs ab 2022 bei der Kostenart 34610000 abgebildet werden. Des Weiteren sind die Erstattungen für Personal- und Sachkosten von Seiten des Eigenbetriebs Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt hier enthalten.

Kostenarten	37...	Aktivierete Eigenleistungen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	323.773 €
	2021	Plan	204.900 €
	2022	Plan	465.550 €

Aktivierete 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		
	2020	Ergebnis	61.009.901 €
	2021	Plan	62.744.600 €
	2022	Plan	64.903.100 €

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird in **Kapitel A 6** 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. Im Ansatz berücksichtigt ist die Entlastung infolge der Abfindungsbeträge im Rahmen der Forstneuorganisation (rund 1,2 Mio. €). Durch den demographischen Wandel wird die Anzahl der Versorgungsempfänger weiterhin stetig steigen.

Kostenart	42110001/ 42110003	Unterhaltung Grundstücke, bauliche/technische Anlagen Wartung technische Anlagen			
	Jahr		Unterhaltung	Wartung	Summe
	2020	Ergebnis	4.512.712 €	333.006 €	4.845.718 €
	2021	Plan	4.678.800 €	495.860 €	5.174.660 €
	2022	Plan	4.036.500 €	496.000 €	4.532.500 €

Die für 2022 geplanten Aufwendungen für den Bauunterhalt werden in der **Anlage C 7** detailliert dargestellt. Auf die Unterhaltung der Schulgebäude inkl. technischer Anlagen entfallen knapp 83 % der geplanten Unterhaltungsaufwendungen, wobei auch 5 Maßnahmen an kreiseigenen Schulen enthalten sind, die durch den „DigitalPakt Schulen“ gefördert werden:

- Gewerbeschule Bühl: Überarbeitung pädagogisches Netz
- Handelslehranstalt Rastatt: Überarbeitung pädagogisches Netz 2. BA
- Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl: Überarbeitung pädagogisches Netz
- Pestalozzi-Schule Rastatt: Installation Medientechnik
- Carl-Benz-Schule Gaggenau: Überarbeitung pädagogisches Netz 2. BA

Zusammen mit den Auszahlungen von rd. 8 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		
	2020	Ergebnis	0 €
	2021	Plan	2.600 €
	2022	Plan	350.000 €

Für eine bessere Transparenz werden Unterhaltungsmaßnahmen von Radwegen ab 2022 bei dieser Kostenart abgebildet. Die Gesamtlänge an Rad- und Wirtschaftswegen im Landkreis beträgt rund 201 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 2022 für Sanierungen 350.000 € bereitgestellt. Im Fokus steht dabei der Radweg zwischen Ortseingang Balzhofen und L 87a.

Kostenart 42122002 Laufende Unterhaltung Straßen

Jahr		
2020	Ergebnis	676.260 €
2021	Plan	640.000 €
2022	Plan	815.000 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht, um auch zusätzliche Mittel für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen an Kreisstraßen bereit zu stellen.

Kostenart 42122007 Felssicherung

Jahr		
2020	Ergebnis	190.000 €
2021	Plan	100.000 €
2022	Plan	60.000 €

Für die Felssicherung an der K 3703 Scheuern – Lautenbach sind 60.000 € vorgesehen.

Kostenart 42122009 Deckenmaßnahmen

Jahr		
2020	Ergebnis	899.476 €
2021	Plan	1.000.000 €
2022	Plan	1.950.000 €

Fahrbahndeckenerneuerungen sind lt. Prioritätenliste nach der Zustandserfassung und –bewertung (ZEB) u. a. vorgesehen für

- K 3700 OD Obertsrot (BA 1: zwischen Sebastian-Gruber-Brücke und Ochsenbrücke)
- K 3703 Scheuerner Straße i. Z. mit Kanalsanierung, BA 2
- K 3704 OD Selbach in Richtung Gaggenau und OD Gaggenau-Ottenau in Richtung Selbach
- K 3713 OD Bischweier in Richtung L 67
- K 3721 OD Durmersheim (Speyerer Straße, BA 1)
- K 3727 OD Niederweier Richtung Bischweier
- K 3731 OD Hügelsheim Richtung Kartung
- K 3746 OD Balzhofen
- K 3749 einschl. Beseitigung Schadstelle bei Riegel

Kostenart 42122010 Brückensanierungen

Jahr		
2020	Ergebnis	27.856 €
2021	Plan	50.000 €
2022	Plan	150.000 €

Vorgesehen ist eine Planungsrate für die Sanierung der Ochsenbrücke an der K 3700, Brückenprüfungen, ein Brückensanierungskonzept sowie Kleinmaßnahmen.

Kostenart 4222... Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände inkl. Telefon und Gebäudewirtschaft

Jahr		
2020	Ergebnis	642.487 €
2021	Plan	885.610 €
2022	Plan	566.590 €

Im Vorjahr waren für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Außenstelle Lyzeumstraße 23 des Landkreises Rastatt 217.000 € enthalten und für die Ausstattung der Sozialberatungsstelle für Flüchtlinge 16.500 €, weshalb sich der Ansatz 2022 deutlich reduziert. Vom Gesamtaufwand entfallen 414.390 € (73 %) 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		
2020	Ergebnis	1.476.053 €
2021	Plan	1.437.200 €
2022	Plan	1.545.430 €

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 108.230 €. Dies ist einerseits durch die geänderte Veranschlagung der Anmietung von Sporthallen und Theatern im Teilhaushalt 2 Schulen (bisher bei 44520000) bedingt. Andererseits werden ab 2022 Aufwendungen für die Anmietung von Räumen in der Grundschule Wintersdorf für die Pestalozzi-Schule Rastatt vorgesehen.

Kostenart 42312000 Mieten und Pachten beweglich

Jahr		
2020	Ergebnis	259.605 €
2021	Plan	59.400 €
2022	Plan	54.250 €

Bei dieser Kostenart sind die Kosten für die Anmietung von Geräten und Maschinen enthalten, wie beispielsweise die Anmietung von GPS-Notfallgeräten für das Integrationsmanagement und die Anmietung von Geräten und Maschinen beim Straßenbauamt und beim Landschaftspflegebetrieb.

Kostenart 4232... Leasing

Jahr		Fahrzeuge	Sonstiges	Summe
2020	Ergebnis	193.916 €	116 €	194.032 €
2021	Plan	183.800 €	246.840 €	430.640 €
2022	Plan	211.640 €	251.860 €	463.500 €

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 den Austausch vorhandener Fahrzeuge durch E-Fahrzeuge sowie zwei zusätzlicher Fahrzeuge beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung und beim Straßenbauamt. Den Ansatz für „Leasing Sonstiges“ bilden Leasingkosten für die Papierausgabesysteme, Plotter, Scanner und Fränkiermaschinen. Gegenüber 2021 ergibt sich hier eine Erhöhung durch zusätzliche Papierausgabesysteme für die Außenstelle Lyzeumstraße 23 und einen weiteren Scanner für die Scanstation zum Scannen von Akten.

Kostenarten 424... Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen

Jahr		
2020	Ergebnis	3.171.052 €
2021	Plan	3.248.500 €
2022	Plan	3.277.870 €

In diesen Positionen sind die Ansätze für die Aufwendungen für Energie (Strom und Heizung), Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Versicherungen, Steuern und Unterhaltsreinigung abgebildet. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen geringfügig um rund 29.000 € wobei die kalkulierten Mehrkosten bei der Gebäudeunterhaltsreinigung zum Teil kompensiert werden durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Strom. Aufgrund der zunehmenden Technisierung, gerade bei den Schulen, erhöht sich der Strombedarf stetig. Durch die Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften können die steigenden Stromkosten aufgefangen werden, indem der regenerativ erzeugte Strom überwiegend selbst verbraucht wird.

Kostenart 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Jahr		
2020	Ergebnis	517.184 €
2021	Plan	496.440 €
2022	Plan	501.090 €

Vom Gesamtaufwand entfallen 303.000 € (60 %) auf die Unterhaltung der Fahrzeuge des Straßenbauamtes und 25.000 € (4,9 %) auf die Fahrzeuge im Fahrzeugpool. Die gegenüber dem Vorjahr kalkulierten Erhöhungen um 4.650 € resultieren im Wesentlichen aus der „Verrechnung“ des zusätzlichen Bedarfs beim Straßenbauamt mit den insgesamt günstigeren Verbrauchswerten bzw. laufenden Kosten der Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Kostenart 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Jahr		
2020	Ergebnis	69.080 €
2021	Plan	100.710 €
2022	Plan	150.660 €

Im Jahr 2022 startet das Projekt „Beschaffung und Reinigung persönliche Schutzkleidung beim Landschaftspflegebetrieb“ auf Basis der Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg mit kalkulierten Mehrkosten von rund 10.000 €. Mehrkosten entstehen auch für Neu- und Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung und für die Übernahme von Getränkekosten gemäß der Vereinbarung im Lenkungsausschuss für die Disponenten der Leitstelle von rund 23.000 € sowie für die Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für neue Mitarbeiter beim Straßenbauamt (rund 14.000 €).

Kostenart 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Jahr		
2020	Ergebnis	1.366.309 €
2021	Plan	852.990 €
2022	Plan	899.730 €

Hier werden u. a. die Aufwendungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur (291.110 €, davon 197.000 € für VHS-Kurse) veranschlagt, wobei im Jahr 2022 durch die Übernahme verschiedener Bildungsangebote, die bisher von der Stadt Bühl erbracht wurden, zusätzlich 54.000 € veranschlagt wurden. Die Veranschlagung dieser Bildungsangebote erfolgte jedoch insgesamt ergebnisneutral durch entsprechende Erträge bei den Kostenarten 34820000 und 33210000.

Der Ansatz enthält auch die besonderen Aufwendungen des Gesundheitsamts (42.200 €), des Naturschutzes für Landschaftspflegemaßnahmen und für die Beteiligung an einem Naturschutzprojekt (41.000 €), des Amtes für Migration, Integration und Recht (62.000 €) und des Umweltamts für Untersuchungen und Maßnahmen sowie Altlasten-Gefahrverdachtsuntersuchungen (172.500 €). Schließlich sind hier auch die Ansätze für Hygiene- und Desinfektionsmittel zum Schutz der Mitarbeiter*innen eingeplant.

Kostenart	42710006	Ausländische Partnerschaften	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	1.326 €
	2021	Plan	69.100 €
	2022	Plan	47.500 €

2022 ist der deutsch-finnische Jugendaustausch in Finnland mit 12.000 € im Teilhaushalt 2200 Jugendamt eingeplant. 35.500 € errechnen sich beim Amt für Strukturförderung für Partnerschaftsaktionen mit Italien und Finnland sowie Zuschüsse für Schulpartnerschaften. Zum Teil stehen diesen Aufwendungen Kostenersätze in Form von Eigenanteilen gegenüber, z. B. 18.000 € für die Partnerschaftskonzerte und Partnerschaftsspiele in Italien (Kostenart 34880000).

Kostenart	42710100	Aufwendungen Ersatzvornahmen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	128.644 €
	2021	Plan	660.000 €
	2022	Plan	200.250 €

Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen werden kostenneutral veranschlagt (siehe Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen). Ein Ansatz von 200.000 € wurde beim Umweltamt für Ersatzvornahmen im Bereich PFC-Verunreinigungen gebildet und 250 € im Teilhaushalt 4100 im Bereich Bauordnung/Schornsteinfegerwesen.

Kostenart	42720000	Aufwand EDV -Datenverarbeitung-	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	1.016.889 €
	2021	Plan	1.043.710 €
	2022	Plan	1.121.770 €

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 78.000 € resultiert sowohl aus Preissteigerungen bei der Anstalt des öffentlichen Rechts Komm.ONE (ehemals ITEOS bzw. KIVBF), als auch durch die Bereitstellung neuer Lösungen wie z. B. Rechnungseingangsworkflow, Wahlmanager, Langzeitarchiv etc.

Kostenart	42721000 42721100	Beschaffung EDV Reparatur/Wartung EDV	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	2.703.141 €
	2021	Plan	4.014.930 €
	2022	Plan	4.317.520 €

Die Steigerung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bereich Wartung; hier beispielsweise für die Verbesserung des Virenschutzes und des Datenschutzes (z. B. Umsetzung der Kassensicherheitsverordnung), für Erweiterungen von Zugriffslizenzen für Microsoft Office und SQL Lizenzen, für Wartungsverträge von Hard- und Software sowie für die Umstellung auf LÄMM-

kom LISSA im Jugendamt. Die Kostenart „Beschaffung EDV“ enthält insbesondere die Ausstattung für die Erweiterung von mobilen Arbeitsmöglichkeiten (Lizenzen für Notebooks, Laptops, eToken etc.) unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto, die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze und die Aufwendungen im Rahmen des DigitalPakts, die mit rund 1 Mio. € im Teilhaushalt 2 veranschlagt sind.

Kostenart	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	1.892.595 €
	2021	Plan	2.330.350 €
	2022	Plan	3.183.900 €

Verantwortlich für die Erhöhung der Aufwendungen um 853.550 € ist u. a. im Teilhaushalt 1100 Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung das Projekt „Spätes Scannen“ (Einscannen von Altakten) mit geplanten Kosten von 183.000 €, im Teilhaushalt 2 die bedarfsorientierte Erhöhung einzelner Stellenanteile der Schulsozialarbeit (+26.800 €) und im Teilhaushalt 2500 im Bereich Volkshochschule mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 306.500 € die Kosten für Dozenten honorare. Aufgrund einer Vorgabe des BAMF wird das Honorar für die Dozenten von bisher 35 € auf 41 € pro Unterrichtseinheit erhöht. In der Folge wurden auch die Teilnehmerentgelte (Kostenart 33210000) angepasst. Außerdem werden Aufwendungen für das Vorhaben Starkregenrisikomanagement von 499.000 € (+317.000 €) im Teilhaushalt 4200 erwartet. 100.000 € sind 2022 beim Amt für Migration, Integration und Recht für das Scannen von Papierakten im Bereich Aufenthaltsregelungen für Ausländer*innen enthalten.

Kostenart	47000000	Planung bilanzielle Abschreibungen*	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	10.174.467 €
	2021	Plan	9.588.000 €
	2022	Plan	9.974.500 €

* inklusive Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 erhöht sich der Planansatz 2022 für Abschreibungen um 386.500 €. Der Ansatz wird berechnet aus der Abschreibungssimulation der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerte und den für das Planjahr vorgesehenen Investitionen im Finanzhaushalt.

Kostenarten	45...	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	1.395.638 €
	2021	Plan	1.344.920 €
	2022	Plan	1.271.850 €

Der Aufwand bei diesen Kostenarten verringert sich um 73.070 € durch die konstante Schuldentilgung und da das Zinsniveau weiterhin sehr niedrig ist. Lediglich der Aufwand des Geldverkehrs steigt erneut um 24.930 € durch höhere Entgelte für den Zahlungsverkehr und Verwahrtgelte. Aufgrund der günstigen Zinskonditionen wurde für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung kein Ansatz gebildet. Der gesamte jährliche Zinsaufwand liegt im Planjahr bei 0,45 % des Gesamtaufwandes.

Kostenart	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	286.501 €
	2021	Plan	286.500 €
	2022	Plan	296.500 €

Eingeplant sind beim Sozialamt 14.500 € (Förderung in gleicher Höhe bei 31410000 veranschlagt) als Zuschuss an den Stadtkreis Baden-Baden für die IBB-Stelle. Beim Amt für Strukturförderung werden

die Stadtverkehrszuschüsse für die Großen Kreisstädte Rastatt, Gaggenau und Bühl veranschlagt (270.000 €). Zudem wird im Teilhaushalt 4107 Brand- und Katastrophenschutz die Beteiligung an den Betriebskosten des Gefahrgutwagens der Stadt Gaggenau (2.000 €) und die Beteiligung an der Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen und einer Wetterstation (10.000 €) bei dieser Kostenart abgebildet.

Kostenart	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	38.243 €
	2021	Plan	45.500 €
	2022	Plan	47.000 €

Enthalten ist hier die Zuweisung an die EVTZ Regio Pamina (36.500 €) sowie die Beteiligung an Pamina-Mitarbeitern des badischen Teilraums (10.500 €).

Kostenart	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	13.487.784 €
	2021	Plan	15.788.400 €
	2022	Plan	16.467.900 €

Die vom Landkreis als Gesellschafter an den Karlsruher Verkehrsverbund zu leistenden Zuschüsse liegen bei 8,668 Mio. € (+ 1,633 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen nach dem § 45a PBefG sind wie im Vorjahr mit 3,762 Mio. € (Ertrag bei Kostenart 31410000) berücksichtigt. 56.000 € werden aufgrund vertraglicher Vereinbarung der Klinikum Mittelbaden gGmbH für den Betrieb des Bistros erstattet. Der Landkreis Rastatt leistet voraussichtlich einen Verlustausgleich für das Jahr 2021 an die Klinikum Mittelbaden gGmbH anhand seines Beteiligungsverhältnisses (60 %) von 3,6 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 gGmbH (50.200 €), der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung (247.400 €) und der Defizitausgleich der Schwarzwaldtourismus GmbH (60.500 €).

Kostenart	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	1.380.813 €
	2021	Plan	1.638.100 €
	2022	Plan	1.513.100 €

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 2022 mit 1.501.000 € (+25.000 €) kalkuliert.

Kostenart	43180000 43181000	Zuschüsse an übrigen Bereich Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§ 21 FAG)	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	3.469.283 €
	2021	Plan	3.718.930 €
	2022	Plan	4.048.480 €

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 geringfügig um 1.500 € auf 756.600 €. Um insgesamt 235.800 € erhöht sich der Ansatz beim Jugendamt u. a. wegen der Erhöhung der Stellenanteile für die Schulsozialarbeit,

der Erhöhung der Geldleistungen an Tagespflegepersonen und des Zuschusses an Feuervogel e. V. Beim Amt für Strukturförderung ist der Zuschuss an den Klimaschutzfonds mit 75.000 € (Vorjahr 0 €) enthalten. Erhöhungen sind ebenfalls im Bereich Brand- und Katastrophenschutz für die Aufwandsentschädigungen der Ausbilder bei der Feuerwehr vorgesehen.

Kostenart	43310101	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	70.627.760 €
	2021	Plan	74.364.400 €
	2022	Plan	76.121.150 €

Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 1,76 Mio. € erstreckt sich über nahezu alle Hilfformen im Teilhaushalt 2100 Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung, insbesondere durch die erwartete, tariflich bedingte Erhöhung der Vergütungssätze, durch Fallzahlensteigerungen sowie höhere Einzelfallkosten. Lediglich bei den Hilfen zur Pflege, zur Gesundheit und für blinde Menschen werden niedrigere Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen erwartet. Im Teilhaushalt 2200 Jugendamt sind hier um knapp 127.000 € höhere Aufwendungen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz kalkuliert sowie eine Erhöhung der Individuellen Hilfen für junge Menschen um 350.000 €.

Kostenart	43320101	Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	27.314.535 €
	2021	Plan	26.713.500 €
	2022	Plan	29.440.200 €

Gegenüber 2021 steigt der Ansatz im Jahr 2022 um 2,73 Mio. € insbesondere, weil durch tarifliche Erhöhungen für das Pflegepersonal von jahresdurchschnittlich 3 % und eine Zunahme der Fallzahlen deutliche Mehrausgaben bei der Hilfe zur Pflege zu erwarten sind (+ 1,81 Mio. €) und auch die Leistungen nach dem AsylbLG voraussichtlich um rund 345.000 € steigen. Mit Blick auf Rechnungsergebnis 2020 sowie das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 ist bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen (Teilhaushalt 2200 Jugendamt) gegenüber dem Vorjahr mit Mehraufwendungen von rund 350.000 € zu rechnen.

Kostenart	43710000	FAG-Umlage	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	11.366.486 €
	2021	Plan	10.728.300 €
	2022	Plan	12.203.800 €

Berechnungsgrundlage für die FAG-Umlage sind die Schlüsselzuweisungen und die Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres. Die detaillierte Berechnung ist aus der Anlage C 6 Finanzausgleich 2022 ersichtlich.

Kostenart	43729000	Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	2.265.298 €
	2021	Plan	573.100 €
	2022	Plan	1.030.000 €

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 Schlüsselzuwei-

sungen. 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 1.030.000 € berechnet.

Kostenart 43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Jahr		
2020	Ergebnis	542.818 €
2021	Plan	541.000 €
2022	Plan	550.800 €

Bei dieser Kostenart wird neben der Verbandsumlage an den ZTN Zweckverband Tierkörperbeseitigung (210.000 €), die Verbandsumlage für den Zweckverband 4IT (3.500 €) sowie die Verbandsumlage des RVMO (337.300 €) geplant. Die Berechnung der Verbandsumlage des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein richtet sich nach der Steuerkraftsumme der zum Regionalverband gehörenden Stadt- und Landkreise.

Kostenart 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Jahr		
2020	Ergebnis	62.554 €
2021	Plan	62.500 €
2022	Plan	67.400 €

Im Teilhaushalt 1200 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft ist die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) enthalten. Die Umlage wurde mit 0,29 € je Einwohner berechnet.

Kostenart 44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit

Jahr		
2020	Ergebnis	123.095 €
2021	Plan	158.400 €
2022	Plan	163.800 €

Im Jahr 2022 sind mehr Sitzungen des Kreistags und der Ausschüsse geplant. Dadurch wird eine höhere Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit erforderlich.

Kostenart 44290000 Sonstige Aufwendungen

Jahr		
2020	Ergebnis	85.815 €
2021	Plan	189.000 €
2022	Plan	193.500 €

190.000 € des Gesamtansatzes (Vorjahr 182.500 €) entfallen auf das Amt für Strukturförderung für Kosten der LEADER-Projekte, Tourismus- und Wirtschaftsmessen, Broschüren, Radkarten etc. Ferner sind Aufwendungen im Teilhaushalt 2500 für den Tag der Heimatgeschichte und Ausstellungen der VHS enthalten.

Kostenart	44290001	Mitgliedsbeiträge	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	130.111 €
	2021	Plan	132.430 €
	2022	Plan	136.120 €

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 ergeben sowie durch Satzungsänderungen.

Kostenart	44290002	Aufwendungen für Catering	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	78.134 €
	2021	Plan	116.490 €
	2022	Plan	122.470 €

Die Steigerung des Ansatzes wird insbesondere verursacht durch das Catering für die Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse, da 2022 zwei zusätzliche Sitzungen vorgesehen sind, für Veranstaltungen zur Erhebung des Zensus und für das Catering der pandemiebedingten Wochenenddienste im Gesundheitsamt.

Kostenart	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	4.731.610 €
	2021	Plan	4.894.000 €
	2022	Plan	5.240.400 €

Hier werden die Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse für Ausbildungskarten und Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs inkl. der Corona-bedingte Mehrkosten dargestellt. Der Mehraufwand von 346.400 € entsteht durch die Neuausschreibung für die kreiseigenen Schulen (+198.400 €), Zusatzfahrten für die Pestalozzischule (+60.000 €), Zusatzleistungen für den internen Schulverkehr (+5.000 €), Kostensteigerungen bei der Schoolcard (+48.000 €) sowie durch die jährliche Dynamisierung der Vergütungen an die Beförderungsunternehmen (+35.000 €).

Kostenart	4431...	Geschäftsaufwendungen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	1.651.764 €
	2021	Plan	1.614.250 €
	2022	Plan	1.727.740 €

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 113.000 € insbesondere, weil höhere Kosten für Telefon- und Mobilfunkgebühren aufgrund der Homeoffice-bedingten Umleitung vom Festnetzanschluss des Landratsamts auf die Mobiltelefone der Mitarbeiter*innen enthalten sind und auch deutliche Mehraufwendungen durch die Entgelte für die Nutzung der neuen Breitbandanschlüsse bei den kreiseigenen Schulen entstehen werden. Außerdem verursacht eine IP-Umstellung sowie neue Satellitentelefone bei der Leitstelle höhere Aufwendungen. Die Portokosten steigen aufgrund von Preiserhöhungen durch die Neuausschreibung von Postdienstleistungen ab Dezember 2020 und wegen der Neuausschreibung nach Kündigung des Rahmenvertrags mit DHL-Land Baden-Württemberg für Paketdienstleistungen. Geringere Aufwendungen für Bürobedarf und Dienstreisen werden durch Mehrbedarfe bei den Bekanntmachungen und den sonstigen Geschäftsaufwendungen kompensiert.

Kostenart	44430000	Versicherungen	
Jahr			
2020		Ergebnis	597.531 €
2021		Plan	600.900 €
2022		Plan	652.300 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich bei der Elektronikversicherung die Versicherungsprämie dadurch, dass weitere elektronische Geräte in die Berechnungsgrundlage aufgenommen werden mussten. Auch die Beiträge zur Schüler-Unfallkasse steigen, sodass inklusive der übrigen Beitragssteigerungen eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr um 51.400 € erforderlich ist.

Kostenart	44510000	Erstattungen an das Land	
Jahr			
2020		Ergebnis	3.618.157 €
2021		Plan	184.500 €
2022		Plan	534.900 €

Dem Land werden die Personalkosten für die beim Landkreis Rastatt beschäftigten Landesbediensteten erstattet. Im Jahr 2022 wird außerdem eine Rückzahlung an das Land für die Aufwendungen des Landkreises aus der vorläufigen Unterbringung mit 343.400 € eingeplant. Im Vorjahr wurde eine Erstattung vom Land kalkuliert.

Kostenart	44520000	Erstattungen an Gemeinden, GV	
Jahr			
2020		Ergebnis	2.466.119 €
2021		Plan	2.634.800 €
2022		Plan	2.546.350 €

Hier ist u. a. die Kostenerstattung an andere Jugendämter aufgrund von Zuständigkeitswechseln bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen (-70.000 €) 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 (wie Vorjahr) enthalten. Außerdem sind die Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen und bei Schulkoooperationen mit Gemeinden enthalten. Zur Verringerung des Ansatzes von insgesamt 88.450 € gegenüber dem Vorjahr trägt auch die geänderte Planung der Anmietung von Sporthallen und Theatern im Teilhaushalt 2 Schulen bei (siehe auch 423110000).

Kostenart	44610000	Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende		
Jahr				Bedarfsgemeinschaften
2020		Ergebnis	19.076.637 €	4.060
2021		Plan	20.063.800 €	4.200
2022		Plan	21.241.000 €	4.100

Die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II werden voraussichtlich um rund 1,18 Mio. € auf 19,93 Mio. € steigen. Die Bedarfsberechnung für Unterkunft und Heizung orientiert sich grundsätzlich an den tatsächlichen Aufwendungen, die aktuell weiter steigen. Die übrigen Leistungen nach dem SGB II wurden gegenüber dem Vorjahr mit unveränderten Planwerten (1,31 Mio. €) kalkuliert. Demgegenüber steht die Bundeserstattung von insgesamt 71,5 % (Vorjahr 75,6 %; siehe auch Kostenart 31910101), die mit 14,25 Mio. € angesetzt wurde.

A 1.6.2 Erläuterungen Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Erläuterungen Einzahlungen

Kostenarten	681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	1.250.473 €
	2021	Plan	1.906.550 €
	2022	Plan	6.158.000 €
<p>Die Investitionszuschüsse werden im Wesentlichen für Straßenbauprojekte (Teilhaushalt 3300) und für Hochbaumaßnahmen an Kreisschulen (Teilhaushalt 2) gewährt:</p>			
<u>Investitionszuwendungen vom Bund (3.299.000 €)</u>			
	Tiefgarage Am Schlossplatz 5 – Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge		5.000 €
	Straßenmeistereien für Beschaffung von Fahrzeugen		100.000 €
	Förderung der RLT-Anlagen an 6 Schulen je 500.000 €		3.000.000 €
	Anne-Frank-Schule Rastatt – PV-Anlage		12.000 €
	K 3737 Radweg zw. B36 neu u. Bietigheim (Feuerwehrhaus)		182.000 €
<u>Investitionszuwendungen vom Land (2.224.000 €)</u>			
	Carl-Benz-Schule Gaggenau – energetische Sanierung		230.000 €
	Anne-Frank-Schule Rastatt – energetische Sanierung		275.000 €
	K 3713 Radweg Lückenschluss Kuppenheim		129.000 €
	K 3736 Radweg Weitenung		750.000 €
	K 3737 Radweg zw. B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrhaus)		830.000 €
	Beschaffungen Integrierte Leitstelle		10.000 €
<u>Investitionszuwendungen von Gemeinden, GV (630.000 €)</u>			
	Verkehrliche Anbindung Baden-Airpark		5.000 €
	K 3736 Radweg Weitenung		625.000 €
<u>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (5.000 €)</u>			
	Verkehrliche Anbindung Baden-Airpark		5.000 €
	Summe		6.158.000 €
Kostenarten	682...bis 683...	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	28.083 €
	2021	Plan	418.500 €
	2022	Plan	21.000 €

Mit 400.000 € war im Jahr 2021 der Verkaufserlös aus dem Verkauf des Hausmeisterhauses bei der Elly-Heuss-Knapp-Schule in der Burg-Windeck-Str. 8 in Bühl veranschlagt. Die übrigen 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		
	2020	Ergebnis	5.363.937 €
	2021	Plan	2.506.500 €
	2022	Plan	311.900 €

Insgesamt 131.900 € sollen für Investitionen bei Gemeinden bezahlt werden, wobei die Rennbahn Iffezheim mit 100.000 € gefördert werden soll. 31.900 € sind im Straßenbauamt für den sog. Bordsteinzuschuss (2.500 €) und für Zuschüsse für Radwege (29.400 €) eingeplant. Ein Bordsteinzuschuss wird Kommunen gewährt, wenn investive Maßnahmen an Durchgangsstraßen durchgeführt werden, für die geteilte Straßenbaulasten bestehen. Der Planansatz enthält außerdem einen Investitionskostenzuschuss an den KVV für Digitalisierungsprojekte des öffentlichen Verkehrs (100.000 €). Zudem wurde die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen vom 25. Januar 2022 beauftragt, einen Zuschuss über 80.000 € an die Schlachthof Bühl GmbH einzuplanen.

Kostenart	782*	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	61.442 €
	2021	Plan	38.500 €
	2022	Plan	439.500 €

Hier sind Auszahlungen für Grunderwerb im Zusammenhang mit den geplanten Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Den größten Anteil umfasst die Maßnahme an der K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl mit 320.000 € geplanten Grunderwerbskosten. Jeweils 30.000 € sind für die Maßnahme K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen und für K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt vorgesehen.

Kostenart	78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	289.750 €
	2021	Plan	220.330 €
	2022	Plan	505.300 €

Bei dieser Kostenart werden Lizenzen, Software und auch Schnittstellenprogrammierungen veranschlagt. Schwerpunkte im Jahr 2022 bilden die Beschaffung im Teilhaushalt 1100 Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung der NetApp-Erweiterung DMS mit 195.000 € und die Beschaffung von Fachverfahren im Teilhaushalt 3200 Straßenverkehrsamt mit insgesamt 83.500 €.

Kostenart	78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
	Jahr		
	2020	Ergebnis	2.357.199 €
	2021	Plan	2.519.190 €
	2022	Plan	1.615.460 €

Auf die Einrichtung und Ausstattung der Schulen inkl. der Beschaffungen beim Medienzentrum Mittelbaden entfallen 470.500 €, davon allein 452.000 € auf das Schulbudget. Weitere 415.000 € sind für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien vorgesehen. Als größere Investitionen sind folgende Positionen hervorzuheben: die letzte Rate für die neue Telekommunikationsanlage des Landratsamtes mit 280.810 €, IT-Beschaffungen von insgesamt 298.800 € sowie Ersatzbeschaffungen für die Integrierte Leitstelle von 57.400 €.

Kostenart 78430000 Auszahlungen für Erwerb sonst. Anteile an verbundenen Unternehmen

Jahr		
2020	Ergebnis	150 €
2021	Plan	10.950.000 €
2022	Plan	0 €

Im Vorjahr war die Eigenkapitalstärkung im Rahmen der Weiterentwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH geplant.

Kostenart 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Jahr		
2020	Ergebnis	5.120.108 €
2021	Plan	1.737.000 €
2022	Plan	8.036.700 €

Bei den Schulen steht 2022 der 2. und 3. Bauabschnitt der Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau mit 2,2 Mio. € im Vordergrund, ebenso wie der 4. Bauabschnitt der Sanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt mit rund 1,1 Mio. €. Aufgrund des Förderprogramms des Bundes sollen das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim und die fünf Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sog. RLT-Anlagen (Raumlufttechnische Anlagen) zur Verbesserung der Luftqualität erhalten. Im Jahr 2022 ist hierfür jeweils eine erste Rate von 666.700 € eingeplant. Die Gesamtkosten von rund 5,8 Mio. € werden planerisch auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt. Mit einer Förderung von 3,0 Mio. € wird gerechnet, sodass der Landkreisanteil bei 2,8 Mio. € liegt. Des Weiteren ist eine Planungsrate von 270.000 € für die Sanierung des Technischen Gymnasiums der Josef-Durler-Schule eingeplant. Als weiteren Beitrag zum Klimaschutz erhält die Anne-Frank-Schule Rastatt eine Photovoltaik-Anlage (87.000 €) und die Ladeinfrastruktur für den überwiegend batterieelektrischen Fuhrpark des Landratsamts wird erweitert (12.000 €).

Kostenart 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Jahr		
2020	Ergebnis	1.372.769 €
2021	Plan	2.206.000 €
2022	Plan	4.107.000 €

Folgende Maßnahmen wurden neu in das Planwerk 2022, Teilhaushalt 3300 Straßenbauamt aufgenommen:

K 3713 Radweg Lückenschluss Kuppenheim	125.000 €
K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75	170.000 €
K 3764 Ausbau Südliche Hauptstraße Bühl	150.000 €

Die größten Investitionen bei dieser Kostenart sind geplant für:

K 3736 Radweg Weitenung	1.520.000 €
K 3737 Radweg zw. B36 neu und Bietigheim (Feuerwehrhaus)	950.000 €
K 3749 Ausbau zwischen L83a und Waldmatt	850.000 €

Bei den übrigen Ansätzen handelt es sich überwiegend um Schlusszahlungen und Planungsraten für zukünftige Maßnahmen. Auf die Erläuterungen zur Finanzplanung wird an dieser Stelle verwiesen.

A 1.7 Darstellung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.428.925				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ¹⁾	1.097.186				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.526.111				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ²⁾	6.222.314				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	478.920				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	5.172.852	-6.846.120	-3.214.900	-221.560	-3.975.460
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	28.955.569	22.109.449	18.894.549	18.672.989	14.697.529
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für Stiftung Sozialfonds gebunden ⁴⁾	1.097.186	1.097.186	1.097.186	1.097.186	1.097.186
12	+/- Haushaltsunwirksame Vorgänge ⁵⁾	0	0	0	0	0
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	27.858.383	21.012.263	17.797.363	17.575.803	13.600.343
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁶⁾	4.855.692	4.979.333	5.201.064	5.342.628	5.483.069

- 1) Mittel aus der Stiftung Sozialfonds
- 2) Beinhaltet die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021. Zu beachten ist, dass darin auch die Ermächtigungsübertragungen des Schulbudgets enthalten sind, die jedoch in ähnlicher Höhe jährlich wiederkehrend sind.
- 3) Vorjahr (2021) beinhaltet Prognosewert der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) zum 30. September 2021 einschließlich haushaltsunwirksame Vorgänge, statt der veranschlagten Änderung. Hiervon abgezogen werden die unter Nr. 5 und 7 genannten Beträge für übertragene Ein- und Auszahlungen, da diese bereits im Prognosewert enthalten sind und in dieser Abbildung gesondert dargestellt werden sollen.
- 4) Mittel aus der Stiftung Sozialfonds
- 5) Die im Plan 2021 veranschlagte Umwandlung der bisher an die KMB gGmbH gewährten Liquiditätskredite in Stammkapital konnte im Haushaltsplan nicht zahlungsunwirksam abgebildet werden. In dieser Prognose wurde die Umwandlung als zahlungsunwirksamer Vorgang abgebildet, um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten.
- 6) Berechnungsgrundlage für die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO sind die Jahresabschlüsse 2018 - 2020, der Plan 2021 und die Planungswerte 2022 bis 2024

A 1.8 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.2022 EUR	zum 31.12.2022 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⁾	3.561.000	1.843.337
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	3.561.000	1.843.337
4		Liquide Mittel ⁵⁾	27.858.383	21.012.263
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	5.000.000	5.000.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	32.858.383	26.012.263
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-29.297.383	-24.168.926
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	57,18	

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

A 2 Finanzplan 2021 bis 2025

A 2.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.300	2.161.400	2.183.000	2.204.600	2.226.200
	30521000 Erstattung Land SGB II Nettoentlastung	1.398.300	2.161.400	2.183.000	2.204.600	2.226.200
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.754.690	242.754.230	252.248.400	255.993.040	260.201.640
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.777.600	46.030.900	47.500.000	49.000.000	50.500.000
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.419.600	3.429.100	3.446.200	3.463.400	3.480.500
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.746.250	5.662.250	5.718.900	5.775.500	5.832.100
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.700.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden	11.322.600	11.877.500	12.115.100	12.352.600	12.590.200
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	150.450	121.000	46.000	46.000	46.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	43.430.230	33.053.280	33.714.300	34.375.400	35.036.500
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	10.427.100	10.635.600	11.000.000	11.200.000
	31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.441.310	1.822.000	403.000	285.840	197.040
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	12.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
	31820000 Kreisumlage	93.586.600	101.070.500	106.500.000	106.500.000	107.000.000
	31910101 Leist.bet. Bund GSI § 46,5 SGB II	14.174.050	14.247.100	16.455.800	16.980.800	17.505.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.022.400	3.343.500	3.376.900	3.410.400	3.443.800
4 +	Sonstige Transfererträge	6.921.400	6.640.800	6.707.100	6.773.800	6.839.900
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	634.800	463.000	467.600	472.300	476.900
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.553.300	1.740.700	1.758.100	1.775.500	1.792.900
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.530.300	2.301.600	2.324.600	2.347.600	2.370.600
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	200.700	227.600	229.900	232.200	234.400
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. v. E.	193.200	164.500	166.100	167.800	169.400
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.464.500	1.447.600	1.462.100	1.476.600	1.491.000
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	59.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i. E.	137.750	157.500	159.100	160.700	162.200
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	18.550	0	0	0	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. E.	126.000	122.000	123.200	124.400	125.700
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.846.810	2.708.450	2.752.150	2.839.350	2.974.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.950	16.500	16.700	16.800	17.000
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	660.000	200.250	200.250	200.250	200.250
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.777.360	2.087.300	2.129.000	2.214.200	2.347.100
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	180.500	184.400	186.200	188.100	189.900
	33220000 Elternbeiträge f. Kinderbetreuung 0-3 J.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.840	1.068.560	1.073.000	1.077.400	1.081.700
	34110000 Mieten und Pachten	351.210	363.930	363.900	363.900	363.900
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	174.100	234.450	234.500	234.500	234.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.500	33.450	33.500	33.500	33.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	332.030	436.730	441.100	445.500	449.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387.780	21.151.590	22.092.200	21.389.600	21.722.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.612.180	1.320.200	1.333.400	1.346.600	1.359.800
	34810000 Erstattungen vom Land	10.610.070	12.421.500	13.092.200	12.493.200	12.743.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.931.000	4.076.250	4.304.900	4.160.100	4.201.700
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.308.340	1.372.340	1.386.100	1.399.800	1.413.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.080.850	981.400	991.200	1.001.000	1.010.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	395.740	445.900	450.400	454.900	459.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	449.600	534.000	534.000	534.000	534.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	122.430	92.430	102.400	112.400	122.400
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.430	16.430	16.400	16.400	16.400
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unterneh.	105.000	75.000	85.000	95.000	105.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	204.900	465.550	465.550	465.600	465.600
	37111000 Aktivierete Eigenleistungen (man.Planung)	204.900	465.550	465.550	465.600	465.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.400	82.500	82.500	82.500	82.500
	35610000 Zwangsgelder	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	61.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	500	500	500	500
11 =	Ordentliche Erträge	266.634.950	280.469.010	291.083.200	294.348.690	299.160.290

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
12	- Personalaufwendungen		-62.744.600	-64.903.100	-67.863.100	-69.940.000	-71.276.100
	40110000	Beamte	-12.265.100	-12.614.700	-14.550.000	-14.841.000	-15.137.800
	40120000	Tariflich Beschäftigte	-35.299.700	-36.601.600	-37.333.600	-38.826.900	-39.573.600
	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.414.700	-4.218.100	-4.281.400	-4.344.600	-4.407.900
	40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	-3.315.000	-3.477.200	-3.546.700	-3.616.300	-3.685.800
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	-6.786.200	-7.242.500	-7.387.400	-7.532.200	-7.677.100
	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	-663.900	-749.000	-764.000	-779.000	-793.900
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.155.440	-26.760.490	-23.904.450	-23.781.450	-23.932.750
	42110001	Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	-4.678.800	-4.036.500	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	42110003	Wartung technische Anlagen	-495.860	-496.000	-500.000	-500.000	-500.000
	42120010	Unterhaltung Altdeponien	-23.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42121000	Lfd. Unterhaltung Radwege	-2.600	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42122001	Gemeinschaftsaufwand Straßen	-117.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
	42122002	Lfd. Unterhaltung Straßen	-640.000	-815.000	-640.000	-640.000	-640.000
	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	Felssicherung	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42122008	Sicherheitsbeauftragter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42122009	Deckenmaßnahmen	-1.000.000	-1.950.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.500.000
	42122010	Brückensanierungen	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-295.810	-300.430	-303.400	-306.400	-309.400
	42211000	Reparatur/Wartung Telefon	-64.200	-140.900	-130.900	-130.900	-130.900
	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-782.290	-525.030	-488.900	-493.800	-498.700
	42221000	Beschaffung Telefon	-96.320	-34.560	-34.600	-34.600	-34.600
	42222000	Beschaffung Gebäudewirtschaft	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42311000	Mieten und Pachten unbeweglich	-1.437.200	-1.545.430	-1.545.400	-1.545.400	-1.545.400
	42312000	Mieten und Pachten beweglich	-59.400	-54.250	-54.800	-55.300	-55.900
	42320000	Leasing Fahrzeuge	-183.800	-211.640	-207.400	-203.200	-198.900
	42321000	Leasing Sonstiges	-246.840	-251.860	-239.300	-226.700	-214.100
	42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	-824.500	-821.200	-829.400	-837.600	-845.800
	42411000	Aufwendungen Energie (Heizung)	-856.000	-858.700	-858.700	-858.700	-858.700
	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	-83.700	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	-137.050	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-130.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
	42450000	Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung	-834.300	-866.390	-866.400	-866.400	-866.400
	42450003	Aufwand Reinigungsmittel	-30.420	-30.460	-30.200	-29.900	-29.500
	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-220.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-31.330	-31.420	-31.400	-31.400	-31.400
	42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-100.200	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-496.440	-501.090	-491.100	-481.000	-471.000
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.710	-150.660	-150.700	-150.700	-150.700
	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-852.990	-899.730	-863.300	-871.900	-880.600
	42710001	Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42710006	Ausländische Partnerschaften	-69.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	42710100	Aufwendungen Ersatzvornahmen	-660.000	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
	42720000	Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung	-1.043.710	-1.121.770	-1.133.000	-1.144.200	-1.155.400
	42721000	Beschaffung EDV	-2.117.010	-2.158.180	-1.423.600	-1.289.900	-1.190.700
	42721100	Reparat./Wartung EDV	-1.897.920	-2.159.340	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.330.350	-3.183.900	-2.650.100	-2.536.200	-2.561.600
	42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-129.000	-127.000	-128.300	-129.500	-130.800
	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	-305.500	-255.300	-257.900	-260.400	-263.000
	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige	-247.000	-226.500	-228.800	-231.000	-233.300
	42790000	Besondere schulische Aufwendungen	-64.200	-65.200	-65.900	-66.500	-67.200
	42791000	Sonst. Aufw. Sachleist. med. Bedarf	-45.690	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
	42810000	Aufw. Für Verbrauch sonstige Vorräte	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	42910000	Aufwendungen für Schulmittagessen	-274.300	-263.300	-265.900	-268.600	-271.200
15	- Planmäßige Abschreibungen		-9.588.000	-9.974.500	-10.074.200	-10.174.000	-10.273.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.344.920	-1.271.850	-1.188.600	-1.048.300	-977.500
	45150000	Zinsaufw. an verb. U., Bet., SV (Treasury)	-32.600	-21.500	-8.000	-1.800	0
	45170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.135.200	-1.048.300	-976.500	-840.400	-769.400
	45170100	Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	-176.120	-201.050	-203.100	-205.100	-207.100
	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen		-135.624.330	-142.903.630	-145.264.600	-148.206.400	-154.544.800
	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.500	-296.500	-296.500	-296.500	-296.500
	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-45.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-15.788.400	-16.467.900	-15.168.900	-15.369.400	-15.514.000
	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.638.100	-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100
	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.963.830	-3.291.880	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
	43181000	Zuschüsse an soz. Einrichtungen	-755.100	-756.600	-756.600	-756.600	-779.300
	43310101	Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-74.364.400	-76.121.150	-78.044.300	-80.317.400	-82.590.600
	43320101	Soz.Leist. a. nat. Pers. in Einricht.	-26.713.500	-29.440.200	-29.447.900	-31.214.800	-34.024.100
	43710000	FAG-Umlage	-10.728.300	-12.203.800	-13.962.900	-12.569.600	-13.591.500
	43720000	Umlage an KVJS	-1.164.100	-1.117.300	-1.118.400	-1.159.700	-1.172.900
	43729000	Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-573.100	-1.030.000	-992.700	-1.039.900	-1.087.200
	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-541.000	-550.800	-556.300	-561.800	-567.300
	43780000	Umlage an übrige Bereiche	-62.500	-67.400	-68.100	-68.700	-69.400

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.651.670	-34.614.950	-34.928.500	-35.611.000	-36.287.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-120.130	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-158.400	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-189.000	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-132.430	-136.120	-137.500	-138.800	-140.200
	44290002 Aufwendungen für Catering	-116.490	-122.470	-121.200	-120.000	-118.800
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-386.470	-379.170	-379.200	-379.200	-379.200
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.894.000	-5.240.400	-5.240.400	-5.240.400	-5.240.400
	44310001 Bürobedarf	-447.130	-417.080	-408.700	-400.400	-392.100
	44310002 Bücher und Zeitungen	-117.680	-119.600	-117.200	-114.800	-112.400
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-188.600	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
	44310005 Dienstreisen	-221.300	-200.000	-196.000	-192.000	-188.000
	44310006 Porto	-217.770	-251.130	-243.600	-229.000	-208.400
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-265.640	-365.260	-368.900	-372.600	-376.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-156.130	-177.270	-152.800	-154.300	-155.800
	44430000 Versicherungen	-600.900	-652.300	-658.800	-665.300	-671.900
	44510000 Erstattungen an das Land	-184.500	-534.900	-184.900	-184.900	-184.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.634.800	-2.546.350	-2.546.400	-2.546.400	-2.546.400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44540000 Erstattungen an gesetzli. Sozialversicherung	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-106.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-88.600	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-20.063.800	-21.241.000	-21.941.000	-22.641.000	-23.341.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-267.108.960	-280.428.520	-283.223.450	-288.761.150	-297.292.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-474.010	40.490	7.859.750	5.587.540	1.867.840
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	-474.010	40.490	7.859.750	5.587.540	1.867.840
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-40.490	-7.859.750	-5.587.540	-1.867.840
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	474.010	0	0	0	0

A 2.2 Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.300	2.161.400	2.183.000	2.204.600	2.226.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.754.690	242.754.230	252.248.400	255.993.040	260.201.640
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.921.400	6.640.800	6.707.100	6.773.800	6.839.900
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.846.810	2.708.450	2.752.150	2.839.350	2.974.250
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.840	1.068.560	1.073.000	1.077.400	1.081.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387.780	21.151.590	22.092.200	21.389.600	21.722.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.430	92.430	102.400	112.400	122.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.400	82.500	82.500	82.500	82.500
9	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.407.650	276.659.960	287.240.750	290.472.690	295.250.890
10	Personalauszahlungen	-62.744.600	-64.903.100	-67.863.100	-69.940.000	-71.276.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.155.440	-26.760.490	-23.904.450	-23.781.450	-23.932.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.344.920	-1.271.850	-1.188.600	-1.048.300	-977.500
14	Transferauszahlungen	-135.624.330	-142.903.630	-145.264.600	-148.206.400	-154.544.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.651.670	-34.614.950	-34.928.500	-35.611.000	-36.287.600
16	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.520.960	-270.454.020	-273.149.250	-278.587.150	-287.018.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.886.690	6.205.940	14.091.500	11.885.540	8.232.140
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.550	6.158.000	10.358.500	6.286.000	3.550.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	310.250	3.299.000	1.850.000	850.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.503.700	2.224.000	6.358.500	4.586.000	3.350.000
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden	92.600	630.000	400.000	100.000	100.000
	68150000 Investitionszu. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	5.000	1.750.000	750.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	418.500	21.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	400.500	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	18.000	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	100	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.150	6.179.000	10.358.500	6.286.000	3.550.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.500	-439.500	-266.000	-70.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-38.500	-439.500	-266.000	-70.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.943.000	-12.143.700	-19.357.000	-12.356.000	-9.300.000
	78710000 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-1.737.000	-8.036.700	-7.500.000	-8.500.000	-8.750.000
	78720000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-2.206.000	-4.107.000	-11.857.000	-3.856.000	-550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.519.190	-1.615.460	-1.631.600	-1.664.200	-1.714.100
	78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-2.519.190	-1.615.460	-1.631.600	-1.664.200	-1.714.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.950.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz. f. Erwerb von sonstigen Anteilen	-10.950.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.506.500	-311.900	-888.700	-1.090.800	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-6.500	-131.900	-808.700	-1.010.800	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-2.500.000	-100.000	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	-220.330	-505.300	-510.400	-515.400	-520.500
	78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-220.330	-505.300	-510.400	-515.400	-520.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.177.520	-15.015.860	-22.653.700	-15.696.400	-11.534.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.852.370	-8.836.860	-12.295.200	-9.410.400	-7.984.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.965.680	-2.630.920	1.796.300	2.475.140	247.540
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.092.700	-4.215.200	-5.011.200	-2.696.700	-4.223.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.092.700	-4.215.200	-5.011.200	-2.696.700	-4.223.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.058.380	-6.846.120	-3.214.900	-221.560	-3.975.460
+/	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
37	= den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ohne gebundene Mittel (Prognose: 30.09.2021)	27.858.383	21.012.263	17.797.363	17.575.803	13.600.343
38	= den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

A 2.3 Erläuterungen Finanzplan 2021 bis 2025

A 2.3.1 Erläuterungen Finanzplan - Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Sachkonten auf der Ertrags- und Aufwandsseite wurden - soweit keine abweichenden Erkenntnisse vorliegen - mit einer pauschalen Steigerung von 1 % jährlich berechnet.

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

Ifd. 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 und der im Rahmen der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Landes nach der November-Steuerschätzung 2021 mitgeteilte Kopfbetrag für 2022 von 793 € zugrunde gelegt. Als Ergebnis dieser Umfrage wird nach der leichten Erholung im Jahr 2020 wieder mit einem Rückgang im Jahr 2021 gerechnet. Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2023 ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen erwartet. Ebenso ist in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund steigender Bemessungsgrundlagen (Einwohnerzahl, Kopfbetrag) von einem weiteren Anstieg auszugehen.

Verwarnungs- und Bußgelder

Für die Finanzplanungsjahre wird mit einem Anstieg des Aufkommens aus Verwarnungs- und Bußgeldern gerechnet.

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 2022 ist eine Erhöhung des Zuweisungsbetrags zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wird von einer weiteren leichten Erhöhung der Ausgleichsmittel ausgegangen.

Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land

Der Ansatz 2022 hat sich aufgrund der geänderten Veranschlagung der Sachkostenbeiträge (neue Kostenart 31410100) reduziert. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung der Zuweisungen angenommen. Es wird erwartet, dass entsprechend der Planungsempfehlung des Landkreistags die Stadt- und Landkreise auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 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 aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Immobilienfinanzierungen, dem damit verbundenen Kaufanreiz und der positiven Entwicklung der Grunderwerbsteuererträge in den letzten Jahren mit einer weiteren Steigerung bis 2025.

Kreisumlage

In den Finanzplanungsjahren wird mit einem Anstieg des Kreisumlageaufkommens geplant. Dieses wird insbesondere durch die notwendige Finanzierung des künftig deutlich steigenden Investitionsvolumens, der gestiegenen Transferaufwendungen sowie des anhaltend erforderlichen Verlustausgleichs für die Klinikum Mittelbaden gGmbH beeinflusst werden. Gerade mit Blick auf den Neubau des Zent-

ralklinikums wird der Kreisumlage eine wichtige Rolle zukommen. In diesem Zusammenhang ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes nicht auszuschließen.

Leistungsbeteiligung Bund Grundsicherung § 46,5 SGB II

Infolge der Corona-Pandemie hat der Bund im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets zur Stärkung der Landkreise und kreisfreien Städte im Jahr 2020 die dauerhafte Übernahme weiterer 25 % der Kosten der Unterkunft zugesichert. Die hierfür erforderliche Grundgesetzänderung ist 2020 erfolgt. Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wird daher mit einer stetigen Erstattungsquote des Bundes von 75 % für die Leistungen nach dem SGB II kalkuliert.

lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge Ersatzvornahmen

Bei der Kostenart 33110100 Erträge Ersatzvornahmen ist der Ertrag für die Ersatzvornahmen bei der PFC-Problematik veranschlagt. Diese sind vorrangig vom Störer einzufordern. Aufgrund der Vielzahl anstehender Maßnahmen wird der Ansatz in der Finanzplanung ab 2023 beibehalten.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Übernahme der Bildungsangebote der Stadt Bühl (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) durch die Volkshochschule zum 1. Januar 2022 wird im Finanzplanungszeitraum mit einem Anstieg der Erträge im Bereich der VHS beim Amt für Weiterbildung und Kultur gerechnet.

lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land

Die einmalige Steigerung im Jahr 2023 resultiert insbesondere aus der 2. Abschlagszahlung des Landes für den Aufwand im Rahmen des Zensus 2022 sowie der Kostenbeteiligung des Landes für das Starkregenrisikomanagement. Diese wurden im Folgejahr wieder in Abzug gebracht. Im Finanzplanungszeitraum wird mit stabilen Erträgen aus der Pauschale FlüAG gerechnet und im Folgenden von einer 2%igen Steigerung ausgegangen.

Erstattungen von Gemeinden und GV

Gegenüber 2022 steigt der Ansatz einmalig im Jahr 2023 aufgrund der Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden für das Starkregenrisikomanagement. Diese wurde im Jahr 2024 wiederum in Abzug gebracht. Im Folgenden wird mit einer 1%igen Steigerung gerechnet.

lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsertrag von Kreditinstituten/Weiterbelastung Bankgebühren

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

lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Verwaltung geht in den Planungsjahren 2023 bis 2025 von konstanten Ansätzen auf Basis des Vorjahres aus.

lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Mit Blick auf die Vorjahre wird in den Finanzplanungsjahren von einer Erhöhung der Personalaufwendungen im Beamtenbereich von durchschnittlich 2,0 % ausgegangen. Auch im Beschäftigtenbereich wird mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 2,0 % gerechnet. Hinzu kommt im Jahr 2023 der Wegfall der Versorgungsumlage aufgrund der Forstreform von rund 1,65 Mio. €, welcher sich deutlich bemerkbar macht.

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

Der Bauunterhalt 2022 beinhaltet die dringend notwendigen Maßnahmen. In den Finanzplanungsjahren werden konstant 4,0 Mio. € zur Unterhaltung der Grundstücke sowie der baulichen und technischen Anlagen berücksichtigt. In der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind dagegen zusätzliche Aufwendungen, die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung bei steigenden Zuweisungszahlen und insbesondere infolge von Rückbauverpflichtungen entstehen.

Felssicherung, Deckenmaßnahmen und Brückensanierungen

Für das Jahr 2022 ist ein Volumen von rund 2,2 Mio. € vorgesehen. Der Ansatz von 60.000 € für Felssicherung wurde in den Folgejahren konstant beibehalten. Für den Bereich der Brückensanierungen wurden auf Grundlage der Vorjahresansätze konstant 50.000 € eingeplant. Weiter wurde im Finanzplanungszeitraum der Ansatz für Deckenmaßnahmen von 1,2 Mio. € in 2023 jährlich steigend auf schließlich 1,5 Mio. € im Jahr 2025 erhöht (AUBP-Beschluss vom 22. September 2020).

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Der Ansatz im Jahr 2023 reduziert sich gegenüber dem Planansatz 2022 um den Aufwand für die Möblierung der Zulassungsstelle Bühl sowie für die Ausstattung der Zensus-Erhebungsstelle. Im Übrigen wird eine pauschale Steigerung um 1 % angenommen.

Mieten und Pachten unbeweglich

Es wird auf Grundlage des Planansatzes 2022 von einem konstanten Aufwand in den Folgejahren ausgegangen.

Leasing Fahrzeuge/Leasing Sonstiges/Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund zunehmender Digitalisierung (Digitales Fuhrparkmanagement) wird von einer Reduzierung des Aufwands in den Folgejahren ausgegangen.

Beschaffung EDV

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Jahre 2023 und 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 entsteht im Jahr 2025 hierfür kein Aufwand mehr. Im Übrigen wird eine 1%ige Steigerung angesetzt.

Reparatur/Wartung EDV

In den Finanzplanungsjahren wird von einem konstanten Aufwand von 2,0 Mio. € ausgegangen.

Aufwendungen für Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen werden u. a. auch die Sozialbetreuung und Dozenten honorare für Deutsch-Kurse im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung geplant. Zudem ist hier der Aufwand für das Projekt Starkregenrisikomanagement in den Jahren 2022 und 2023 geplant (Ertrag bei SK 34820000 in 2023). Dieser Aufwand entfällt im Jahr 2024. 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 (2023: 398.200 €, 2024: 446.500 €, 2025: 437.500 €) sowie ein Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH (2023 - 2025: 3 Mio. €) enthalten. Weiter wurde der im Planjahr 2022 be-

rücksichtigte Corona-bedingte Tarifaussgleich des KVV im Jahr 2023 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 2023 bis 2025 wurde 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 Sozial- und Jugendhilfe werden im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 mit einer Steigerungsrate von 3,0 % 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 3,0 % zum Vorjahr ausgegangen. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich.

Umlage an KVJS

Mit Schreiben vom 10. September 2021 teilte der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) die für die Berechnung der Umlage notwendigen Hebesätze für die Jahre 2022 bis 2025 mit. Auf dieser Grundlage wurden die Finanzplanungswerte ermittelt.

lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf

Im Hinblick auf die Digitalisierung und E-Government wird eine 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 von einer Reduzierung des Aufwandes für Porto in den Folgejahren ausgegangen.

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Im Planansatz 2022 ist ein Aufwand für die Corona-bedingte Durchführung der Kreistagssitzungen in externen, anzumietenden Räumen enthalten. Dieser wurde im Jahr 2023 in Abzug gebracht. Im Übrigen wird mit einer 1%igen Steigerung gerechnet.

Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Für die Finanzplanungsjahre wird mit einer Steigerung der Aufwendungen um rund 0,7 Mio. € jährlich gerechnet (Ertrag bei 31910101).

A 2.3.2 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.

Aufgrund des stabilen Finanzierungsmittelüberschusses und der Ergebnisse aus den Vorjahren müssen bis zum Jahr 2025 voraussichtlich keine Kreditaufnahmen eingeplant werden. Eine Kreditaufnahme zur Umschuldung steht in den Finanzplanungsjahren nicht an.

Wie im Planjahr soll auch in den Finanzplanungsjahren eine durchschnittliche Tilgungsstrecke von rund 4 Mio. € angestrebt werden. Im Jahr 2023 liegt der Tilgungsbetrag aufgrund von Sondertilgungsmöglichkeiten höher. Demgegenüber besteht im Jahr 2024 keine Möglichkeit für eine Sondertilgung, weshalb der angestrebte Wert von 4 Mio. € Tilgungsstrecke nicht erreicht werden kann. Insgesamt kann die Verschuldung im Zeitraum von 2022 bis 2025 um weitere 16,1 Mio. € auf rund 23,15 Mio. € zurückgeführt werden.

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 2023 bis 2025 prägen. Detaillierte Erläuterungen zu den Investitionen des Planjahres 2022 sind im Kapitel A 1.6.2 beschrieben.

Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen

Beschreibung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Baumaßnahme Pestalozzischule Rastatt: Neubau Außenstelle						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	500.000	3.000.000	0
Investitionszuschüsse	0	0		-150.000	-1.000.000	0
Baumaßnahme Carl-Benz-Schule Gaggenau: Energetische Sanierung Gebäudehülle						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0
Investitionszuschüsse	-45.000	-230.000		-900.000	-680.000	0
Baumaßnahme Josef-Durler-Schule Rastatt: Energetische Sanierung Bauteil C						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	5.500.000	3.750.000
Investitionszuschüsse	0	0		-100.000	-1.500.000	-1.500.000

Beschreibung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	200.000	370.000	8.555.000	6.105.000	2.450.000	0
Investitionszuschüsse	0	0		-4.950.000	-2.150.000	0
K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-1.200.000	-200.000	0
K3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	60.000	0	700.000	400.000	0
Investitionszuschüsse	0	0		-400.000	-150.000	0
K 3749 Ausbau in der Ortsdurchfahrt Bühl-Kappelwindeck						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	65.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-800.000	-250.000	0
K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	30.000	880.000	520.000	520.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		0	0	0
K 3761 Radweg zwischen Stollhofen und Baden-Airpark						
Auszahlungen für Tiefbau und Grunderwerb	0	10.000	620.000	620.000	0	0
Investitionszuschüsse	0	0		-480.000	0	0
K3766 Hoesch-Brücke und Murgkanal						
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	1.000.000	550.000
Investitionszuschüsse	0	0		0	-250.000	-450.000

Investitionsförderungsmaßnahmen

Beschreibung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Investitionskostenzuschuss für den Schlachthof Bühl						
Investitionskostenzuschuss an private Unternehmen	0	80.000	0	80.000	80.000	0
Investitionskostenzuschuss an Schulen in anderer Trägerschaft						
Investitionskostenzuschuss an Kommunen	0	0	0	808.700	1.010.800	0

2023: Für die Außenstelle Karlsruhe der Ludwig Guttman Schule 782.000 € sowie 26.700 € für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Physik/Werken) an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe
2024: Für die Sanierung der Stammschule der Ludwig Guttman Schule 972.500 € sowie 38.300 € für die Sanierung des naturwissenschaftlichen Fachraums an der Schule am Weinweg

A 2.3.3 Abweichungen Haushaltsplan 2022 zu Finanzplanung 2022

Ergebnishaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2022	Finanzplanung 2022	Abweichungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.400 €	1.412.300 €	749.100 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.754.230 €	238.322.290 €	4.431.940 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.343.500 €	3.052.600 €	290.900 €
4	Sonstige Transfererträge	6.640.800 €	6.990.400 €	-349.600 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.708.450 €	2.904.200 €	-195.750 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.560 €	892.200 €	176.360 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151.590 €	19.340.000 €	1.811.590 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.430 €	112.400 €	-19.970 €
9	Aktivierete Eigenleistungen	465.550 €	250.000 €	215.550 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	82.500 €	87.400 €	-4.900 €
11	Ordentliche Erträge	280.469.010 €	273.363.790 €	7.105.220 €
12	Personalaufwendungen	64.903.100 €	63.977.400 €	925.700 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.760.490 €	24.031.300 €	2.729.190 €
15	Abschreibungen	9.974.500 €	9.683.900 €	290.600 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.271.850 €	1.263.000 €	8.850 €
17	Transferaufwendungen	142.903.630 €	136.033.600 €	6.870.030 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.614.950 €	33.145.900 €	1.469.050 €
19	Ordentliche Aufwendungen	280.428.520 €	268.135.100 €	12.293.420 €
20	Ordentliches Ergebnis	40.490 €	5.228.690 €	-5.188.200 €
23	Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
24	Gesamtergebnis	40.490 €	5.228.690 €	-5.188.200 €

Finanzhaushalt

OZ	Bezeichnung	Plan 2022	Finanzplanung 2022	Abweichungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.659.960 €	270.061.190 €	6.598.770 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.454.020 €	258.451.200 €	12.002.820 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.205.940 €	11.609.990 €	-5.404.050 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.158.000 €	5.328.500 €	829.500 €
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	0 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	21.000 €	5.500 €	15.500 €
21	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzverm.	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	100 €	-100 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.179.000 €	5.334.100 €	844.900 €
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	439.500 €	767.000 €	-327.500 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.143.700 €	9.493.000 €	2.650.700 €
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.615.460 €	2.544.400 €	-928.940 €
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	311.900 €	2.845.500 €	-2.533.600 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von imm. VG	505.300 €	222.500 €	282.800 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.015.860 €	15.872.400 €	-856.540 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.836.860 €	-10.538.300 €	1.701.440 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.630.920 €	1.071.690 €	-3.702.610 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	2.500.000 €	-2.500.000 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.215.200 €	4.373.000 €	-157.800 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.215.200 €	-1.873.000 €	-2.342.200 €
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-6.846.120 €	-801.310 €	-6.044.810 €

A 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	16.967.000	14.517.000	2.450.000	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:		14.517.000	2.450.000	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	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.

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 €
Baumaßn. Carl-Benz-Schule Gaggenau (I12205405200)	2.200.000 €
Baumaßn. Josef-Durler-Schule Rastatt (I12205407200)	1.000.000 €

Teilhaushalt 3300

Beschaffungen Straßenmeistereien (I33005002003)	400.000 €
K 3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl (I33005003166)	8.555.000 €
K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 (I33005003350)	1.400.000 €
K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen (I3300500388)	295.000 €
K 3749 Ausbau in der OD Bühl-Kappelwindeck (I33005003492)	1.500.000 €
K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt (I33005003495)	520.000 €
K 3761 Radweg zw. Stollhofen u. Baden-Airpark (I33005003618)	620.000 €
K 3764 Ausbau Südliche Hauptstraße Bühl (I33005003644)	250.000 €
	16.967.000 €

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

A 4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		T€				
1.	Ergebnisrücklagen					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.086	49.126	56.986	62.573	64.441
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	0	0	0	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen**	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Rücklagen gesamt***		50.200	50.240	58.100	63.687	65.555

* 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 2011000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand am 01.01.2021	44.936.387,60 €
Änderungen 2021	4.149.139,00 € Prognose Stand 30.09.2021
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	49.085.526,60 €
Änderungen 2022	40.490,00 € Planansatz
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	49.126.016,60 €
Änderungen 2023	7.859.750,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	56.985.766,60 €
Änderungen 2024	5.587.540,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2024	62.573.306,60 €
Änderungen 2025	1.867.840,00 € Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand 2025	64.441.146,60 €

Sachkonto 2020000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bestand am 01.01.2021	0,00 €
Änderungen 2021 (Stand Prognose 30.09.2021)	14.694,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	14.694,00 €
Änderungen 2022	0,00 € Planansatz
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	14.694,00 €

Sachkonto 20410000 Rücklage Stiftungskapital Sozialfonds

Bestand am 01.01.2021	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2021	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	1.097.186,39 €
Voraussichtliche Änderungen 2022	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	1.097.186,39 €

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

Sachkonto 20410001 Rücklage Kapitalerträge Stiftung Sozialfonds

Bestand am 01.01.2021	16.684,42 €
Voraussichtliche Änderungen 2021	75,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	16.759,42 €
Voraussichtliche Änderungen 2022	75,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	16.834,42 €

In 2021 werden Zinserträge von 16.425 € erzielt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte der Stiftungsvorstand- und -beirat noch keinen Beschluss über die Förderungen 2022 aus den Stiftungserträgen gefasst. Es wird daher eine Fördersumme wie im Vorjahr von voraussichtlich 16.350 € angenommen.

A 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	607
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	749
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	188
2.2 Rückstellung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	319
2.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.549
2.4 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	139
2.5 Rückstellung für vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	10
2.6 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	0
Rückstellungen gesamt	3.561

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

Bestand am 01.01.2021	617.170,58 €
Änderungen für Sabbatjahr/TV Flex in 2021	-10.001,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	607.169,58 €

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

28901000**Rückstellung Unterhaltsvorschussgesetz**

Bestand am 01.01.2021	749.381,42 €
Änderungen in 2021	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	749.381,42 €

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 01.01.2021	225.000,00 €
Änderungen in 2021	-36.927,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	188.073,00 €

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

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

Bestand am 01.01.2021	319.344,45 €
Änderungen in 2021	0,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	319.344,45 €

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

28950000**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**

Bestand am 01.01.2021	2.029.886,64 €
Änderungen in 2021	-480.886,64 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	1.549.000,00 €

Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass zum 31. Dezember 2021 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bauunterhalt und bei der Felssicherung gebildet werden müssen.

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

Bestand am 01.01.2021	483.000,00 €
Änderungen in 2021	-473.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	10.000,00 €

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 im Jahr 2021 vollständig benötigt wird.

28960000**Rückstellungen für ausstehende Rechnungen**

Bestand am 01.01.2021	323.174,89 €
Änderungen in 2021	-183.894,25 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	139.280,64 €

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

28970000**Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse**

Bestand am 01.01.2021	201.634,72 €
Änderungen in 2021	201.634,72 €
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2022	0 €

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

A 4.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.298.796	35.083.577
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>	36.128.685	33.431.137
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	3.170.110	1.652.440
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	39.298.796	35.083.577

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 <i>aus Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.482.230	9.102.941
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.482.230	9.102.941

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	48.781.026	44.186.518
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	48.781.026	44.186.518
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	48.781.026	44.186.518

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 Zins- und Tilgungsaufwendungen Landkreis Rastatt

(ohne Kassenkredite)
Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darfl.Nr.	Kreditbetrag	Aufh.-Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zinssatz	Schuldenstand am 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbindung / Jahre	Residbetrag bei Zinsanpassung / Umschuldung
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	517.670,02	7.787,57	517.670,02	0,00	31.12.2022	10	459.757,59
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	01.01.2017	0,600	2.652.440,40	13.664,64	1.000.000,00	1.652.440,40	30.09.2024	7	0,00
						Summe 1 - 2	3.170.110,42	21.452,21	1.517.670,02	1.652.440,40			
3	DZHYF AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	236.699,73	9.241,37	13.676,59	223.023,14	30.05.2035	28	0,00
4	DZHYF AG Hamburg	3019291801	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	14.148,97	135,12	14.148,97	0,00	30.03.2022	17	0,00
5	DZHYF AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	260.897,16	10.155,55	15.414,53	245.482,63	30.03.2035	28	0,00
6	DZHYF AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	126.824,52	4.897,42	7.633,06	119.191,46	30.12.2034	27	0,00
7	DZHYF AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	317.061,39	12.243,58	19.082,62	297.978,77	30.12.2034	27	0,00
8	DZHYF AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.099.365,30	41.663,63	76.136,37	1.023.228,93	30.09.2033	28	0,00
9	DZHYF AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.099.365,30	41.663,63	76.136,37	1.023.228,93	30.09.2033	28	0,00
10	DZHYF AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	970.516,30	36.088,18	62.881,82	907.834,48	30.06.2034	28	0,00
11	DZHYF AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	992.278,96	36.750,18	67.649,82	924.629,14	30.03.2034	28	0,00
12	DZHYF AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	370.521,32	14.473,63	20.902,85	349.618,47	30.09.2035	28	0,00
13	DZHYF AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	4.617.666,97	47.518,08	472.583,80	4.145.183,17	30.09.2044	28	0,00
14	DZHYF AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	374.314,68	10.726,33	48.189,83	326.124,85	30.03.2027	17	0,00
15	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,870	720.475,76	34.652,42	24.047,58	696.428,18	30.03.2034	30	328.047,55
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,990	711.106,91	35.023,55	24.876,45	686.230,46	30.12.2023	20	660.089,24
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.777.403,81	87.627,39	62.247,61	1.715.156,20	30.09.2033	30	808.829,80
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	713.134,79	34.637,68	24.562,32	688.572,47	31.12.2033	20	321.912,32
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,810	716.285,99	34.023,40	24.076,60	692.209,39	30.12.2023	20	666.953,65
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	15.624,65	378,33	15.624,65	0,00	30.12.2022	17	0,00
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	43.622,79	664,74	43.622,79	0,00	30.06.2022	17	0,00
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.069.699,11	39.516,61	76.383,39	993.315,72	30.06.2033	28	0,00
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	95.357,98	2.719,83	52.080,17	43.277,81	30.12.2023	18	0,00
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.100.008,47	39.147,10	73.852,90	1.026.155,57	30.03.2034	26	0,00
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.112.035,30	40.428,33	74.131,67	1.037.903,63	31.03.2034	29	0,00
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.106.431,87	40.983,86	75.016,14	1.031.415,73	30.12.2025	20	788.568,24
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	3.433.954,04	134.989,31	226.810,69	3.207.143,35	30.03.2034	28	0,00
28	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.223.186,83	24.320,56	189.579,52	2.033.607,31	30.03.2033	16	0,00
29	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	3.805.274,00	141.858,74	259.621,26	3.545.752,74	30.12.2025	20	2.705.190,96
30	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	905.968,02	23.072,95	49.727,05	856.240,97	30.03.2037	25	0,00
31	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	6.037.298,73	68.425,34	505.174,86	5.532.123,87	30.03.2033	15	0,00
32	L-Kredit B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	62.055,80	307,81	1.976,13	60.079,67	30.06.2051	81	0,00
						Summe 3 - 32	36.128.685,45	1.048.334,65	2.697.548,41	33.431.137,04			
						Gesamtsumme	39.298.795,87	1.069.786,86	4.215.218,43	35.083.577,44			
						Ansatz Haushaltsplan		1.069.800,00	4.215.200,00				

A 5 Budgetplanung

Budgetierungsregelungen

Allgemeines

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

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

2. Stufe: Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushalts/Gesamthaushalts

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

2.1 Ergebnishaushalt

- a) **Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen und aus kalkulatorischen Kosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- b) **Abschreibungen von Vermögen und Forderungen, Auflösungen von Investitionszuwendungen sowie aktivierte Eigenleistungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- c) **Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen** sowie die damit zusammenhängenden **Erstattungen vom Land** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- d) **Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen** (mit Ausnahme des Teilhaushalts 2 - Schulträgeraufgaben) werden bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrags für deckungsfähig erklärt. Sollen Mittel eines Budgets zu Gunsten eines anderen Budgets verwendet werden, sind diese Vorgänge grundsätzlich mit dem Budgetverantwortlichen abzustimmen. Zu diesen Positionen gehören folgende Sachkonten/Kostenarten:
 - 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 - 42211000 Reparatur/Wartung Telefon
 - 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 - 42221000 Beschaffung Telefon
 - 42312000 Mieten und Pachten beweglich
 - 42320000 Leasing Fahrzeuge
 - 42321000 Leasing Sonstiges
 - 42510000 Haltung von Fahrzeugen
 - 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 - 42620000 Aus- und Fortbildung
 - 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 - 42720000 Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung-

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

2.1 Finanzhaushalt

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

Besondere Regelungen

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

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

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

Bewirtschaftungsbefugnis

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

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

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

Abweichend hiervon gelten folgende Ausnahmen:

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

A 6 Stellenplan mit Erläuterungen

Stellenplan 2022

Im Stellenplan 2022 ist eine Stellenvermehrung auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem diverse Vermehrungen beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung, im Gesundheitsamt, bei den Kreisschulen und beim Amt für Baurecht, Natur- und Klimaschutz und öffentliche Ordnung.

Gesamtstellen 2021	856,92
Gesamtstellen 2022	<u>872,42</u>
Stellenerhöhung	15,50

Stelleneinsparungen bzw. Stellenvermehrungen wurden in folgenden Bereichen vorgenommen:

	Aufgabenbereich	Ein-spar-ung	Ver-mehr-ung	Bemerkungen
THH 1	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung		1,0	Zusätzliche Stelle Mobile Device Management für die Betreuung von Endgeräten
			1,0	Zusätzliche Stelle Personalsachbearbeitung
			1,0	Zusätzliche Stelle Datenschutzbeauftragter
THH 2	Kreisschulen		2,0	Zusätzliche Stellen IT-Betreuung der Schulen – Finanzierung DigitalPakt
THH 3	Gesundheitsamt		5,5	Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes - Gegenfinanzierung über FAG-Zuweisungen
THH 4	Landwirtschaftsamt		1,0	Zusätzliche Stelle zur Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes
THH 5	Amt für Baurecht, Natur- und Klimaschutz und öffentliche Ordnung		1,0	Zusätzliche Stelle im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Krisenmanagement)
			2,0	Zusätzliche Stellen Leitstellendisponenten Integrierte Leitstelle Mittelbaden
	Umweltamt		1,0	Zusätzliche Stelle SB Endlager für hochradioaktive Abfälle / schädliche Bodenveränderungen PFC
	Einsparungen insgesamt	-		
	Mehrbedarf insgesamt		15,5	
	Differenz		15,5	

Personalaufwendungen

Entwicklung in den letzten Jahren		
Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Veränderung
2019	57.673.800 €	6,64 %
2020	60.640.300 €	5,14 %
2021	62.744.600 €	3,47 %
2022	64.903.100 €	3,44 %

Der Ansatz für die Personalkosten des Landratsamtes Rastatt orientiert sich an der aktuellen Personalsituation und berücksichtigt die bereits feststehenden Veränderungen im Jahr 2022.

Die ausgewiesene Erhöhung der Personalkosten von 2.158.500 € gegenüber dem Ansatz 2021 ist, trotz vorgenommener Einsparungen, überwiegend auf folgende, zum Teil nicht zu beeinflussende Veränderungen zurückzuführen:

1. Beschlossene Besoldungserhöhung 2022 (1,5 % ab 1. Januar 2022)
2. Kalkulierte Tarifierhöhung 2022 (1,8 % ab 1. April 2022)
3. Mehraufwendungen zusätzliche Stellen

Basierend auf dem Haushaltsansatz 2021 von 62.744.600 € und unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses ergeben sich, entsprechend den im Stellenplanentwurf für 2022 ausgewiesenen Stellen, für das Landratsamt Rastatt folgende zusätzliche Personalkosten bzw. Einsparungen:

Haushaltsansatz 2021	62.744.600 €
A. Kostensteigerungen	
Beschlossene Besoldungserhöhung 2022 (1,5 % ab 1. Januar 2022)	180.300 €
Kalkulierte Tarifierhöhung 2022 (1,8 % ab 1. April 2022)	843.800 €
Zwischensumme (nicht beeinflussbarer Mehraufwand)	1.024.100 €
Stellenvermehrungen allgemein (insg. 15,5 AK)	
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung: 1,0 AK Mobile Device Management / 1,0 AK Personalsachbearbeitung / 1,0 AK Datenschutzbeauftragter	
Kreisschulen: 2,0 AK IT-Betreuung Kreisschulen	
Gesundheitsamt: 5,5 AK Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes	
Landwirtschaftsamt: 1,0 AK Umsetzung Biodiversitätsgesetz	
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung: 1,0 AK Brand- und Katastrophenschutz / 2,0 AK Leitstellendisponenten	
Umweltamt: 1,0 AK Endlager für radioaktive Abfälle	988.600 €
<i>Davon gegenfinanziert durch Kostenerstattung, Entgelte und Zuweisungen:</i>	<i>520.500 €</i>
Sonstige Mehrkosten	
Ersatzeinstellungen teurer, zusätzliche Azubi (z. B. DHBW-Studierende, Verwaltungsfachangestellte), Stufensteigerungen, Beförderungen und Höhergruppierungen, etc.	1.351.200 €
Zusätzliches Personal zur Durchführung Zensus	357.800 €
<i>Gegenfinanzierung durch das Land</i>	<i>357.800 €</i>
Mehraufwand insgesamt	3.721.700 €
B. Einsparungen	
Sonstige Minderausgaben	
Geringere passive Versorgungsumlage	205.400 €
- darunter jeweils Gutschrift von 1.650.500 € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 durch Wegfall von 20 Plätzen auf der Aktivenliste durch die Forstneuorganisation	
Ersatzkräfte billiger als 2021 veranschlagt, sonst. Einsparungen etc.	1.357.800 €
Einsparungen insgesamt	1.563.200 €
C. Erhöhung Personalkosten	2.158.500 €
D. Haushaltsansatz 2022	64.903.100€

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte einschließlich Eigenbetriebe und Klinikum Mittelbaden gGmbH

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A								
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Landrat	B8	1,00				1,00	0,00	
Höherer Dienst	B2	1,00				0,00	0,00	
	A16	2,00				2,00	2,00	
	A15	2,00				2,00	2,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
	A13/H	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	11,76				12,76	13,26	
	A12	55,00				55,02	54,11	
	A11	96,45				93,95	92,71	
	A10	22,84				22,68	25,16	
	A9/G	1,50				3,00	1,50	
Mittlerer Dienst	A11/M	2,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	0,00				2,00	2,01	
	A9/M	26,82	5,34			24,49	25,22	
	A8	0,50				2,50	2,50	
Insgesamt A I		227,88	5,34	0,00	0,00	226,40	225,48	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00				1,00	0,80	
	A11	1,00				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt A II		4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
Insgesamt A I und A II		231,88	5,34	0,00	0,00	231,40	230,28	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte (nur Landratsamt Rastatt)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	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				2,00	2,00	
	E14	5,00				5,00	5,00	
	E13	5,00				5,00	5,75	
	E12	12,78				11,00	12,01	
	E11	56,17				51,57	48,70	
	E10	78,00				75,86	74,29	
	E09C	37,37				38,36	39,75	
	E09B	29,86				27,46	24,46	
	E09A	43,14				35,54	38,14	
	E08	56,73				56,95	59,55	
	E07	23,05				27,09	28,90	
	E06	104,39				105,35	103,49	
	E05	59,70				58,02	54,19	
	E04	3,25				3,25	2,73	
	E03	2,28				2,28	1,69	
	E02	22,71				22,71	21,59	
TV-L	E14	0,58				0,58	0,88	
	E13	2,29				2,44	2,37	
	E12	1,00				0,85	1,28	
TV FLU	Std./Stückvergütung	1,80				1,80	1,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,70				3,00	3,00	
	S17	9,86				7,06	7,86	
	S15	21,50				21,00	19,24	
	S14	30,38				30,36	32,76	
	S12	33,00				34,99	31,29	
	S11B	1,00				1,00	0,80	
Insgesamt B I		644,54	0,00	0,00	0,00	630,52	623,50	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		872,42				856,92	848,99	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		4,00				5,00	4,80	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		876,42				861,92	853,79	

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

I. Beamte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Teilhaushalt	Landrat	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen
	B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A11/M	A9/MZ	A9/M	A8		
Teil C																	
I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																	
Oberste Kreisorgane	1,00															1,00	
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung			1,00				1,00	2,60	13,00							17,60	
Amt f. Finanzen, Gebäudewirtschaft			1,00				1,00	1,00	5,00	0,73	1,00		0,50			10,23	
Büro des Landrats							1,00		1,00							2,00	
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					1,00		0,75	1,00	1,25	0,47						4,47	
Schulträgeraufgaben									1,50							1,50	
Dezernat 2		1,00														1,00	
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung				1,00		1,00	2,00	6,50	22,31	11,48	0,50		1,00	0,50		46,30	
Jugendamt				1,00			1,00	2,00	8,69	6,66						19,35	
Gesundheitsamt										2,00						2,00	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								1,00	2,25				1,00			4,25	
Amt für Strukturförderung									0,35							0,35	
Straßenverkehrsamt					1,00			1,00								2,00	
Straßenbauamt								2,00				2,00	2,00			6,00	
Amt für Flurneueordnung, Geoinformation und Vermessung							2,00	11,00	6,00			5,34	10,48			34,82	
Landwirtschaftsamt								3,00	1,00	0,50			2,00			6,50	
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung					1,00		1,00	3,40	11,57	1,00			4,50			22,47	
Umweltamt						1,00		9,50	7,38							17,88	
Amt für Migration, Integration und Recht								2,00	2,50							4,50	
Forstamt							2,00	8,65	13,00							23,65	
Summe	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	11,76	55,00	96,45	22,84	1,50	2,00	5,34	21,48	0,50	227,88	

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

II. Beschäftigte (Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Teilhaushalt	BT-V Soz.&Erz.Dienst						TV-L			TV-Fleisch- unter- suchung	TVÖD VKA					
	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	E14	E13	E12		E15	E14	E13	E12	E11	
Teil C																
II. Beschäftigte Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																
Oberste Kreisorgane																
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung												1,00	1,00		4,00	
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft															4,00	
Büro des Landrats											1,00				1,00	
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt															1,00	
Schulträgeraufgaben															1,00	
Dezernat 2																
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	2,00	3,86	3,50		27,29										8,08	
Jugendamt	0,70	6,00	18,00	30,38	4,71							1,00	2,50			
Gesundheitsamt					1,00	1,00							0,50		1,00	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung										1,80						
Amt für Weiterbildung und Kultur							0,58	2,29	1,00			1,00		1,75	0,75	
Dezernat 3											1,00					
Amt für Strukturförderung												2,00			5,00	
Straßenverkehrsamt													0,77	1,00		
Straßenbauamt													2,00	5,01		
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung																
Landwirtschaftsamt																
Dezernat 4																
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung														3,25	7,72	
Umweltamt														4,00	13,61	
Amt für Migration, Integration und Recht													1,00	3,00		
Forstamt																
Summe	2,70	9,86	21,50	30,38	33,00	1,00	0,58	2,29	1,00	1,80	1,00	5,00	5,00	12,78	56,17	

Teilhaushalt	TVÖD VKA											Vermerke, Erläuterungen	Summen	
	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02			
Teil C														
II. Beschäftigte Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -														
Oberste Kreisorgane				1,50										1,50
Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	22,74	1,78	1,00	1,00	7,42	4,50	5,16	1,50		0,63				51,73
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	4,90	4,50	1,00	3,00	2,66	5,70	1,50	8,00			7,86			43,12
Büro des Landrats	2,00	1,00					0,58							5,58
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	0,90													1,90
Schulträgeraufgaben	6,50	2,00			1,00		26,65	8,50	2,25	1,15	14,59			63,65
Dezernat 2						0,50								0,50
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	18,35	18,58	1,00	2,00	7,33		5,59	2,20						99,77
Jugendamt	0,50	1,51			4,51	1,50	11,46							82,78
Gesundheitsamt		1,00	7,00	3,50	3,95		6,80							25,75
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1,00		5,00		1,00	1,00	1,00							10,80
Amt für Weiterbildung und Kultur	3,50	1,00	0,50	1,30	2,50	1,30	0,50			0,50	0,05			18,52
Dezernat 3				0,58		0,95								2,53
Amt für Strukturförderung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,50	0,80							14,30
Straßenverkehrsamt	2,00	1,00	3,00	2,00	4,55	0,84	20,00							35,16
Straßenbauamt			1,86	1,50	13,00		8,00	31,00	1,00		0,21			63,58
Amt für Flurneuordnung, 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						12,30
Dezernat 4					1,00									1,00
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	3,30	3,00	3,50	4,00	1,50	2,00	8,86							37,12
Umweltamt			1,00	1,00	3,00	1,50	1,00							25,11
Amt für Migration, Integration und Recht	1,82	1,00	2,00	8,27		1,00	3,50	4,00						25,59
Forstamt				3,00	1,50		3,00							7,50
Summe	78,00	37,37	29,86	43,14	56,73	23,05	104,39	59,70	3,25	2,28	22,71			644,54

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

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
		3,00	3,00	3,00	2,0 stellvertretende Kreisbrandmeister 1,0 Leitung Kreismedienzentrum
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte auf Widerruf und sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	47,65	46,65	42,65	25 Verwaltungsfachangestellte 1 Fachinformatiker Systemadministration 10 DHBW-Studierende Soziale Arbeit 1 DHBW-Studierende Öffentliche BWL 1 DHBW-Studierende Bauwesen 6 Vermessungstechniker 3 Straßenwärter
Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	1,00	4 Verwaltungspraktikanten 1 Vermessungsoberinspektoranwärter
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	2 Kreisvermessungsobersekretäranwärter
TVöD VKA	E06	2,00	2,00	2,00	2 Hygienekontrolleurin
Insgesamt		56,65	55,65	45,65	

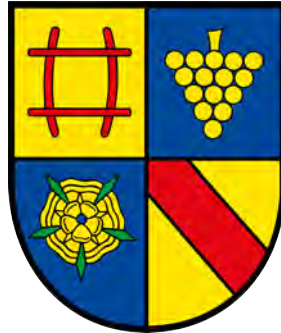
Übersicht der KU- und KW-Stellen für Haushaltsjahr 2022

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)	Vermerke, Erläuterungen
Beamte						
2	2,00	KW	A10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2022
1	1,00	KW	A10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Jobcenter - zunächst befristet bis 31.12.2022
4	2,70	KU		A11	A10	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung
2	2,00	KU		A12	A11	Forstamt
1	0,50	KU		A12	A11	Umweltamt
1	0,61	KU		A12	A11	Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung
1	1,00	KU		A13/G	A12	Forstamt
Beschäftigte						
1	1,00	KW	E05			Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft - Landschaftspflegebetrieb - Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers
9	1,37	KW	E13/E12			Abendrealschule befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
14	2,50	KW	E14/E13			Abendgymnasium befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt
1	1,00	KW	E12			Umweltamt - befristet wegen PFC bis 31.12.2022
2	2,00	KW	E09C			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2022
1	1,00	KW	E08			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Sachbearbeitung Asyl - zunächst befristet bis 31.12.2022
1	1,00	KW	E11			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - SGL Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2022
1	0,50	KW	S17			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - SGL Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2022
13	12,50	KW	S12			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2023
5	5,00	KW	E09C			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Flüchtlingssozialbetreuung - zunächst befristet bis 31.12.2023
3	3,00	KW	E10			Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung - Jobcenter - zunächst befristet bis 31.12.2022

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

Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2022

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	13,5 Prozent
Erster Landesbeamter*		2.400 Euro
Leitung Kreismedienzentrum		6.555 Euro
2 Ehrenbeamte/r - stv. Kreisbrandmeister		je 1.896 Euro



Landkreis Rastatt

**Kapitel B
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022

(1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.398.265	1.398.300	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.591.022	231.754.690	242.754.230
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.848.967	44.777.600	46.030.900
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	4.827.571	3.419.600	3.429.100
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.352.056	5.746.250	5.662.250
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.500.000
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	10.969.574	11.322.600	11.877.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.393	150.450	121.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	39.551.924	43.430.230	33.053.280
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	10.427.100
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	11.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	336.352	1.441.310	1.822.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	16.936.939	12.000.000	13.500.000
		31820000 Kreisumlage	105.047.089	93.586.600	101.070.500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.247.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.967.186	3.022.400	3.343.500
4	+	Sonstige Transfererträge	8.164.641	6.921.400	6.640.800
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	530.929	634.800	463.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.530.182	1.553.300	1.740.700
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.065.457	2.530.300	2.301.600
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	78.546	200.700	227.600
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	314.778	193.200	164.500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.529.507	1.464.500	1.447.600
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	70.240	59.000	13.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	501.200	137.750	157.500
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	165.905	18.550	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	371.176	126.000	122.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	6.721	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623.674	2.846.810	2.708.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.201	8.950	16.500
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	127.875	660.000	200.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994.097	1.777.360	2.087.300
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	179.384	180.500	184.400
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.571	888.840	1.068.560
		34110000 Mieten und Pachten	349.471	351.210	363.930

Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	179.366	174.100	234.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	138.348	31.500	33.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	383.386	332.030	436.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.423.379	19.387.780	21.151.590
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.022.579	1.612.180	1.320.200
		34810000 Erstattungen vom Land	15.528.831	10.610.070	12.421.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.734.126	3.931.000	4.076.250
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.343.021	1.308.340	1.372.340
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.051.618	1.080.850	981.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	22.233	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	354.786	395.740	445.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	366.185	449.600	534.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.559	122.430	92.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.977	16.430	16.430
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	106.089	105.000	75.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	323.773	204.900	465.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.061	87.400	82.500
		35610000 Zwangsgelder	47.125	25.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	47.172	61.800	52.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	3.419	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.426	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	314.940	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	567.400	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.531	600	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	46	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	278.728.131	266.634.950	280.469.010
12	-	Personalaufwendungen	-61.009.901	-62.744.600	-64.903.100
		40110000 Bezüge der Beamten	-12.109.853	-12.265.100	-12.614.700
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-33.004.897	-35.299.700	-36.601.600
		40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-5.255.973	-4.414.700	-4.218.100
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.136.320	-3.315.000	-3.477.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.770.445	-6.786.200	-7.242.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-710.241	-663.900	-749.000
		40710000 Zuührung zu Personalrückstellungen	-22.171	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.328.998	-25.155.440	-26.760.490
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-4.512.712	-4.678.800	-4.036.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-333.006	-495.860	-496.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-3.285	0	0
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-22.800
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-2.600	-350.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-157.514	-117.000	-150.000
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-676.260	-640.000	-815.000
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-173.021	-175.000	-175.000
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-186.591	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-190.000	-100.000	-60.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-899.476	-1.000.000	-1.950.000
	42122010 Brückensanierungen	-27.856	-50.000	-150.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-252.850	-295.810	-300.430
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-69.382	-64.200	-140.900
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-529.470	-782.290	-525.030
	42221000 Beschaffung Telefon	-105.748	-96.320	-34.560
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-72.169	-7.000	-7.000
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.476.053	-1.437.200	-1.545.430
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-259.605	-59.400	-54.250
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-193.916	-183.800	-211.640
	42321000 Leasing Sonstiges	-116	-246.840	-251.860
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-793.037	-824.500	-821.200
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-832.608	-856.000	-858.700
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-89.008	-83.700	-87.200
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-153.897	-137.050	-141.800
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-108.149	-130.800	-127.800
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-818.274	-834.300	-866.390
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-37.614	-30.420	-30.460
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-212.769	-220.200	-217.200
	42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	-45.260	-31.330	-31.420
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-80.436	-100.200	-95.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-517.184	-496.440	-501.090
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69.080	-100.710	-150.660
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-274.873	-416.500	-416.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.366.309	-852.990	-899.730
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-108.956	-110.000	-110.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.326	-69.100	-47.500
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-128.644	-660.000	-200.250
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.016.889	-1.043.710	-1.121.770
	42721000 Beschaffung EDV	-1.460.463	-2.117.010	-2.158.180
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.242.678	-1.897.920	-2.159.340
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.892.595	-2.330.350	-3.183.900
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-115.203	-129.000	-127.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-209.269	-305.500	-255.300
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-161.000	-247.000	-226.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-79.800	-64.200	-65.200
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-31.124	-45.690	-29.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-100.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-259.937	-274.300	-263.300
15	-	Abschreibungen	-10.174.467	-9.588.000	-9.974.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.395.638	-1.344.920	-1.271.850
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-44.078	-32.600	-21.500
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.197.861	-1.135.200	-1.048.300
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-153.133	-176.120	-201.050
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-566	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-132.062.392	-135.624.330	-142.903.630
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.501	-286.500	-296.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.243	-45.500	-47.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.487.784	-15.788.400	-16.467.900
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.380.813	-1.638.100	-1.513.100
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.797.377	-2.963.830	-3.291.880
		43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-671.906	-755.100	-756.600
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-70.627.760	-74.364.400	-76.121.150
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-27.314.535	-26.713.500	-29.440.200
		43710000 FAG-Umlage	-11.366.486	-10.728.300	-12.203.800
		43720000 Umlage an KVJS	-1.220.317	-1.164.100	-1.117.300
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.265.298	-573.100	-1.030.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-542.818	-541.000	-550.800
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.914.540	-32.651.670	-34.614.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-61.223	-120.130	-125.200
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-123.095	-158.400	-163.800
		44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.224	-7.200	-7.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-85.815	-189.000	-193.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-130.111	-132.430	-136.120
		44290002 Aufwendungen für Catering	-78.134	-116.490	-122.470
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-334.456	-386.470	-379.170
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.731.610	-4.894.000	-5.240.400
		44310001 Bürobedarf	-419.099	-447.130	-417.080
		44310002 Bücher und Zeitungen	-123.155	-117.680	-119.600
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-189.027	-188.600	-197.400
		44310005 Dienstreisen	-202.229	-221.300	-200.000
		44310006 Porto	-271.656	-217.770	-251.130
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-316.148	-265.640	-365.260
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-130.449	-156.130	-177.270
		44430000 Versicherungen	-597.531	-600.900	-652.300
		44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-447.920	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	-3.618.157	-184.500	-534.900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-2.466.119	-2.634.800	-2.546.350
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.340.000

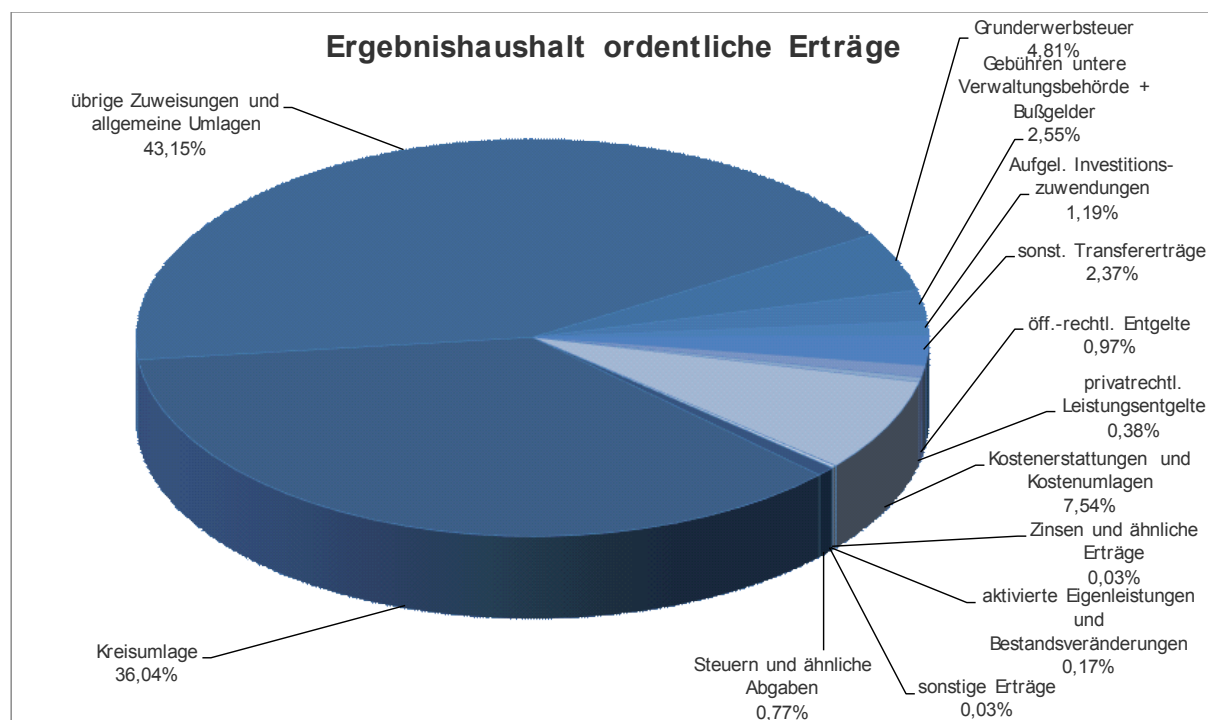
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-77.427	-106.000	-103.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-75.889	-88.600	-87.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.076.637	-20.063.800	-21.241.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-261.885.936	-267.108.960	-280.428.520
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.842.195	-474.010	40.490
21	+ Außerordentliche Erträge	567.084	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.573.679	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.006.595	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.835.600	-474.010	40.490
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.842.195	0	-40.490
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	474.010	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	2.006.595	0	0

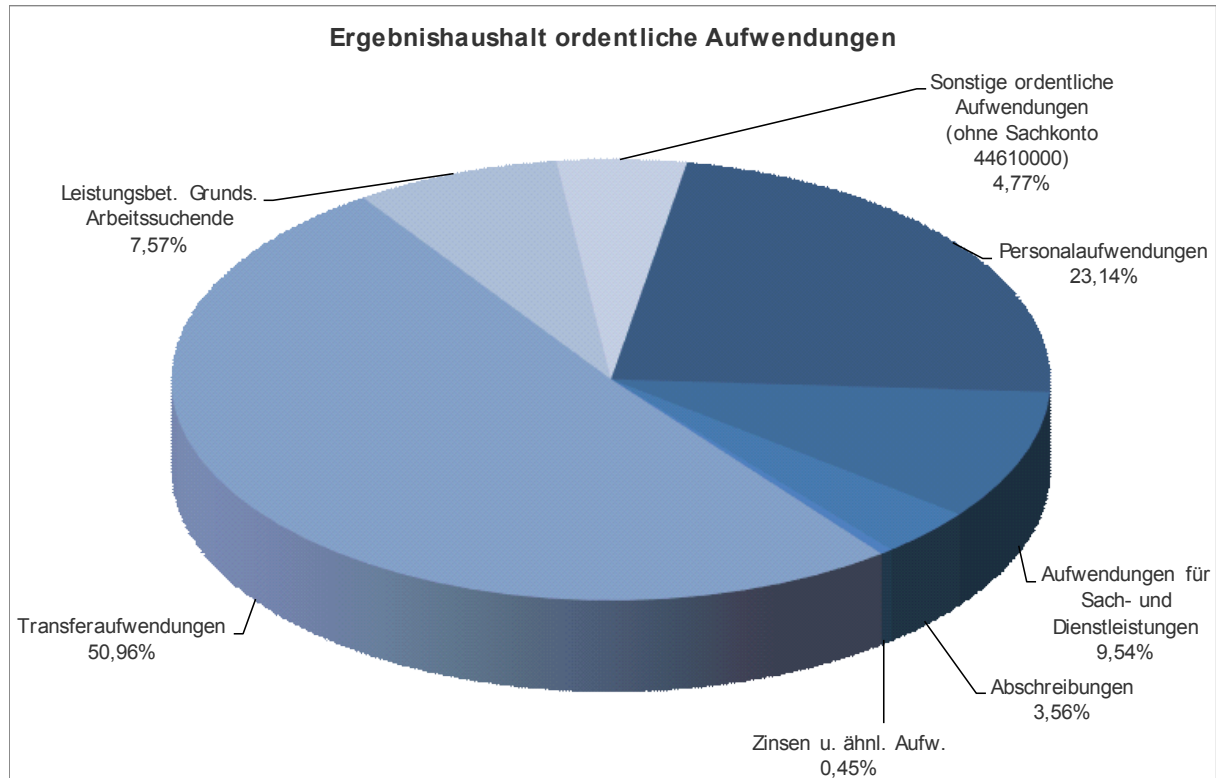
Erläuterungen**lfd. Nr. 2**

31410100 Neue Kostenart ab 2022 zur Abbildung der Sachkostenbeiträge für die kreiseigenen Schulen und Abgrenzung von den übrigen Zuweisungen des Landes

lfd. Nr. 14

42121000 Unter dieser Kostenart wird ab 2022 die lfd. Unterhaltung von Radwegen abgebildet





Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.485.707	231.754.690	242.754.230	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.600.711	6.921.400	6.640.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597.490	2.846.810	2.708.450	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.674	888.840	1.068.560	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908.503	19.387.780	21.151.590	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.844	122.430	92.430	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.857	87.400	82.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.277.050	263.407.650	276.659.960	0
10	-	Personalauszahlungen	-60.813.871	-62.744.600	-64.903.100	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.645.205	-25.155.440	-26.760.490	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.387.532	-1.344.920	-1.271.850	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-133.435.209	-135.624.330	-142.903.630	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.902.839	-32.651.670	-34.614.950	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.184.656	-257.520.960	-270.454.020	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.092.394	5.886.690	6.205.940	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.473	1.906.550	6.158.000	0
		68100000 Investitionszuw. v. Bund	50.000	310.250	3.299.000	0
		68110000 Investitionszuw. v. Land	876.394	1.503.700	2.224.000	0
		68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	99.066	92.600	630.000	0
		68130000 Investitionszuw. v. Zweckverbänden	7.500	0	0	0
		68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	72.169	0	0	0
		68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	111.156	0	5.000	0
		68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	34.188	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.083	418.500	21.000	0
		68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0	400.500	0	0
		68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	28.083	18.000	21.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	468.182	100	0	0
		68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	468.182	100	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.739	2.325.150	6.179.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.442	-38.500	-439.500	-265.000
		78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-61.442	-38.500	-439.500	-265.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.859.826	-3.943.000	-12.143.700	-16.075.000
		78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-5.120.108	-1.737.000	-8.036.700	-3.200.000
		78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-1.372.769	-2.206.000	-4.107.000	-12.875.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-366.949	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.357.199	-2.519.190	-1.615.460	-627.000
		78312000 Ausz. Erwerb von bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	-2.334.287	-2.519.190	-1.615.460	-627.000
		78312099 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der WG (ohne Anlage)	-22.913	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-10.950.000	0	0
		78430000 Ausz. f. Erwerb von sonst. Anteilen	0	-10.950.000	0	0
		78530000 Ausz. f. Erwerb Teilig. an Zweckv.	-150	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.363.937	-2.506.500	-311.900	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-233.285	-6.500	-131.900	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-4.900.000	-2.500.000	-100.000	0
		78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	-22.651	0	-80.000	0
		78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche	-208.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-289.750	-220.330	-505.300	0
		78311000 Ausz. Erwerb von immat. VG oberhalb Wertgrenze	-289.750	-220.330	-505.300	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.932.305	-20.177.520	-15.015.860	-16.967.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.185.566	-17.852.370	-8.836.860	-16.967.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.906.828	-11.965.680	-2.630.920	-16.967.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.004.176	-4.092.700	-4.215.200	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.004.176	-1.092.700	-4.215.200	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.902.653	-13.058.380	-6.846.120	-16.967.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	19.923.124	27.858.383	0

ORGA

Landkreis Rastatt Investiver Bereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landkreis Rastatt Investiver Bereich:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.403.500	23.103.573	478.920	1.550.331	1.906.550	6.158.000	0	10.358.500	6.286.000	3.550.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	756.050	0	28.083	418.500	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	4.318.013	0	409.350	100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.403.500	28.177.686	478.920	1.987.764	2.325.150	6.179.000	0	10.358.500	6.286.000	3.550.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-731.000	-8.329.533	-224.548	-781.997	-38.500	-439.500	-265.000	-266.000	-70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.630.000	-45.109.943	-4.244.096	-6.135.782	-3.943.000	-12.143.700	-16.075.000	-19.357.000	-12.356.000	-9.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-555.547	-588.295	-2.472.863	-2.519.190	-1.615.460	-627.000	-1.631.600	-1.664.200	-1.714.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.686.408	0	-150	-10.950.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.339.675	-105.600	-5.247.329	-2.506.500	-311.900	0	-888.700	-1.090.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-114.833	-206.101	-186.182	-220.330	-505.300	0	-510.400	-515.400	-520.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.361.000	-64.135.940	-5.368.640	-14.824.303	-20.177.520	-15.015.860	-16.967.000	-22.653.700	-15.696.400	-11.534.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.957.500	-35.958.254	-4.889.720	-12.836.540	-17.852.370	-8.836.860	-16.967.000	-12.295.200	-9.410.400	-7.984.600
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-380.000	-2.549.094	0	-323.773	-204.900	-465.550	0	-465.550	-465.600	-465.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.741.000	-66.685.034	-5.368.640	-15.148.077	-20.382.420	-15.481.410	-16.967.000	-23.119.250	-16.162.000	-12.000.200

B 3 Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.101.130	20.580	-13.339.500	-5.901.220	-234.930	-3.101.240	17.660.728	-59.636	-247.600	-2.101.688
12	Sicherheit und Ordnung	5.031.250	0	-7.732.500	-1.003.760	-288.000	-1.143.570	30.336	-2.862.234	-11.300	-7.979.778
21	Schulträgeraufgaben	18.637.270	251.900	-4.173.600	-9.692.390	-2.100	-11.561.060	58.497	-3.297.674	-265.100	-10.044.257
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.156.700	3.100	-513.700	-713.800	0	-232.300	1.000	-334.791	-15.400	-649.191
21.20	SBBZ und Schulkindergärten	3.003.700	5.150	-732.800	-2.236.470	0	-790.570	2.897	-673.646	-33.800	-1.455.539
21.30	Berufsbildende Schulen	10.491.970	243.650	-1.843.500	-5.588.180	0	-3.796.030	71.690	-3.535.372	-209.000	-4.164.772
25	Museen, Archiv, Zoo	134.450	0	-342.000	-86.960	0	-31.870	0	-210.385	-300	-537.065
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500	0	-33.800	-18.850	-12.100	-6.380	0	-10.445	-500	-69.575
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2.153.200	1.500	-843.800	-1.395.770	0	-122.020	0	-401.524	-200	-608.614
31	Soziale Hilfen	39.727.640	3.720.700	-8.197.800	-1.707.430	-39.154.350	-23.338.760	0	-2.201.779	-400	-31.152.179
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	13.139.640	1.332.300	-2.064.100	-59.240	-29.833.600	-60.080	0	-604.278	0	-18.149.358
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	15.553.100	2.161.400	-1.157.000	-670	0	-22.772.040	0	-50.225	0	-6.265.435
31.30	Hilfen für Flüchtlinge	6.778.300	200.000	-791.600	-9.760	-8.223.800	-213.850	0	-237.572	0	-2.498.282
31.40	Soziale Einrichtungen	1.926.000	0	-560.600	-1.210.960	0	-188.820	0	-246.816	-300	-281.496

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	1.842.100	0	-3.110.300	-365.400	-41.400	-81.940	0	-906.012	0	-2.662.952
32.10	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	1.375.000	2.336.500	-2.296.100	-46.670	-42.922.200	-37.250	0	-649.409	-100	-42.240.229
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.201.800	2.745.000	-7.584.300	-216.660	-27.281.650	-857.130	0	-2.295.827	-600	-29.289.367
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.904.400	965.000	-5.771.700	-118.290	-18.910.000	-803.240	0	-1.742.181	-500	-24.476.511
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.951.900	38.000	-476.500	-11.490	-2.940.000	-11.100	0	-155.937	0	-1.605.127
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	2.130.500	1.735.000	-677.300	-14.110	-4.500.000	-32.590	0	-208.988	-100	-1.567.588
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	-760.800	-13.820	0	-324.000	0	-336.174	-100	-1.434.894
41	Gesundheitsdienste	305.280	0	-1.797.500	-115.360	-3.600.000	-498.750	0	-883.586	-47.500	-6.637.416
41.10	Krankenhäuser	113.000	0	-100.700	0	-3.600.000	-453.700	0	0	-47.500	-4.088.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	864.000	0	-3.567.100	-202.130	-337.300	-81.620	76.000	-999.867	-1.900	-4.249.917
52	Bauen und Wohnen	637.130	0	-758.200	-63.770	0	-18.890	0	-343.308	0	-547.038
53	Ver- und Entsorgung	531.700	0	-366.600	-730	-247.400	-240.750	0	-163.293	-42.800	-529.873
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.576.580	210.500	-4.246.000	-4.865.820	-14.201.000	-2.624.230	210.000	-1.290.342	-188.300	-12.418.612
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.829.000	0	-67.800	-70.230	-14.201.000	-15.570	0	-27.141	-300	-6.553.041

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.430.500	0	-6.262.300	-871.130	-58.500	-150.970	400	-1.828.494	-200	-7.740.694
56	Umweltschutz	384.600	0	-1.880.300	-474.730	-125.200	-35.150	0	-488.885	0	-2.619.665
57	Wirtschaft und Tourismus	14.300	75.000	-348.300	-81.050	-87.800	-408.380	0	-96.418	-9.100	-941.748
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.908.000	81.000	0	0	-14.351.100	-1.270.800	0	0	0	160.367.100
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	175.908.000	0	0	0	-14.351.100	0	0	0	0	161.556.900
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	81.000	0	0	0	-1.270.800	0	0	0	-1.189.800
0	ohne Produktzuordnung (Dez. 2-4)	0	0	-372.600	-2.240	0	-8.480	383.320	0	0	0
ORGA	Gesamtergebnishaushalt	271.026.330	9.442.680	-64.903.100	-26.760.490	-142.903.630	-45.861.300	465.550	-465.550	-816.000	-775.510

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Oberste Kreisorgane	-681.380	0	-33.800	-715.180	0	0	-715.180	0
1100	Amt für Personal, Orga, Digitalisierung	-9.765.060	0	-819.610	-10.584.670	0	0	-10.584.670	0
1200	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	-9.564.050	5.000	-26.000	-9.585.050	0	0	-9.585.050	0
1300	Büro des Landrats	-771.100	0	0	-771.100	0	0	-771.100	0
1400	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	-553.340	0	0	-553.340	0	0	-553.340	0
	Summe Teilhaushalt 1	-21.334.930	5.000	-879.410	-22.209.340	0	0	-22.209.340	0
THH2	Summe Teilhaushalt 2 - Schulen	-1.519.520	3.520.000	-8.495.200	-6.494.720	0	0	-6.494.720	-3.427.000
2100	Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-71.312.780	0	-20.000	-71.332.780	0	0	-71.332.780	0
2200	Jugendamt	-26.963.340	0	-2.800	-26.966.140	0	0	-26.966.140	0
2300	Gesundheitsamt	-1.660.130	0	0	-1.660.130	0	0	-1.660.130	0
2400	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.400.150	0	-32.000	-1.432.150	0	0	-1.432.150	0
2500	Amt für Weiterbildung und Kultur	-606.400	0	-2.800	-609.200	0	0	-609.200	0
20001	Dezernatskosten	-168.530	0	0	-168.530	0	0	-168.530	0
	Summe Teilhaushalt 3	-102.111.330	0	-57.600	-102.168.930	0	0	-102.168.930	0
3100	Amt für Strukturförderung	-10.897.920	0	-280.000	-11.177.920	0	0	-11.177.920	0
3200	Straßenverkehrsamt	-182.630	0	-83.500	-266.130	0	0	-266.130	0
3300	Straßenbauamt	-3.736.370	2.644.000	-5.033.400	-6.125.770	0	0	-6.125.770	-13.540.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3400	Amt für Flurneuordnung, Geoinformation, Vermessung	-2.659.850	0	-39.000	-2.698.850	0	0	-2.698.850	0
3500	Landwirtschaftsamt	-1.191.940	0	-2.620	-1.194.560	0	0	-1.194.560	0
30001	Dezernatskosten	-168.360	0	0	-168.360	0	0	-168.360	0
	Summe Teilhaushalt 4	-18.837.070	2.644.000	-5.438.520	-21.631.590	0	0	-21.631.590	-13.540.000
4100	Amt für Baurecht, Klima- u. Naturschutz, öffentl. Ordnung	-2.524.570	10.000	-119.630	-2.634.200	0	0	-2.634.200	0
4200	Umweltamt	-4.229.270	0	-5.000	-4.234.270	0	0	-4.234.270	0
4300	Amt für Migration, Integration und Recht	-1.784.390	0	-20.500	-1.804.890	0	0	-1.804.890	0
4400	Forstamt	-1.773.650	0	0	-1.773.650	0	0	-1.773.650	0
40001	Dezernatskosten	-46.430	0	0	-46.430	0	0	-46.430	0
	Summe Teilhaushalt 5	-10.358.310	10.000	-145.130	-10.493.440	0	0	-10.493.440	0
5000	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.367.100	0	0	160.367.100	0	-4.215.200	156.151.900	0
	Summe Teilhaushalt 6	160.367.100	0	0	160.367.100	0	-4.215.200	156.151.900	0
	Summe Gesamthaushalt	6.205.940	6.179.000	-15.015.860	-2.630.920	0	-4.215.200	-6.846.120	-16.967.000

B 4 Teilhaushalt 1

Dezernat 1

Verantwortlich: Landrat 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

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (1400)

Verantwortlich: Manfred Pfeifer

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.214	39.800	109.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	160	400	400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	70.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	37.054	39.400	39.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	181.500	277.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.393	2.160	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.393	2.160	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.180	436.730	588.730
		34110000 Mieten und Pachten	253.317	255.930	253.430
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	150.522	149.700	196.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	117.255	800	750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.086	30.300	138.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.378	816.670	668.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.526	64.770	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.197	38.400	30.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	19.811	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	542.646	536.900	422.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.223	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.433	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.541	170.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.606	16.800	3.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.205	300	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	686	300	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.046	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.526	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.576.859	1.493.960	1.647.780
12	-	Personalaufwendungen	-12.339.784	-11.638.700	-12.089.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.341.013	-6.314.970	-5.824.160
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-784.982	-1.038.800	-543.100
		42110003 Wartung technische Anlagen	-109.613	-161.110	-171.060
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-22.800
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-241	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.717	-45.350	-53.780
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46.639	-43.300	-120.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.987	-243.400	-24.850

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42221000 Beschaffung Telefon	-73.978	-73.400	-23.000
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-34.450	-7.000	-5.000
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-592.713	-608.800	-621.030
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-63.428	-17.300	-11.100
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-59.501	-55.800	-52.200
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-52.350	-54.270
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-356.919	-356.700	-365.300
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-245.442	-281.600	-287.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-15.279	-15.250	-19.250
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.433	-13.450	-12.700
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.355	-22.500	-24.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-93.538	-119.900	-133.940
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-12.744	-8.010	-7.940
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-67.970	-73.400	-71.300
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.950	-31.320	-31.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.572	-40.000	-40.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.990	-66.050	-57.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.221	-8.000	-19.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-102.473	-110.000	-80.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-497.932	-115.740	-128.570
	42710007 Ehrungen, Repräsentationen (bis 2018)	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-517.532	-579.410	-615.510
	42721000 Beschaffung EDV	-396.449	-472.590	-466.390
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-754.577	-1.363.040	-1.435.570
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-292.299	-268.000	-325.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.190.946	-2.203.600	-2.370.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.171.459	-4.622.000	-3.726.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.091.068	-4.556.000	-3.656.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-14.796	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.041	-3.500	-3.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.785	-997.610	-1.061.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.021	-120.130	-125.200
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-119.387	-154.600	-160.000
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.224	-7.200	-7.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-926	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-103.036	-103.150	-106.150
	44290002 Aufwendungen für Catering	-32.629	-64.630	-72.370
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-40.408	-15.000	-15.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-29.467	-48.660	-28.660
	44310002 Bücher und Zeitungen	-24.775	-24.470	-24.590
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-102.135	-164.000	-162.000
	44310005 Dienstreisen	-16.485	-13.700	-12.400
	44310006 Porto	-20.564	-20.260	-26.490
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-127.435	-88.900	-120.020
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-46.392	-62.110	-64.970
	44430000 Versicherungen	-79.575	-73.700	-92.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-17.349	-17.100	-18.250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.977	-20.000	-25.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.882.987	-25.776.880	-25.072.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.306.128	-24.282.920	-23.424.580
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	143.676	133.400	255.550
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.238.049	3.476.262	2.795.069
23	+ Erträge aus ILV Service	10.531.677	10.792.978	11.457.371
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	3.357.099	3.502.366	3.768.975
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	0	0
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.270.501	17.905.006	18.276.966
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-42.606	-16.800	-3.650
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-441	-1.228	-1.197
29	- Aufwand aus ILV Service	0	0	0
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-33.725	-33.438	-23.466
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-4.770	-6.750	-4.500
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-81.542	-58.216	-32.813
33	- kalkulatorische Kosten	-491.778	-388.400	-295.200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.697.181	17.458.389	17.948.953
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.608.948	-6.824.531	-5.475.627

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.416.972	1.295.660	1.367.030	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.602.651	-23.573.280	-22.701.960	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.185.679	-22.277.620	-21.334.930	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.250	5.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295	400.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.014	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.309	428.250	5.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.332	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872.894	-210.000	-12.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-601.797	-1.083.230	-617.410	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-10.950.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.400.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.711	-64.130	-250.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.037.883	-12.307.360	-879.410	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.996.574	-11.879.110	-874.410	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.182.253	-34.156.730	-22.209.340	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122	0	13.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	122	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.600	11.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.300	9.600	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.422	9.600	24.600
12	-	Personalaufwendungen	-391.963	-355.300	-388.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.301	-29.200	-29.720
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-700
		42221000 Beschaffung Telefon	-45	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.290	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-902	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.916	-6.500	-6.700
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-900	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.628	-4.750	-4.750
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1	-2.200	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.264	-14.850	-14.850
		42721000 Beschaffung EDV	-1.130	0	-120
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-125	0	0
15	-	Abschreibungen	-26.057	-33.700	-39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.127	-234.090	-287.360
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-119.387	-153.600	-160.000
		44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-5.224	-7.200	-7.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-534	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-170	-170
		44290002 Aufwendungen für Catering	-16.379	-6.300	-49.800
		44310001 Bürobedarf	-439	-1.000	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.247	-1.440	-1.500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-40.997	-19.000	-19.000
		44310005 Dienstreisen	-284	-1.200	-1.000
		44310006 Porto	-951	-520	-570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.852	-12.500	-12.500
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.666	-31.160	-34.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.448	-652.290	-744.980

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-627.026	-642.690	-720.380
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	737.822	815.551	845.504
26	=	Erträge aus internen Leistungen	737.822	815.551	845.504
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-25.180	-29.977	-32.716
29	-	Aufwand aus ILV Service	-50.824	-108.432	-68.293
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-33.725	-33.352	-23.215
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.729	-171.761	-124.225
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.067	-1.100	-900
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	627.026	642.690	720.380
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 6 enthält**

34610000 Nutzungsentuschädigung Dienst-PKW, Ablieferungen nach LNTVO

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. Mai 2015
Für 2022 sind zwei Sitzungen mehr geplant.

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
Ansatzhöhung aufgrund geänderter Planung (bis einschließlich 2021 im THH 1300 abgebildet)

44310007 Datentarife für iPads und Smartphones

44310009 u. a. Sachkostenbeiträge für die Geschäftsausgaben der Fraktionen und kommunalpolitischen Gruppierungen im Kreistag, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder für den Landkreis Rastatt stehen.
Zusätzliche Aufwendungen in 2022 von rd. 30.000 EUR für Anmietung Technik und Räume für externe Sitzungen des Kreistags wegen der Corona-Pandemie

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Oberste Kreisorgane:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.200	-121.900	-33.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-70.200	-124.900	-33.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-70.118	-124.900	-33.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.200	-124.900	-33.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Jahresrate Mietkauf Videokonferenztechnik für den Kreistagssaal

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
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 Postausstauschs 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:

(12105017)

Flyer, Broschüren, Plakate, Haushaltsplan, Rechenschaftsberichte, Visitenkarten
 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)

12.80.01
 (13005008)

Katastrophenabwehr

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Zentrale Dienstleistungen (1126)

Personalwesen (1121)

Personalrat (1114-131)

Fuhrpark (1125.2)

Information und Telekommunikation (1120-11)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	18.200	18.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.648	18.200	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.007	2.160	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.007	2.160	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.963	50.200	54.050
		34110000 Mieten und Pachten	26.211	33.400	36.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.808	15.000	15.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	117.133	800	750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.812	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.576	425.700	441.800
		34810000 Erstattungen vom Land	763	35.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.095	10.400	10.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.524	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	213.740	210.300	216.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.485	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	488	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.481	170.000	170.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	142	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591.336	496.260	514.050
12	-	Personalaufwendungen	-7.278.211	-6.501.200	-6.824.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.334.016	-2.505.210	-2.769.970
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-15.721	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.452	-6.000	-7.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46.639	-40.800	-120.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.809	-21.900	-12.750
		42221000 Beschaffung Telefon	-71.893	-18.000	-23.000
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-19.388	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-11.247	-10.000	-13.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-49.897	-11.000	-8.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-44.060	-36.900	-34.800
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-38.460	-40.380
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.223	-33.250	-25.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.558	-1.500	-2.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-88.296	-78.900	-54.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-413.329	-36.000	-46.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-258.713	-268.590	-289.690
	42721000 Beschaffung EDV	-325.399	-458.040	-460.510
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-707.504	-1.275.870	-1.349.740
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-225.887	-170.000	-282.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-540.731	-538.400	-635.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-67.691	-59.500	-59.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-54.853	-56.000	-56.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-9.796	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.041	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.886	-550.310	-625.640
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.021	-120.130	-125.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-392	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-102.094	-102.200	-105.200
	44290002 Aufwendungen für Catering	-13.064	-12.520	-13.880
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.978	0	0
	44310001 Bürobedarf	-18.132	-17.900	-17.900
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.798	-9.590	-9.590
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-55.993	-133.000	-143.000
	44310005 Dienstreisen	-4.316	-6.200	-5.700
	44310006 Porto	-4.429	-7.970	-12.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-93.394	-50.000	-80.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.964	-6.100	-5.800
	44430000 Versicherungen	-65.335	-64.700	-81.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.977	-20.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.670.534	-10.154.620	-10.914.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.079.198	-9.658.360	-10.400.060
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	162.111	172.002	180.718
23	+ Erträge aus ILV Service	8.603.167	8.846.228	9.378.297
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	811.784	812.953	1.026.802
26	= Erträge aus internen Leistungen	9.577.062	9.831.183	10.585.817
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-142	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-716.954	-669.113	-645.421
29	- Aufwand aus ILV Service	-120.451	-124.120	-135.723
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-2.656	-4.103	-6.049
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-840.202	-797.336	-787.193
33	- kalkulatorische Kosten	-19.347	-12.200	-10.900
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.717.513	9.021.647	9.787.723

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.361.685	-636.713	-612.337

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000 Zuweisung für Verwaltungspraktikanten/innen 18.200 EUR

lfd. Nr. 6 enthält

34110000/
34150000 Pacht und Nebenkosten für Bistro

lfd. Nr. 7 enthält

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

lfd. Nr. 12 enthält

Personalkosten des Amtes und Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Erhöhung insbesondere durch zusätzliche Stellen für Personalsachbearbeitung, für Mobile Device Management und für Datenschutzbeauftragte.

lfd. Nr. 14 enthält

42210000 Reparatur Diktiergeräte, Wartungsverträge für Scanner und Frankiermaschine Poststelle sowie Wartungsverträge für Scanner „Spätes Scannen“
 42211000 Jährliche Wartungskosten der neuen Telefonanlage 110.000 EUR sowie Wartung der alten Telefonanlage 10.000 EUR
 42220000 Zentraler Ansatz für Ersatzbeschaffungen Büromöbel
 42221000 Ersatzbeschaffung von Telefonapparaten, Smartphones inkl. 5.000 EUR für Corona bedingte Beschaffungen im Bereich Katastrophenabwehr
 42311000 Nutzung des EDV-Raums der Volkshochschule für Mitarbeiterschulungen
 42510000 Reduzierung der Verbrauchswerte aufgrund Ersatzbeschaffung mit E-Fahrzeugen
 42610000 Neu- und Ersatzbeschaffungen für Dienstkleidung KSC; erhöhter Ansatz aufgrund Personalaufstockung
 42620000 Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, sonstige Fortbildungen
 42710000 Erhöhung durch Pandemie-Ausstattung für den Bereich Katastrophenabwehr (45.000 EUR), siehe auch 34810000
 42721000 390x Igel Clients inkl. Lizenz für Austausch 183.300 EUR
 Katastrophenschutzgeräte - Austausch Altgeräte 20.000 EUR
 380x Monitore 72.200 EUR
 8x Notebooks zum Verleih an Ämter als Ersatzbeschaffung 7.440 EUR
 5x Mini PC mit DVD-Laufwerk als Ersatzbeschaffung 3.150 EUR
 20x Mini PC ohne DVD-Laufwerk als Ersatzbeschaffung 11.600 EUR
 Pauschale Kleinteile 2.500 EUR
 Hardware für eToken Lösung 3.400 EUR
 Pauschalansatz Notebooks Homeoffice 100 Stück 93.000 EUR
 Webex Lizenzen 13.750 EUR
 DL zur Unterstützung und Erweiterung helpline Warenkorb 30.000 EUR
 Pauschale Ersatzbeschaffung Softwaretools 5.000 EUR
 7x Austausch Switch XLAN 5.000 EUR
 20x Veeam Backup Lizenzen 1.800 EUR
 13x Notebooks für PR-Mitglieder 8.370 EUR
 460.510 EUR

42721100	Virenschutz, Zugriffslizenzen für Microsoft Office und SQL Lizenzen, Wartungsverträge von Hard- und Software sowie Support und Beratung	
42731000	Fortschreibung Konzept zur nachhaltigen Beschaffung	10.000 EUR
	Vertretung Kopierzentrale	8.400 EUR
	Fortschreibung und Umsetzung Fuhrparkkonzept	25.000 EUR
	Vorbereitung/Unterstützung Ausschreibung Papierausgabesysteme	20.000 EUR
	Externe Unterstützung/Gutachten usw. GPA	21.500 EUR
	Erste-Hilfe Training, Gesundheitstage, Sportkurse	14.000 EUR
	Projekt „Spätes Scannen“ (Einscannen von Altakten)	<u>183.600 EUR</u>
		282.500 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	1.500 EUR
	Landkreistag Baden-Württemberg (232.091 Einwohner x 0,395 EUR)	91.700 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>
		105.200 EUR
44310006	Zentral eingeplante Erhöhung für Paketdienstleistungen wegen Neuausschreibung (Kündigung Rahmenvertrag DHL-Land BaWü)	
44310007	Pauschale Anpassung Gebühren aufgrund von Home-Office	
44430000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des geplanten Abschlusses der Cyberversicherung	
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-292.646	-877.200	-579.610	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-113.067	0	-18.017	-58.400	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113.067	0	-310.663	-935.600	-819.610	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.421	0	-310.663	-935.600	-819.610	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.067	0	-310.663	-935.600	-819.610	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000	digitale Ausstattung Besprechungsräume	39.000 EUR
	NetApp Erweiterung Backup	195.000 EUR
	20x Tablets für Ersatzbeschaffungen	35.800 EUR
	1x Austausch KVM Switch Serverraum 16 Ports	7.500 EUR
	3x Switche Netzöffnung	7.500 EUR
	10x Austausch Cisco Meraki Switche + Ersatz inkl. 1J. Lizenz	6.500 EUR
	1x Austausch Cisco Meraki Core Switch inkl. 1 J. Lizenz	7.500 EUR
	Schlusszahlung neue Telefonanlage	280.810 EUR
		579.610 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

78311000	NetApp-Erweiterung DMS	195.000 EUR
	Software zur Digitalisierung Fuhrpark	45.000 EUR
		240.000 EUR

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-4	0	0
	44310006 Porto	-1.576	-2.680	-7.150
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-519	0	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.393	-1.500	-1.000
	44430000 Versicherungen	-55	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.569.911	-1.862.390	-1.872.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.462.043	-1.775.090	-1.780.250
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	192.453	193.912	216.484
23	+ Erträge aus ILV Service	1.795.518	2.050.006	2.119.036
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.987.970	2.243.918	2.335.520
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-142	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-499.686	-462.357	-433.237
29	- Aufwand aus ILV Service	-350.335	-401.194	-389.514
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-2.976	-3.824	-3.294
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-853.138	-867.375	-826.045
33	- kalkulatorische Kosten	-1.739	-700	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.133.093	1.375.843	1.509.075
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-328.950	-399.247	-271.175

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	18.200	18.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.648	18.200	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.160	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.160	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.525	263.300	271.000
		34810000 Erstattungen vom Land	763	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.095	10.400	10.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	83.700	82.900	90.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.485	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163.481	170.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.173	283.660	289.200
12	-	Personalaufwendungen	-3.751.671	-2.464.600	-2.368.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.955	-168.150	-169.950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-65	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.749	-700	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.286	0	-3.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.305	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.157	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.710	-1.710
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-259	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-38.374	-20.900	-16.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.246	-1.000	-1.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-99.640	-101.920	-101.920
		42721000 Beschaffung EDV	-177	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-22.699	-31.920	-31.920
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-10.000	-14.000
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-11.734	-14.300	-39.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.674	-319.420	-341.160
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.021	-120.130	-125.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-392	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.135	-5.400	-5.900
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.180	-1.910	-1.680
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.978	0	0
		44310001 Bürobedarf	-1.367	-2.630	-2.630

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.289	-4.590	-4.590
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-22.481	-104.000	-114.000
	44310005 Dienstreisen	-3.487	-2.000	-1.800
	44310006 Porto	-1.049	-1.960	-2.160
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.805	-2.200	-2.100
	44430000 Versicherungen	-53.516	-54.600	-56.100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.977	-20.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.121.035	-2.966.470	-2.918.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.847.863	-2.682.810	-2.629.010
23	+ Erträge aus ILV Service	3.667.040	2.796.835	2.661.231
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.667.040	2.796.835	2.661.231
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-86.857	-80.546	-79.826
29	- Aufwand aus ILV Service	-202.679	-251.079	-260.295
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-289.536	-331.625	-340.121
33	- kalkulatorische Kosten	-290	-300	-1.000
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.377.214	2.464.910	2.320.110
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-470.648	-217.900	-308.900

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1121 Personalwesen enthält folgende Produkte:

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

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.800	5.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.200	4.800	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.550	4.800	5.200
12	-	Personalaufwendungen	-257.997	-280.300	-297.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297	-6.320	-10.190
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-663	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-256	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-820	-820
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-225	-5.500	-1.000
		42721000 Beschaffung EDV	-137	0	-8.370
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.214	-1.200	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.055	-7.890	-7.780
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.930	-4.050	-4.000
		44310001 Bürobedarf	-69	-360	-360
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.129	-1.350	-1.350
		44310005 Dienstreisen	-191	-1.700	-1.600
		44310006 Porto	-233	-430	-470
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-449	0	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-54	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.563	-295.710	-315.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.013	-290.910	-310.170
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	346.055	375.328	395.412
26	=	Erträge aus internen Leistungen	346.055	375.328	395.412
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-20.958	-18.496	-18.291
29	-	Aufwand aus ILV Service	-64.033	-65.922	-66.952
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.991	-84.418	-85.242
33	-	kalkulatorische Kosten	-51	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.013	290.910	310.169
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1114-131 Personalrat enthält folgende Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.827	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.364	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.191	2.700	1.600
12	-	Personalaufwendungen	-141.770	-83.800	-90.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.775	-92.560	-107.760
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-434	-600	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.793	-11.000	-8.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-37.483	-36.900	-34.800
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-60	-60
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.223	-33.250	-25.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-16	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-667	-750	-14.900
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.082	-10.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	-4.056	-3.700	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765	-2.960	-3.380
		44290002 Aufwendungen für Catering	-105	-20	-20
		44310001 Bürobedarf	-92	-270	-270
		44310005 Dienstreisen	0	0	0
		44310006 Porto	-93	-170	-190
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.372	-2.400	-2.700
		44430000 Versicherungen	-102	-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.367	-183.020	-204.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.177	-180.320	-202.940
23	+	Erträge aus ILV Service	264.606	210.019	238.363
26	=	Erträge aus internen Leistungen	264.606	210.019	238.363
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-7.664	-6.057	-7.059
29	-	Aufwand aus ILV Service	-24.587	-23.542	-28.265
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.252	-29.599	-35.323
33	-	kalkulatorische Kosten	-178	-100	-100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.177	180.320	202.940
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 für 8 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.

Weitere Erläuterungen siehe Teilhaushalt 1100.

THH1
1100
1120-11

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.141	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.508	76.500	75.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	75.508	76.500	75.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.650	76.500	75.300
12	-	Personalaufwendungen	-1.172.399	-1.289.700	-1.406.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.229	-1.887.630	-2.045.780
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.824	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46.372	-40.800	-120.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.922	-600	-1.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-34.135	-13.000	-15.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.421	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.012	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.970	-1.970
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-30.552	-38.600	-10.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-86	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-157.231	-166.300	-167.400
		42721000 Beschaffung EDV	-295.409	-445.840	-452.140
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-663.891	-1.180.520	-1.277.770
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-372	0	0
15	-	Abschreibungen	-448.885	-476.400	-574.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.041	-3.500	-3.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.041	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.025	-86.000	-130.930
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.759	-1.500	-1.500
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.456	-900	-750
		44310001 Bürobedarf	-1.750	-450	-450
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.160	-860	-860
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-16.907	-19.000	-19.000
		44310005 Dienstreisen	-527	-1.500	-1.400
		44310006 Porto	-942	-1.790	-1.970
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-85.647	-50.000	-80.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-214	0	0
		44430000 Versicherungen	-11.662	-10.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.980.580	-3.743.230	-4.160.810

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.903.930	-3.666.730	-4.085.510
23	+	Erträge aus ILV Service	3.125.998	3.885.098	4.317.357
26	=	Erträge aus internen Leistungen	3.125.998	3.885.098	4.317.357
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-75.358	-75.012	-77.407
29	-	Aufwand aus ILV Service	-129.804	-132.257	-145.241
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.163	-207.269	-222.648
33	-	kalkulatorische Kosten	-16.906	-11.100	-9.200
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.903.930	3.666.730	4.085.509
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-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 Innere Verwaltung und Steuerung
1200 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortung: Burkhard Jung

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

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

Leistungen für Dritte

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

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Gebäudewirtschaft (1210) -enthält Landschaftspflegebetrieb-

Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen (1125.1)

Finanzen (1220)

THH1
1200Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.156	0	70.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	70.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.156	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	181.500	277.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.095	386.530	521.280
		34110000 Mieten und Pachten	227.107	222.530	217.030
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	123.714	134.700	180.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.274	29.300	123.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.752	340.370	200.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.402	28.000	20.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	12.737	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	306.107	304.000	180.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.738	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.946	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.465	16.800	3.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.205	300	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	686	300	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.046	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.526	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	931.675	925.500	1.073.130
12	-	Personalaufwendungen	-3.545.561	-3.543.600	-3.657.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917.370	-3.677.290	-2.924.120
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-769.261	-1.038.800	-543.100
		42110003 Wartung technische Anlagen	-109.613	-161.110	-171.060
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-22.800
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-241	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.263	-39.350	-46.280
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.500	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.394	-221.200	-11.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.342	-55.400	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-15.062	-7.000	-5.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-580.176	-598.800	-608.030
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.759	-6.300	-3.100
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.486	-12.400	-10.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-6.870	-6.870
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-356.919	-356.700	-365.300
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-245.442	-281.600	-287.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-15.279	-15.250	-19.250
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.433	-13.450	-12.700
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.355	-22.500	-24.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-93.538	-119.900	-133.940
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-12.744	-8.010	-7.940
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-67.970	-73.400	-71.300
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.950	-31.320	-31.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.572	-40.000	-40.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.139	-28.050	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.663	-6.500	-16.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.708	-25.300	-20.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65.187	-48.870	-52.300
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-257.860	-305.980	-320.980
	42721000 Beschaffung EDV	-58.103	-3.670	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.410	-25.660	-20.920
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-66.412	-98.000	-43.000
15	- Abschreibungen	-1.613.986	-1.624.800	-1.684.000
17	- Transferaufwendungen	-3.098.768	-4.562.500	-3.667.400
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.036.215	-4.500.000	-3.600.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.837	-103.190	-107.810
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.283	-2.910	-2.730
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-37.431	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf	-4.313	-5.650	-5.650
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.765	-2.570	-2.630
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.111	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.832	-5.200	-4.700
	44310006 Porto	-11.899	-7.820	-8.610
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.230	-16.100	-17.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34.944	-21.800	-21.500
	44430000 Versicherungen	-14.240	-9.000	-11.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-15.748	-17.100	-18.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.326.521	-13.511.380	-12.040.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.394.847	-12.585.880	-10.967.300
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	143.676	133.400	255.550
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	3.915.314	4.102.525	3.393.201
23	+ Erträge aus ILV Service	3.171.355	3.197.849	3.430.896

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	650.223	586.765	624.755
26	=	Erträge aus internen Leistungen	7.880.567	8.020.538	7.704.402
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-42.465	-16.800	-3.650
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-8.415	-8.530	-6.150
29	-	Aufwand aus ILV Service	-828.423	-814.123	-888.956
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-409	-450	-448
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-4.770	-6.750	-4.500
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-884.482	-846.653	-903.704
33	-	kalkulatorische Kosten	-471.071	-375.000	-283.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.525.014	6.798.886	6.517.597
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.869.832	-5.786.994	-4.449.703

1200

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.153.207	79.000	0	28.250	5.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	400.000	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	41.014	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.219.028	79.000	41.014	428.250	5.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-928.431	0	-63.186	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.143.694	-2.756.056	-2.891.750	-210.000	-12.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.898.902	0	-106.673	-65.930	-4.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.686.408	0	-150	-10.950.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.200.000	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-23.879	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.059.631	-2.756.056	-5.485.638	-11.225.930	-26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.840.603	-2.677.056	-5.444.624	-10.797.680	-21.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-227.330	0	-42.606	-16.800	-3.650	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.286.961	-2.756.056	-5.528.244	-11.242.730	-29.650	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

Investitionszuschuss des Bundes für die Erweiterung der Ladeinfrastruktur Fuhrpark

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Erweiterung Ladeinfrastruktur Fuhrpark

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffungen für Landschaftspflegebetrieb

lfd. Nr. 10 enthält

78430000 Im Vorjahr war hier die Eigenkapitalstärkung der Klinikum Mittelbaden gGmbH mit 10,95 Mio. EUR geplant (KT-Beschluss vom 23. Februar 2021).

lfd. Nr. 12 enthält

78311000 Weiterentwicklung CAFM-Programm

THH1
1200
1210

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.156	0	70.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	70.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.156	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.882	181.500	277.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.095	386.530	521.280
		34110000 Mieten und Pachten	227.107	222.530	217.030
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	123.714	134.700	180.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.274	29.300	123.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.008	188.770	64.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.763	1.770	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.402	28.000	20.400
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.423	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	184.474	152.400	44.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.946	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.465	16.800	3.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.046	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	17.046	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801.771	773.600	936.930
12	-	Personalaufwendungen	-1.897.931	-1.936.200	-2.005.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.616.296	-3.313.650	-2.545.270
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-769.261	-1.038.800	-543.100
		42110003 Wartung technische Anlagen	-109.613	-161.110	-171.060
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-241	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.312	-38.750	-45.680
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.500	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.436	-221.200	-6.100
		42221000 Beschaffung Telefon	-659	-55.400	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-15.062	-7.000	-5.000
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-580.176	-598.800	-608.030
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.461	-6.300	-2.300
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.386	-12.400	-10.700
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.330	-2.330
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-356.919	-356.700	-365.300
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-245.442	-281.600	-287.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-15.279	-15.250	-19.250
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-11.433	-13.450	-12.700
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-16.355	-22.500	-24.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-93.538	-119.900	-133.940
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-12.744	-8.010	-7.940
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-67.970	-73.400	-71.300
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-33.950	-31.320	-31.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-32.572	-40.000	-40.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.139	-28.050	-28.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.663	-6.500	-16.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.055	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65.187	-48.870	-52.300
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-61	-70	-70
	42721000 Beschaffung EDV	-43.262	-1.780	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.319	-25.660	-20.920
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.801	-96.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-1.163.323	-1.161.500	-1.222.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.365	-77.320	-80.490
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-950	-2.280	-2.260
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-18.926	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.654	-2.320	-2.320
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.116	-1.440	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.915	0	0
	44310005 Dienstreisen	-11.686	-4.500	-4.100
	44310006 Porto	-4.645	-2.780	-3.060
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-13.220	-16.100	-17.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.264	-21.800	-20.300
	44430000 Versicherungen	-14.240	-9.000	-11.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-15.748	-17.100	-18.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.785.915	-6.488.670	-5.853.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.984.144	-5.715.070	-4.916.230
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	143.676	133.400	255.550
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	4.011.555	4.191.164	3.479.277
23	+ Erträge aus ILV Service	1.465.015	1.467.283	1.606.519
26	= Erträge aus internen Leistungen	5.620.246	5.791.847	5.341.346
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-42.465	-16.800	-3.650
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-5.482	-6.196	-3.835
29	- Aufwand aus ILV Service	-505.187	-490.974	-509.958
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-553.134	-513.970	-517.443
33	- kalkulatorische Kosten	-385.300	-308.900	-235.500
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.681.812	4.968.977	4.588.403
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.332	-746.093	-327.827

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	Zulassungsstelle Bühl
Siemensstr. 2 b, Bühl	12105027	angemietet für Straßenmeisterei Bühl
Diensträume Landstr. 27, Forbach	12105028	angemietet für Holzverkaufsstelle
Diensträume Hauptstr. 71, Gaggenau	12105029	angemietet für Zulassungsstelle Gaggenau und Pflegestützpunkt
Diensträume Rathausstr. 11, Gaggenau	12105030	angemietet für Forstamt-Bezirksleitung Gaggenau
Talstr. 20, Gernsbach	12105031	angemietet für Straßenmeisterei Gernsbach
Diensträume Untere Wiesen 6, Rastatt mit Stellplätzen	12105032 12105034	angemietet für Straßenverkehrsamt
Gebäude Weiherstraße 19, Rastatt-Niederbühl	12105033	Landschaftspflegebetrieb
Diensträume Kapellenstr. 36, Rastatt (Schlossgalerie) mit Stellplätzen	12105035 12105036	angemietet für Forstamt, Straßenbauamt, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Tiefgarage Kulturzentrum Rastatt	12105008	vermietet
Tiefgarage Klehestraße 1-5, Gaggenau	12105021	vermietet
Hausmeisterhaus Siemensstr. 2, Bühl	12105037	vermietet
Hausmeisterhaus Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt	12105038	vermietet
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

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

lfd. Nr. 2 enthält

31400000 Förderung für die Dachsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Robert-Koch-Str. 8 in Bühl

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
	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	60.600 EUR
	- Klehestraße 1-5, Gaggenau	7.800 EUR
	- Kapellenstr. 36	10.900 EUR
	- Untere Wiesen 6, Rastatt	800 EUR

	Vermietung der Wildkammer an Forst BaWü ab 01.01.2021	<u>1.100 EUR</u> 217.030 EUR
	Ab 2021 entfallen die Mieteinnahmen von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH wegen des Umzugs in externe Räume.	
34150000	Erhöhung durch Betriebskostenerstattung vom AWB aufgrund des Einzugs in die Außenstelle Lyzeumstraße 23	
34610000	Ansatz enthält ab 2022 u. a. auch die Entgelte für Stromeinspeisungen der Photovoltaikanlagen sowie die Entgelte für Leistungen des Landschaftspflegebetriebs für Grünpflegearbeiten für Externe (bisher 34850000)	
lfd. Nr. 7 enthält		
34810000	Der Mietkostenzuschuss für Landesbedienstete in den Diensträumen Briegelackerstr. 38 in Baden-Baden entfällt. Das Arbeitsverhältnis endete zum 31.03.2021.	
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; geänderte Planung, siehe auch 34610000	
lfd. Nr. 14 enthält		
42110001	auf die Anlage C 7 zum Haushaltsplan wird verwiesen	
42210000	insbesondere Rahmenvertrag zur Pflege der Hydrokulturen in den Verwaltungsgebäuden	
42220000	In 2021 war hier insbesondere die Ausstattung der Lyzeumstr. 23 mit 217.000 EUR geplant.	
42221000	In 2021 war hier die Erweiterung der TK-Anlage für neue Außenstelle Lyzeumstr. 23 geplant.	
42222000	Ersatzbeschaffungen Landschaftspflegebetrieb, Reinigungsgeräte	
42460000	Die Prämien für die Gebäudeversicherung werden jährlich an die Entwicklung des Neuwertfaktors angepasst	
42490000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für TÜV-Prüfungen, Leuchtmittel, Winterdienst etc.	
42610000	Erhöhung durch neue Vorgaben für Beschaffung und Reinigung der persönlichen Dienstkleidung für die Mitarbeiter des Landschaftspflegebetriebs	
42710000	insbesondere Hygienebedarf	
42731000	Externe Beratungen für - Anpassungsarbeiten CAD - Anpassungsarbeiten PitFM - Gasausschreibung Hausmeisterdienste Robert-Koch-Str. 8, Bühl	5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR <u>25.000 EUR</u> 40.000 EUR
lfd. Nr. 18 enthält		
44310009	Beiträge für Vergleichsring Gebäudewirtschaft, Reißwolf und Aktenvernichtung, Rundfunkbeitrag	
44520000	Betriebskostenpauschale an die Stadt Rastatt für die Tiefgarage Kulturforum Umlage und Heizkostenvorauszahlung an die Stadt Gaggenau für den Anbau Erich Kästner-Schule	10.750 EUR <u>7.500 EUR</u> 18.250 EUR

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	93.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80	0	93.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.976	132.600	55.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.402	19.200	12.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.574	113.400	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.056	132.600	149.800
12	-	Personalaufwendungen	-490.021	-496.100	-496.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.275	-54.250	-52.050
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-39	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.088	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.964	0	-1.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-127	0	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-80	-2.000	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-27	-6.300	-2.300
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-4.546	-3.600	-3.000
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.999	-23.750	-23.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.292	-2.500	-2.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.026	-12.600	-14.000
		42721000 Beschaffung EDV	-87	0	0
15	-	Abschreibungen	-19.929	-16.700	-16.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.127	-780	-1.280
		44290002 Aufwendungen für Catering	-2	0	0
		44310001 Bürobedarf	-82	-160	-160
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7	0	0
		44310005 Dienstreisen	-2.605	0	0
		44310006 Porto	-43	-20	-20
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.176	-600	-1.100
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-211	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-567.352	-567.830	-565.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-432.296	-435.230	-415.830
23	+	Erträge aus ILV Service	478.027	501.695	466.613
26	=	Erträge aus internen Leistungen	478.027	501.695	466.613
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-39.649	-61.451	-45.413

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-4.754	-4.014	-4.769
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.403	-65.465	-50.183
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.328	-1.000	-600
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.296	435.230	415.830
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
1200
1220

Innere Verwaltung und Steuerung
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft
Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.744	151.600	135.700
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.314	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.633	151.600	135.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.738	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-840	300	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	686	300	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.526	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.904	151.900	136.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.647.630	-1.607.400	-1.652.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.073	-363.640	-378.850
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-9.088	-23.400	-22.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-951	-600	-600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-959	0	-5.300
		42221000 Beschaffung Telefon	-682	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.298	0	-800
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-100	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.540	-4.540
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.654	-25.300	-20.900
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-257.799	-305.910	-320.910
		42721000 Beschaffung EDV	-14.842	-1.890	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-91	0	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.610	-2.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-450.663	-463.300	-461.700
17	-	Transferaufwendungen	-3.098.768	-4.562.500	-3.667.400
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.036.215	-4.500.000	-3.600.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-62.554	-62.500	-67.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.472	-25.870	-27.320
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40
		44290002 Aufwendungen für Catering	-333	-630	-470
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-18.505	-15.000	-15.000
		44310001 Bürobedarf	-2.658	-3.330	-3.330
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.650	-1.130	-1.130
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.196	0	0
		44310005 Dienstreisen	-146	-700	-600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Porto	-7.254	-5.040	-5.550
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10	0	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.681	0	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.540.607	-7.022.710	-6.187.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.410.703	-6.870.810	-6.051.070
23	+ Erträge aus ILV Service	1.752.714	1.782.649	1.879.093
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	650.223	586.765	624.755
26	= Erträge aus internen Leistungen	2.402.937	2.369.414	2.503.848
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-99.174	-90.973	-88.391
29	- Aufwand aus ILV Service	-369.610	-375.233	-433.714
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-409	-450	-448
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-4.770	-6.750	-4.500
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-473.963	-473.406	-527.053
33	- kalkulatorische Kosten	-85.771	-66.100	-47.600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.843.203	1.829.908	1.929.195
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.567.500	-5.040.902	-4.121.875

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 1220 Finanzen enthält folgende Produkte:

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

lfd. Nr.7 enthält

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

lfd. Nr. 12 enthält

Personalaufwendungen für die zugewiesenen Beamten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH

lfd. Nr. 14 enthält

42120010	Kosten für die ehemalige Hausmülldeponie Rastatt (13.700 EUR) und die Altlast „Gräbich“ Bühl-Eisental (9.100 EUR)	
	Abwassergebühren	10.100 EUR
	Sickerwasseranalytik	150 EUR
	Laufende und sonstige Unterhaltung	7.300 EUR
	Fachtechnische Kontrolle	<u>5.250 EUR</u>
		22.800 EUR

42220000 Umgestaltung der Kombizone Finanzwirtschaft

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

42731000 Externe Beratung für die Einführung der Umsatzsteuer nach § 2b UStG

lfd. Nr. 17 enthält

- 43150000 Anteil des Landkreises am Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe (0,29 EUR/EW)

lfd. Nr. 18 enthält

- 44290001 Mitgliedsbeitrag Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltungen Baden-Württemberg -Kreisverband Rastatt-
44310009 Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
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)
Grußworte und Reden für Repräsentationen des Landkreises
Erstellung von Fotoshows, Filmen, Fotodokumentationen und dergleichen für Repräsentationszwecke
Beschaffung und Verwaltung von Geschenken für Repräsentationszwecke
Zusammenstellen und Herausgabe von Info-Mappen
- 11.30.02 Internetangebot**
(92005002)
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, tägliche Pflege und Aktualisierung, Social-Media-Aktivitäten
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
(92005003)
Konzeption, Redaktion (Schlussredaktion), Illustration von Publikationen
Redaktion und Vertrieb einer Mitarbeiterzeitung
Vermittlung von Interviews, O-Tönen und Reportagen für Rundfunk und Fernsehen
Gestaltung und Veröffentlichung von Anzeigen

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

11.30.05

(92005004)

Pressearbeit

Recherchieren, verfassen, redigieren und Herausgabe von Pressemitteilungen

Recherchieren, beantworten von Presseanfragen oder Vermittlung von Gesprächspartnern

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

Medienbeobachtung

Tägliche Medienauswertung (Pressespiegel)

Fachbezogene Medienauswertung (Pressedienst)

Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehbeiträgen

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

Anlage und Pflege eines Bildarchivs

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

12.10.03

(90005005)

Wahlen und Abstimmungen

Vorbereitung Wahlen

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

THH1
1300Innere Verwaltung und Steuerung
Büro des Landrats

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	2.266	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.266	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751	8.900	10.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.700	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.550	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.500	8.900	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.267	30.100	31.600
12	-	Personalaufwendungen	-619.901	-698.900	-675.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.116	-97.030	-94.110
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.784	-300	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-698	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.616	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-39	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.420	-5.420
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-923	-1.700	-1.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.151	-16.020	-15.420
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-959	-1.200	-1.200
		42721000 Beschaffung EDV	-11.729	-10.880	-5.760
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-36.215	-61.510	-64.910
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-7.030	-4.900	-12.400
17	-	Transferaufwendungen	-5.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-5.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.257	-69.330	-32.990
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-635	-640	-640
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.775	-42.130	-5.520
		44310001 Bürobedarf	-1.199	-2.750	-2.750
		44310002 Bücher und Zeitungen	-7.388	-7.950	-7.950
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.034	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1	-100	-100
		44310006 Porto	-3.117	-2.610	-2.860
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.689	-10.100	-10.120

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.818	-3.050	-3.050
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.601	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-728.304	-870.160	-815.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-688.037	-840.060	-783.500
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	882.334	1.015.919	990.836
26	= Erträge aus internen Leistungen	882.334	1.015.919	990.836
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-51.450	-50.544	-55.219
29	- Aufwand aus ILV Service	-151.156	-126.885	-153.575
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-157	-48	-53
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-202.762	-177.478	-208.847
33	- kalkulatorische Kosten	-243	-100	-300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	679.330	838.342	781.689
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.707	-1.718	-1.811

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.)

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

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Presseclub Baden-Baden, Deutscher Journalistenverband

44290002 Planung des Cateringaufwands für die Kreistags- und Ausschusssitzungen erfolgt ab 2022 im THH 9000 Oberste Kreisorgane

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Büro des Landrats:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.244	-18.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-16.244	-18.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-16.031	-18.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.244	-18.200	0	0	0	0	0

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

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

11.31.05

(93005009)

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

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

12.10.03

(91005004)

Wahlen und Abstimmungen

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

THH1
1400Innere Verwaltung und Steuerung
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160	400	400
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	160	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	32.100	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	28.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.100	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.160	32.500	4.400
12	-	Personalaufwendungen	-504.148	-539.700	-544.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.211	-6.240	-6.240
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.254	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-700	-700
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.545	-1.900	-1.900
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-3.640	-3.640
		42721000 Beschaffung EDV	-88	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.324	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.143	-1.800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.679	-40.690	-7.400
		44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.000	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100
		44290002 Aufwendungen für Catering	-128	-770	-440
		44310001 Bürobedarf	-5.383	-21.360	-1.360
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.577	-2.920	-2.920
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-12.000	0
		44310005 Dienstreisen	-53	-1.000	-900
		44310006 Porto	-169	-1.340	-1.480
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-269	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-521.180	-588.430	-557.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-517.020	-555.930	-553.340
24	+	Erträge aus ILV Steuerung	291.229	290.488	302.062
26	=	Erträge aus internen Leistungen	291.229	290.488	302.062
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-37.819	-41.328	-40.540
29	-	Aufwand aus ILV Service	-91.991	-77.539	-105.274
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-13.071	-14.796	-14.685
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.881	-133.663	-160.499
33	-	kalkulatorische Kosten	-51	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.297	156.825	141.563
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.724	-399.105	-411.777

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Im Vorjahr war hier die Erstattung für die Landtags- und Bundestagswahl 2021 geplant.

34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

lfd. Nr. 14 enthält

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

lfd. Nr. 18 enthält

44210000 Im Vorjahr war hier der Aufwand für die Sitzungen des Kreiswahlausschusses für die Landtags- und Bundestagswahl 2021 geplant.

44290001 Institut für Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

44310001 Im Vorjahr war hier die Beschaffung der Wahlunterlagen für die Landtags- und Bundestagswahl 2021 geplant.

44310004 Im Vorjahr war hier der Aufwand für die öffentlichen Bekanntmachungen zur Bundestagswahl 2021 geplant.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.730	0	0	0	0	0

B 5 Teilhaushalt 2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben –

Verantwortlich: Burkhard Jung

Teilbudgets

Gymnasien:

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (2110-122)

SBBZ Lernen:

Rheintalschule Bühl (212002.1)

Erich Kästner-Schule Gaggenau (212002.2)

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (212002.3)

Sonstige SBBZ:

Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (212003.4)

Gewerbliche Schulen:

Gewerbeschule Bühl (213001.1)

Carl-Benz-Schule Gaggenau (213001.2)

Josef-Durler-Schule Rastatt (213001.3)

Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)

Kaufmännische Schulen:

Handelslehranstalt Bühl (213002.1)

Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3)

Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)

Hauswirtschaftliche Schulen:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (213003.1)

Anne-Frank-Schule Rastatt (213003.2)

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)

Medienzentrum Mittelbaden (215004)

THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortung: Burkhard Jung

Produkte / Ziele:

(Kostenstelle)

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

(12205600) Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

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

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

(12205703) Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

Beteiligung an den ungedeckten Schulbetriebskosten

(12205303) *Schule am Weinweg Karlsruhe*

(12205304) *Erich Kästner-Schule Karlsruhe*

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

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

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

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

Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Alle kreiseigenen Schulen mit jeweiliger Investitionsübersicht

Schulen in anderer Trägerschaft (215003)

Medienzentrum Mittelbaden (215004)

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

THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.711.358	12.585.160	12.347.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	33.313	102.300	5.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.341.693	11.041.550	93.800
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	10.427.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	336.352	1.441.310	1.822.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.283.442	1.342.200	1.548.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.126	336.450	314.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	154	2.550	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.587	153.400	127.600
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	179.384	180.500	184.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.359	219.480	244.770
		34110000 Mieten und Pachten	27.614	30.400	45.620
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.737	15.600	29.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.125	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155.884	173.480	168.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.777	218.740	144.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.810	97.500	59.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.804	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.216	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.226	85.940	50.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.721	35.300	33.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.069	116.600	251.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.381	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	148	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.426	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	293.837	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.969	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.051.511	14.818.630	14.851.870
12	-	Personalaufwendungen	-3.253.576	-3.404.800	-3.608.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.823.506	-9.821.320	-9.672.670
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.622.313	-3.585.000	-3.438.400
		42110003 Wartung technische Anlagen	-221.235	-329.730	-322.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-88.862	-103.300	-94.500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-6.747	-13.900	-13.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-383.454	-476.490	-407.290
	42221000 Beschaffung Telefon	-8.107	-5.100	-5.100
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-23.561	0	-2.000
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.376	-2.600	-86.000
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-64.594	-1.600	-1.500
	42321000 Leasing Sonstiges	-116	-66.600	-64.200
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-382.329	-392.300	-385.400
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-508.374	-499.400	-501.700
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-34.337	-33.450	-32.950
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-95.543	-83.600	-84.100
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-61.812	-68.300	-65.800
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-712.824	-713.200	-731.550
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-24.870	-22.410	-22.520
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-115.777	-118.600	-124.800
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-44.319	-60.200	-55.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.788	-9.400	-6.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.967	-6.560	-6.560
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.019	-26.100	-45.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-122.815	-128.280	-123.700
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-75.332	-46.000	-46.900
	42721000 Beschaffung EDV	-1.002.053	-1.590.000	-1.603.100
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-110.138	-84.300	-102.100
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-275.804	-341.900	-368.700
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-115.203	-129.000	-127.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-206.012	-303.500	-253.300
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-159.288	-242.000	-221.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-79.600	-64.200	-65.200
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-259.937	-274.300	-263.300
15	- Abschreibungen	-3.838.603	-3.834.800	-3.994.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-969	-920	-850
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-969	-920	-850
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.979	-1.254.710	-1.286.270
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.583	-1.610	-1.620
	44290002 Aufwendungen für Catering	-851	-2.100	-1.700
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.815	0	0
	44310001 Bürobedarf	-99.871	-114.800	-103.100
	44310002 Bücher und Zeitungen	-23.799	-18.100	-22.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.087	-9.500	-12.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Dienstreisen	-4.724	-6.300	-5.700
	44310006 Porto	-17.825	-19.100	-17.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-59.912	-64.300	-103.850
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.730	-12.800	-11.800
	44430000 Versicherungen	-425.182	-435.800	-455.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-413.751	-397.200	-385.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-63.450	-86.000	-78.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-74.399	-87.100	-87.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.130.734	-18.318.650	-18.564.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.079.222	-3.500.020	-3.712.820
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	29.567	73.878	73.887
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	0	0	0
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.606	1.700	1.700
26	= Erträge aus internen Leistungen	31.173	75.578	75.587
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-101.069	-116.600	-251.900
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-112.516	-209.978	-28.773
29	- Aufwand aus ILV Service	-1.821.488	-1.888.089	-2.156.543
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-565.261	-571.246	-612.653
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.600.334	-2.785.913	-3.049.869
33	- kalkulatorische Kosten	-443.849	-349.300	-265.100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.013.011	-3.059.635	-3.239.382
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.092.233	-6.559.655	-6.952.202

Erläuterungen

lfd. Nr. 2 enthält

31400000	Förderung für energetische Maßnahmen an der Josef-Durler-Schule Rastatt.	
31410000	Förderung der Koordinierungsstelle Pflege 50.000 EUR sowie Schulraumförderung für öffentliche Pflegeschulen 43.800 EUR	
31410100	Ab 2022 werden die Sachkostenbeiträge bei diesem Konto abgebildet. Die Pflegeschüler/innen (generalistische Pflegeausbildung, 64 Schüler/innen im Schuljahr 2021/2022) 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)	1.405.900 EUR
	Förderung der IT-Administratoren im Rahmen des Digitalpakts	219.100 EUR
	Ausgleichsbetrag über Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler	<u>197.000 EUR</u>
		1.822.000 EUR

lfd. Nr. 5 enthält

33210000	Externe Belegungen der Sporthallen, Schwimmbad, Meisterkurse. Ab 2021 auch Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems (MDM) beim Medienzentrums Mittelbaden. Reduzierung aufgrund eingeschränkter Nutzung der Sporthallen durch die Corona-Pandemie sowie Planung des Netto-Entgeltes für die Nutzung des MDM.
----------	--

Ifd. Nr. 6 enthält

34110000/ 34150000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik) und Kiosk sowie Miete für die Räume der HLA Gernsbach vom Klinikum Mittelbaden für die Schule der Pflegefachkräfte ab Oktober 2021
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

Ifd. 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 (4.300 EUR) Beteiligung der Stadt Baden-Baden aufgrund öRV; MZM (41.000 EUR) Wegfall der Beteiligung der Stadt Baden-Baden an der Unterdeckung der Ausbildungspauschalen der Ausbildungsträger der generalistischen Pflegeausbildung
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

Ifd. Nr. 12 enthält

2,0 zusätzliche Stellen für die IT-Betreuung der Schulen

Ifd. Nr. 14 enthält

42110001	In Erwartung der Fördermittel des „DigitalPakt Schulen“ wurden folgende Maßnahmen eingeplant: Gewerbeschule Bühl: Überarbeitung pädagogisches Netz Handelslehranstalt Rastatt: Überarbeitung pädagogisches Netz 2. BA Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl: Überarbeitung pädagogisches Netz Pestalozzi-Schule Rastatt: Installation Medientechnik Carl-Benz-Schule Gaggenau: Überarbeitung pädagogisches Netz 2. BA
42222000	Ersatzbeschaffungen Reinigungsgeräte
42311000	Die Nutzungsentgelte für die Anmietung von Sporthallen und Theatern werden ab 2022 hier geplant (bisher bei 44520000). Außerdem Erhöhung durch Neuankmietung von Räumen in der Grundschule Wintersdorf für die Pestalozzi-Schule Rastatt.
42710000	Kosten für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Bestandteile der Lehrpläne sowie allgemeiner Hygienebedarf
42721000	1.006.100 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“

Ifd. Nr. 17 enthält

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

Ifd. Nr. 18 enthält

44290001	Gesellschaft für Projektmanagement	650 EUR
	Deutsches Jugendherbergswerk	50 EUR
	Literarische Gesellschaft e.V., Karlsruhe	320 EUR
	Verband für Sonderpädagogik e.V., Bundesverband BW	50 EUR
	DVS Deutscher Verband für Schweißen	120 EUR
	Pflegebündnis Mittelbaden	170 EUR
	Special Olympics	160 EUR
	Linuxmuster.net	100 EUR
		<u>1.620 EUR</u>
44310007	Höhere Entgelte durch Breitbandanbindung der kreiseigenen Schulen	
44430000	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	Personalkostenerstattung für die Servicestelle für Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung in Mittelbaden an die Klinikum Mittelbaden gGmbH
44570000	Erstattungen an das DRK für FSJ'ler

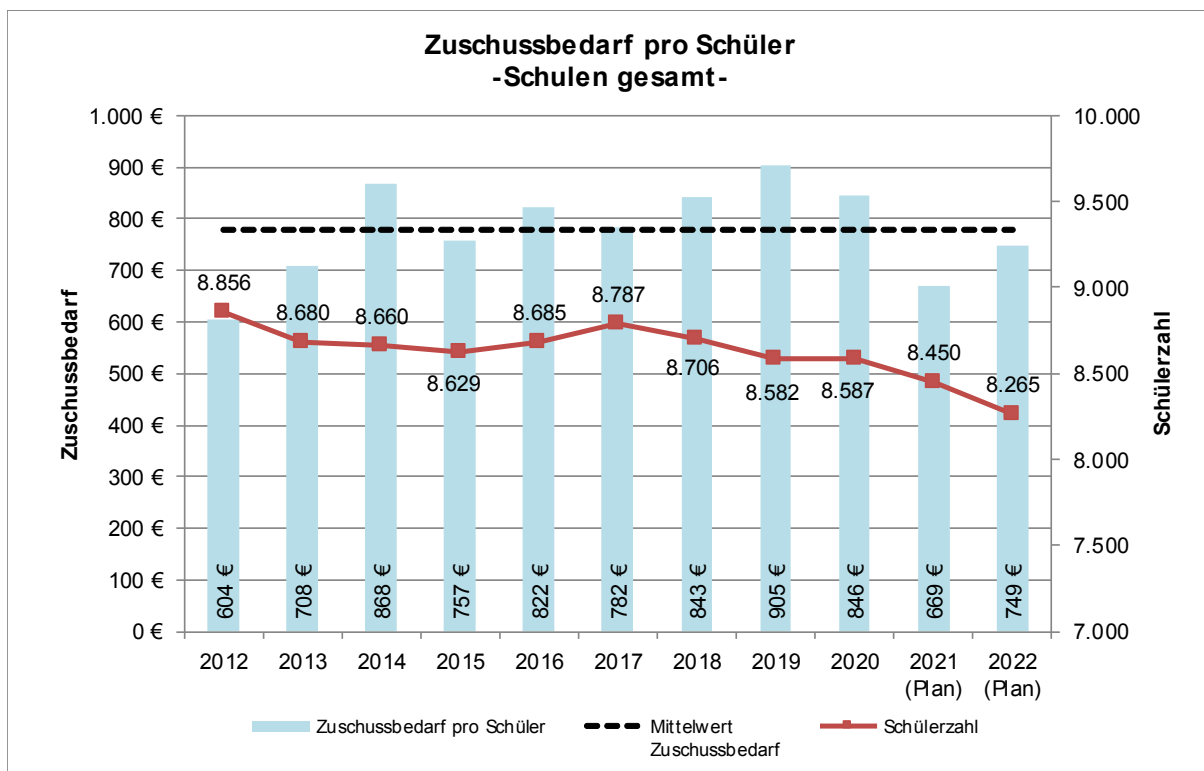
Kennzahlen

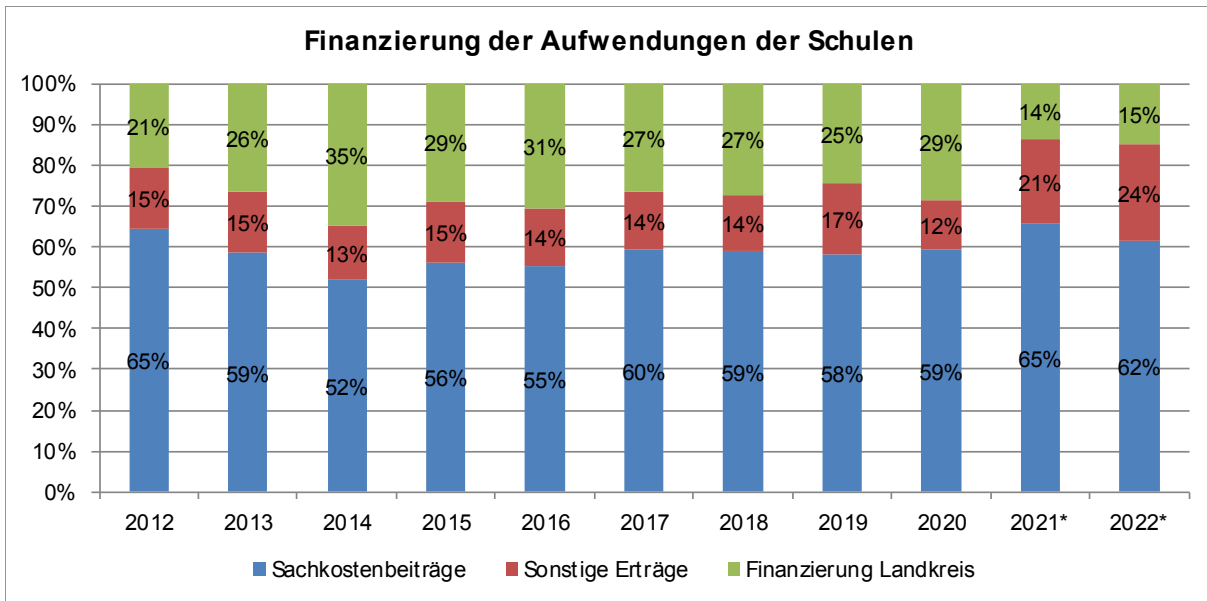
kreiseigene Schulen	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	8.787	8.706	8.587	8.548	8.450	8.265
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	8.698.970	8.787.983	10.063.261	9.579.821	11.041.550	10.427.100
Schulbudget EHH	1.758.734	1.817.590	2.249.476	2.712.532	2.169.160	2.188.770
Schulbudget FHH ¹	969.004	927.857	1.024.248	655.180	456.500	452.000
insgesamt	2.727.738	2.745.447	3.273.724	3.367.712	2.625.660	2.640.770
Bauunterhalt (4211*)	3.683.698	3.729.775	4.367.069	3.843.253	3.914.730	3.761.000
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.731.629	1.757.644	1.838.932	1.978.654	1.991.460	2.004.220

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
		(FinanzHH)	oberhalb Wertgrenze





THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.335.536	13.359.830	13.051.070	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.497.413	-14.483.850	-14.570.590	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.161.877	-1.124.020	-1.519.520	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.949	453.500	3.517.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000	3.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.673	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.622	456.500	3.520.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.225.413	-1.527.000	-8.024.700	-3.200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-861.595	-475.000	-470.500	-227.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.607	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.383	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.115.998	-2.002.000	-8.495.200	-3.427.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.426.376	-1.545.500	-4.975.200	-3.427.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.588.254	-2.669.520	-6.494.720	-3.427.000

THH2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.709.073	386.120	965.307	453.500	3.517.000	0	1.825.000	3.180.000	3.000.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	7.627	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.709.073	386.120	972.934	456.500	3.520.000	0	1.825.000	3.180.000	3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.396.946	0	-136.365	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.842.666	-1.286.890	-2.070.837	-1.527.000	-8.024.700	-3.200.000	-7.500.000	-8.500.000	-8.750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.173.676	-96.408	-1.121.760	-475.000	-470.500	-227.000	-460.500	-460.500	-460.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	-808.700	-1.010.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.172	0	-28.120	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.414.461	-1.383.298	-3.365.081	-2.002.000	-8.495.200	-3.427.000	-8.769.200	-9.971.300	-9.210.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.705.387	-997.178	-2.392.148	-1.545.500	-4.975.200	-3.427.000	-6.944.200	-6.791.300	-6.210.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-667.695	0	-101.069	-116.600	-251.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.082.155	-1.383.298	-3.466.151	-2.118.600	-8.747.100	-3.427.000	-8.769.200	-9.971.300	-9.210.500

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

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

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000	6 RLT-Anlagen für WHG, RTS, EKS, ASS, PS, ALS	4.000.200 EUR
	WHG Durmersheim: Einbau Alarmierungseinrichtung	100.000 EUR
	EKS Gaggenau: Fahrradüberdachung	10.000 EUR
	PS Rastatt: Planungsrate Neubau Außenstelle	150.000 EUR
	ALS Iffezheim: Einbau Alarmierungseinrichtung	35.000 EUR
	GWS Bühl: Einbau einer Kühlung in der Verwaltung	55.000 EUR
	CBS Gaggenau: Energetische Sanierung	2.200.000 EUR
	JDS Rastatt: Planungsrate Generalsanierung	250.000 EUR
	JDS Rastatt: Zaunanlage Schulhof	20.000 EUR
	AFS Rastatt: Installation einer PV-Anlage	87.000 EUR
	AFS Rastatt: Einzäunung Müllcontainer	17.500 EUR
	AFS Rastatt: 4. BA Sanierung	1.100.000 EUR
		8.024.700 EUR

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Einrichtung und Ausstattung der Schulen im Rahmen der einzelnen Schulbudgets	452.000 EUR
	JDS Rastatt: Reinigungsautomat	7.000 EUR
	EHKS Bühl: Reinigungsgerät	3.500 EUR
	Ausstattung Medienzentrum	8.000 EUR
		470.500 EUR

Ifd. Nr. 11 enthält

78120000	Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen: 2023: für die Außenstelle Karlsruhe der Ludwig Guttman Schule 782.000 EUR sowie 26.700 EUR für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Physik/Werken) an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe 2024: für die Sanierung der Stammschule der Ludwig Guttman-Schule 972.500 EUR sowie 38.300 EUR für die Sanierung des naturwissenschaftlichen Fachraums an der Schule am Weinweg.	
----------	--	--

THH2
1230
2110-122

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.295	621.750	670.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	609.768	621.750	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	670.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.527	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.554	83.000	90.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.977	6.800	5.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	26	300	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.951	6.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751	1.000	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	368	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	123	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	261	600	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.411	14.500	14.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.411	14.500	14.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	28	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	731.195	727.050	785.800
12	-	Personalaufwendungen	-108.487	-95.100	-111.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441.058	-1.521.970	-706.720
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-969.630	-1.127.000	-287.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-13.794	-17.660	-28.290
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.815	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.205	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.836	-3.180	-10.310
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.204	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.308	0	-100
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.520	-100	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.400	-5.400
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-37.499	-40.000	-39.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-40.920	-58.000	-61.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.057	-1.150	-1.150
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-6.597	-4.500	-5.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.163	-6.300	-6.300
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-107.446	-104.300	-108.500
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-308	-360	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-12.235	-12.600	-13.050
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-909	-3.200	-4.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-304	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.474	-4.500	-5.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-663	-1.000	-700
	42721000 Beschaffung EDV	-118.168	-15.000	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.645	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-16.100	-17.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.144	-6.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-32.458	-55.000	-45.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.816	-6.000	-7.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.730	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-20.084	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-164.811	-161.800	-177.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36	-40	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36	-40	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.471	-46.550	-50.650
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-298	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.807	-8.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.650	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.675	-1.000	-500
	44310005 Dienstreisen	-50	-200	-200
	44310006 Porto	-1.105	-800	-800
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.505	-2.700	-7.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-135	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-31.207	-31.600	-31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.756.863	-1.825.460	-1.046.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.025.669	-1.098.410	-260.900
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	519	1.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	519	1.000	1.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-3.100
29	- Aufwand aus ILV Service	-239.065	-300.149	-88.464
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-55.442	-201.010	-202.927
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-294.507	-501.159	-294.491
33	- kalkulatorische Kosten	-25.122	-17.900	-15.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-319.110	-518.059	-308.891
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.344.778	-1.616.469	-569.791

Kennzahlen

2110-122 WHG Durmersheim	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	692	663	675	648	623	627
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	568.132	557.583	610.199	609.768	621.750	670.900
Schulbudget EHH	113.370	136.777	115.858	215.118	119.730	126.460
Schulbudget FHH	11.842	14.369	19.486	12.665	5.000	3.000
Schulbudget gesamt	125.212	151.146	135.344	227.783	124.730	129.460
Bauunterhalt (4211*)	503.473	196.896	217.909	983.424	1.144.660	315.290
Gebäudebewirtschaftung (424*)	155.869	140.000	179.019	212.134	230.410	239.300

THH2
1230
2110-122
WHG_SB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget WHG Durmersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.142	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.142	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.665	-5.000	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.665	-5.000	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.523	-5.000	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.665	-5.000	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	400.000	0	1.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	400.000	0	1.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.972	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-429.342	0	0	0	-766.700	0	-1.300.000	0	-4.000.000
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	-474.315	0	0	0	-766.700	0	-1.300.000	0	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-474.315	0	0	0	-266.700	0	-900.000	0	-2.800.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-49.074	0	0	0	-3.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-523.389	0	0	0	-769.800	0	-1.300.000	0	-4.000.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

68110000 2023: Förderung vom Land für 6. BA Aula mit Bibliothek EG 400.000 EUR
2025: Förderung vom Land für Erweiterung WHG - Aufstockung oder Neubau 1.200.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau Alarmierungsanlage 100.000 EUR
Einbau RLT-Anlage 666.700 EUR
766.700 EUR

2023: Rest RLT-Anlage 300.000 EUR, 6. BA Aula mit Bibliothek EG 1.000.000 EUR
2025: Erweiterung WHG - Aufstockung oder Neubau 4.000.000 EUR

THH2
1230
212002.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Rheintalschule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.150	263.510	298.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	279.260	263.510	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	281.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.890	0	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.267	26.800	77.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933	11.600	8.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.933	11.600	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.840	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.840	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.821	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.171	304.750	385.300
12	-	Personalaufwendungen	-63.019	-67.300	-66.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.922	-315.090	-269.910
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-68.575	-140.000	-89.400
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.788	-6.220	-7.370
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.520	-2.000	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.487	-3.210	-5.390
		42221000 Beschaffung Telefon	-72	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-806	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.927	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.558	-12.500	-12.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-3.048	-6.500	-6.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-802	-800	-800
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.104	-200	-200
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.793	-1.700	-1.700
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-44.062	-36.600	-39.450
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-771	-720	-700
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-2.372	-2.400	-2.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-207	-2.300	-2.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157	-200	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.783	-5.340	-4.600
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-778	-1.500	-1.000
		42721000 Beschaffung EDV	-27.871	-7.000	-10.000
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	0	-100	-100
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.958	-34.600	-35.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-399	-4.000	-2.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.440	-5.500	-5.500
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-987	-3.000	-2.500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-553	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-41.107	-33.800	-33.800
15	- Abschreibungen	-57.598	-53.100	-126.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.024	-18.510	-18.710
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-1.096	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-680	-500	-700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-314	-500	-500
	44310006 Porto	-268	-400	-400
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.053	-2.000	-2.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-176	-300	-200
	44430000 Versicherungen	-5.416	-5.600	-5.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.015	-6.700	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.673	-454.120	-481.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.501	-149.370	-96.440
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.821	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-34.470	-51.389	-57.844
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-9.326	-33.812	-33.983
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-46.617	-85.201	-91.827
33	- kalkulatorische Kosten	-2.604	-2.100	-2.000
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.221	-87.301	-93.827
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.722	-236.671	-190.267

Kennzahlen

212002.1 Rheintalschule Bühl	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	116	113	102	109	101	105
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	243.484	248.374	254.286	280.784	263.510	281.100
Schulbudget EHH	24.533	38.769	29.632	49.313	36.420	38.600
Schulbudget FHH	25.587	18.405	3.018	1.524	1.000	1.000
Schulbudget gesamt	50.120	57.174	32.650	50.837	37.420	39.600
Bauunterhalt (4211*)	62.116	225.868	160.438	71.363	146.220	96.770
Gebäudebewirtschaftung (424*)	61.137	60.570	65.912	65.715	63.720	66.150

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget RTS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.524	0	1.524	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.524	0	1.524	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.764	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.764	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.524	0	-1.240	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.764	-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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.824	0	-2.824	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.370	0	-38.370	0	-666.700	0	-300.000	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.194	0	-41.194	0	-666.700	0	-300.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.194	0	-41.194	0	-166.700	0	-300.000	0	-700.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.821	0	-2.821	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.015	0	-44.015	0	-666.700	0	-300.000	0	-1.000.000

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

68110000 2025: Förderung vom Land für Sanierung Flachdach sowie Fassade und Fenster 300.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau RLT-Anlage 666.700 EUR
2023: Rest RLT-Anlage 300.000 EUR
2025: Sanierung Flachdach sowie Fassade und Fenster 1.000.000 EUR

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.936	316.520	286.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	21.700	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	264.476	294.820	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	275.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.460	0	11.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.660	34.100	43.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788	11.300	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.132	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	122	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.533	10.600	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.420	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.420	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.100	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.391	368.440	343.600
12	-	Personalaufwendungen	-137.926	-139.000	-177.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.996	-201.300	-253.660
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-315.422	-54.000	-88.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-4.535	-9.070	-9.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-991	-500	-500
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-400	-400
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.205	-5.510	-1.640
		42221000 Beschaffung Telefon	-159	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.206	0	-500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-16.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.675	-100	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.600	-1.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-20.300	-9.500	-10.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-905	-1.100	-1.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-3.834	-4.000	-4.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.410	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	0	-3.500	-2.650
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-2.203	-1.800	-2.000
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.230	-3.300	-3.450
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-200	-3.700	-3.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167	-320	-320

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.519	-5.000	-5.400
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-15.069	-12.000	-12.000
	42721000 Beschaffung EDV	-23.606	-6.000	-6.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-910	-500	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.259	-34.700	-46.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.315	-6.000	-4.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.317	-3.000	-4.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.907	-2.000	-2.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.066	-700	-700
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-29.584	-30.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-39.560	-32.400	-45.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56	-60	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-56	-60	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.474	-64.110	-42.710
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-1.988	-1.400	-1.700
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.047	-1.000	-1.300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.887	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	0	-300	-300
	44310006 Porto	-1.216	-500	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.892	-9.000	-9.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-236	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-5.247	-5.400	-6.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-30.321	-39.100	-16.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.633	-6.700	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711.011	-436.870	-519.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-404.620	-68.430	-175.620
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-5.100	-1.400
29	- Aufwand aus ILV Service	-96.189	-38.631	-61.219
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-9.240	-33.502	-33.336
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-105.430	-77.233	-95.954
33	- kalkulatorische Kosten	-6.133	-4.800	-4.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.563	-82.033	-100.354
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516.183	-150.463	-275.974

Kennzahlen

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	103	104	101	108	113	103
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	216.197	228.592	251.793	278.208	294.820	275.700
Schulbudget EHH	61.052	54.079	74.154	72.494	51.220	47.450
Schulbudget FHH	31.095	6.313	7.582	17.165	1.000	500
Schulbudget gesamt	92.147	60.392	81.736	89.659	52.220	47.950
Bauunterhalt (4211*)	87.232	41.680	77.622	319.957	63.070	97.400
Gebäudebewirtschaftung (424*)	28.544	23.315	26.458	32.082	28.900	28.800

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget EKS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.732	0	13.732	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.732	0	13.732	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.165	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.165	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.732	0	-3.433	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.165	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

THH2
1230
212002.2
EKS_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	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	-4.334	0	0	-40.000	-676.700	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.334	0	0	-40.000	-676.700	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.334	0	0	-40.000	-176.700	0	-300.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.100	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.334	0	0	-45.100	-678.100	0	-300.000	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Fahrradüberdachung 10.000 EUR
Einbau RLT-Anlage 666.700 EUR
676.700 EUR
2023: Rest RLT-Anlage 300.000 EUR

THH2
1230
212002.3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.249	448.750	421.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.044	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	402.594	448.750	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	414.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	611	0	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.970	39.100	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.053	33.700	27.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.053	33.700	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	21.500	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	955	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.167	20.600	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.801	15.720	14.800
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.302	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.420	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.499	14.300	14.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	178	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.373	558.770	538.200
12	-	Personalaufwendungen	-189.973	-208.500	-203.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.939	-461.740	-810.000
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-398.300	-120.000	-477.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-24.898	-35.850	-34.090
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.281	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-380	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.283	-12.200	-6.120
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.632	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.406	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.800	-2.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-31.513	-27.000	-25.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-40.945	-58.800	-58.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.927	-5.350	-4.850
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.134	-4.500	-4.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.005	-10.450	-8.950
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-18.910	-24.900	-16.250
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-2.375	-2.070	-2.170
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-6.220	-6.300	-6.650

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.781	-3.300	-7.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-300	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.245	-1.520	-1.520
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-152	-700	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.463	-8.700	-9.200
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-523	-500	-600
	42721000 Beschaffung EDV	-17.530	-20.000	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.755	-500	-1.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-49.095	-65.600	-71.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.916	-5.000	-5.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.763	-2.000	-2.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.980	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-844	-1.500	-2.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-34.681	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	-128.155	-123.500	-137.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-40	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-40	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.473	-27.110	-28.210
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-2.017	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	0	-300	-200
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-249	-100	-100
	44310006 Porto	-808	-200	-400
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.322	-2.000	-2.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-402	-500	-300
	44430000 Versicherungen	-7.844	-8.100	-9.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.824	-13.400	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.045.570	-820.890	-1.179.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-542.197	-262.120	-641.240
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	441	1.228	1.197
26	= Erträge aus internen Leistungen	441	1.228	1.197
29	- Aufwand aus ILV Service	-90.793	-84.953	-194.157
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-14.117	-51.493	-50.165
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-104.911	-136.446	-244.323
33	- kalkulatorische Kosten	-15.575	-11.500	-8.800
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.045	-146.718	-251.926
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-662.242	-408.838	-893.166

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

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

Kennzahlen

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	163	170	182	166	172	155
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	342.137	373.660	453.726	427.616	448.750	414.900
Schulbudget EHH	60.296	49.128	61.866	65.218	60.210	55.030
Schulbudget FHH	81.336	27.875	8.815	36.900	3.000	2.000
Schulbudget gesamt	141.632	77.003	70.681	102.118	63.210	57.030
Bauunterhalt (4211*)	332.173	985.185	433.906	423.197	155.850	511.090
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.653	117.391	132.028	117.810	142.670	134.770

THH2
1230
212002.3
ASS_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt
Schulbudget 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget ASS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	42.762	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	42.762	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.069	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-56.069	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-13.308	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-56.069	-3.000	-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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.400	0	0	0	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.400	0	0	0	500.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-158.881	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-453.177	0	0	0	-666.700	0	-300.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.283	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-613.341	0	0	-6.000	-666.700	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-441.941	0	0	-6.000	-166.700	0	-300.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-52.060	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-665.401	0	0	-6.000	-666.700	0	-300.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

Ifd. Nr. 8 enthält

78312000 Einbau RLT-Anlage 666.700 EUR
2023: Rest RLT-Anlage 300.000 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-7.389	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.389	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.389	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.389	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
212003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Pestalozzi-Schule Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872.703	958.910	1.084.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	871.119	955.390	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	975.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.584	3.520	108.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.232	41.200	53.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.513	31.750	24.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.513	31.750	24.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.840	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.840	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.093	31.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	784	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	120	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	665	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949.325	1.065.900	1.161.400
12	-	Personalaufwendungen	-209.423	-215.100	-211.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.116	-562.750	-514.260
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-45.479	-290.000	-211.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.294	-18.240	-9.710
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.712	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.017	-19.350	-15.880
		42221000 Beschaffung Telefon	-189	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.370	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-506	-1.200	-37.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.249	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.100	-2.100
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-12.680	-12.200	-12.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-13.488	-13.000	-13.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.031	-1.000	-1.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.352	-5.000	-5.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.201	-2.400	-2.400
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-56.430	-57.200	-54.400
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-487	-540	-450
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.786	-3.900	-4.000
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.716	-2.400	-2.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.750	-4.500	-3.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-268	-620	-620
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.400	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.610	-11.900	-12.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-816	-1.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-77.119	-20.000	-30.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.024	-2.000	-2.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-16.600	-14.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.458	-7.000	-10.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.329	-2.000	-1.800
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.632	-15.000	-12.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.715	-5.000	-8.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-26.277	-42.500	-42.500
15	- Abschreibungen	-98.379	-101.700	-119.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	-40	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-29	-40	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.678	-58.070	-62.670
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-170
	44310001 Bürobedarf	-10.083	-8.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-924	-1.200	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-32	-300	-300
	44310006 Porto	-602	-300	-700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.904	-1.500	-2.100
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-458	-400	-300
	44430000 Versicherungen	-5.360	-5.500	-6.900
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-34.154	-40.200	-40.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.625	-937.660	-908.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.700	128.240	253.340
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.606	1.700	1.700
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.606	1.700	1.700
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-15.093	-31.200	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-36.023	-58.633	-54.974
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-9.668	-34.122	-45.958
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-60.784	-123.955	-100.932
33	- kalkulatorische Kosten	-17.142	-13.600	-10.300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.320	-135.855	-109.532
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.380	-7.615	143.808

Kennzahlen

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	110	103	108	110	128	142
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	715.990	702.872	836.136	880.000	955.390	975.100
Schulbudget EHH	75.563	76.445	87.509	139.143	94.720	106.150
Schulbudget FHH	34.346	14.816	10.572	11.142	1.500	1.500
Schulbudget gesamt	109.909	91.261	98.081	150.285	96.220	107.650
Bauunterhalt (4211*)	65.628	32.774	38.336	56.773	308.240	221.210
Gebäudebewirtschaftung (424*)	85.594	89.558	85.843	97.172	97.640	94.750

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget PS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	8.881	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	8.881	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	-11.142	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-11.142	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-2.260	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.142	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

THH2
1230
212003.1
PS_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	150.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	150.000	1.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.520	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.777	0	-44.777	-90.000	-816.700	0	-800.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.297	0	-44.777	-90.000	-816.700	0	-800.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-101.297	0	-44.777	-90.000	-316.700	0	-650.000	-2.000.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.093	0	-15.093	-31.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-116.390	0	-59.870	-121.200	-816.700	0	-800.000	-3.000.000	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

- 68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR
68110000 2023: Förderung vom Land für Neubau Außenstelle 150.000 EUR
2024: Förderung vom Land für Neubau Außenstelle 1.000.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

- 78710000 Einbau RLT-Anlage 666.700 EUR
Planungsrate Neubau Außenstelle 150.000 EUR
816.700 EUR
2023: Rest RLT-Anlage 300.000 EUR, Planungsrate Neubau Außenstelle 500.000 EUR
2024: Neubau Außenstelle 3.000.000 EUR

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
 1230 **Kreiseigene Schulen**
 212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.806	408.910	426.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	368.140	408.910	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	426.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	667	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.224	74.700	92.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.911	62.650	52.800
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.911	62.650	52.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.183	32.020	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.183	30.600	4.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.420	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.878	3.800	3.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.416	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	148	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	10.268	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532.419	582.080	580.350
12	-	Personalaufwendungen	-73.291	-74.200	-73.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.437	-293.400	-388.640
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-97.361	-47.500	-115.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-4.514	-8.350	-9.210
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.516	-2.000	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-304	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.175	-10.010	-9.590
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.230	0	-100
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-28.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.313	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-2.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	4	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-16.173	-9.000	-11.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-945	-1.250	-1.250
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-1.546	-1.100	-1.100
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.824	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-62.785	-51.500	-54.200
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-334	-270	-270
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-4.462	-4.600	-4.800
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.566	-2.400	-2.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179	-620	-620
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-430	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.894	-9.300	-9.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.655	-5.000	-5.000
	42721000 Beschaffung EDV	-46.632	-15.000	-15.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.408	-1.200	-500
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.941	-14.400	-14.400
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.691	-7.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-8.159	-6.000	-7.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.334	-4.000	-4.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.343	-1.000	-1.500
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-74.727	-86.000	-80.000
15	- Abschreibungen	-137.755	-133.300	-161.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	-40	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-45	-40	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.901	-71.010	-48.110
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-10
	44310001 Bürobedarf	-2.891	-3.500	-4.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-300	-300	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-441	0	0
	44310006 Porto	-1.743	-800	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.741	-2.200	-2.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-215	-300	-300
	44430000 Versicherungen	-8.171	-8.200	-9.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-43.570	-41.800	-16.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-12.822	-13.400	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-649.428	-571.950	-671.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.008	10.130	-91.030
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-5.878	-3.800	-3.750
29	- Aufwand aus ILV Service	-59.380	-55.657	-82.486
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-13.860	-49.942	-54.373
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-79.119	-109.399	-140.609
33	- kalkulatorische Kosten	-12.082	-10.300	-8.300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.201	-119.699	-148.909
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.209	-109.569	-239.939

Erläuterungen

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

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für anteilige Betriebskosten

lfd. Nr. 18 enthält

44520000 Erstattung an die Gemeinde Iffezheim gemäß vertraglicher Vereinbarung

Kennzahlen

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	175	171	170	161	168	168
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	343.350	351.405	396.100	387.688	408.910	426.600
Schulbudget EHH	40.284	45.719	95.694	83.427	62.220	62.800
Schulbudget FHH	37.618	32.876	6.727	29.088	2.000	2.000
Schulbudget gesamt	77.903	78.595	102.421	112.514	64.220	64.800
Bauunterhalt (4211*)	77.431	131.699	154.215	101.875	55.850	124.210
Gebäudebewirtschaftung (424*)	72.662	78.311	68.570	90.631	72.120	76.920

THH2
1230
212003.4
ALS_SB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget ALS Iffezheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.643	0	42.316	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.643	0	42.316	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.715	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-921	0	-26.613	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-921	0	-30.328	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.722	0	11.988	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-921	0	-30.328	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	4.847	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.847	0	500.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-105.324	0	-106.930	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.247	-5.000	-31.210	-30.000	-701.700	0	-300.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.382	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-187.571	-5.000	-140.523	-31.500	-701.700	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-187.571	-5.000	-135.676	-31.500	-201.700	0	-300.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.878	-3.800	-3.750	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-187.571	-5.000	-146.401	-35.300	-705.450	0	-300.000	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68100000 Förderung vom Bund für RLT-Anlage 500.000 EUR

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau Alarmierungsanlage
Einbau RLT-Anlage

35.000 EUR
666.700 EUR
701.700 EUR

2023: Rest RLT-Anlage 300.000 EUR

THH2
1230
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	938.810	1.386.640	1.421.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.978	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	911.410	1.339.440	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	1.098.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.422	47.200	322.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.103	99.500	129.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.202	41.200	37.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	80	200	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.622	14.000	11.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	26.500	27.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440	7.200	11.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.776	5.100	5.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.664	2.100	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	645	2.000	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	249	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.087.545	1.536.540	1.604.450
12	-	Personalaufwendungen	-198.510	-200.200	-198.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.982	-696.640	-1.230.300
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-314.107	-119.000	-636.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-31.214	-38.240	-46.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.153	-20.000	-15.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-609	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-87.742	-86.480	-66.330
		42221000 Beschaffung Telefon	-24	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.078	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.973	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.500	-4.500
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-33.329	-36.600	-35.400
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-26.986	-27.500	-27.500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.953	-2.400	-2.400
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-9.859	-6.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.471	-7.900	-7.900
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-128.106	-124.300	-138.300
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-570	-450	-400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-12.315	-12.600	-13.150
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-14.422	-6.700	-6.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-342	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.394	-7.650	-8.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.587	-2.000	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-62.818	-50.000	-80.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.078	-10.000	-10.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-21.600	-24.300
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.776	-6.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-25.657	-30.000	-26.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-55.475	-70.000	-60.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-8.250	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-453.921	-428.300	-469.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-131	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.174	-81.450	-85.350
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-50
	44290002 Aufwendungen für Catering	-81	0	0
	44310001 Bürobedarf	-4.746	-8.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.032	-1.000	-1.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-535	-400	-400
	44310006 Porto	-1.013	-1.200	-1.200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.719	-12.000	-12.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-531	-300	-100
	44430000 Versicherungen	-57.437	-58.000	-63.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.605.718	-1.406.710	-1.983.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-518.173	129.830	-379.420
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-4.550
29	- Aufwand aus ILV Service	-141.931	-148.904	-278.808
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-96.167	-336.257	-339.183
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-238.098	-485.161	-622.541
33	- kalkulatorische Kosten	-29.579	-20.300	-14.300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267.677	-505.461	-636.841
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-785.851	-375.631	-1.016.261

Kennzahlen

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	1.112	1.133	1.110	1.111	1.120	1.073
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	907.008	938.743	942.475	988.615	1.339.440	1.098.700
Schulbudget EHH	212.597	197.153	253.559	285.262	307.430	296.980
Schulbudget FHH	202.367	283.502	230.724	225.290	150.000	150.000
Schulbudget gesamt	414.964	480.665	484.283	510.552	457.430	446.980
Bauunterhalt (4211*)	642.777	631.378	766.662	345.321	157.240	683.400
Gebäudebewirtschaftung (424*)	208.709	202.620	216.628	236.012	224.450	237.650

THH2
1230
213001.1
GWS_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl
Schulbudget GWS Bühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget GWS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.340	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	78.340	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-225.290	-150.000	-150.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-225.290	-150.000	-150.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.950	-149.000	-149.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-225.290	-150.000	-150.000	-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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-4.550	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-59.550	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Einbau einer Kühlung in der Verwaltung 55.000 EUR

THH2
1230
213001.2

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.422	1.788.210	1.042.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	602.422	1.246.650	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	726.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	541.560	316.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.046	118.200	127.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.034	79.150	75.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	2.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	72.034	76.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955	5.900	4.750
		34110000 Mieten und Pachten	4.023	4.500	3.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.932	1.400	950
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.160	26.700	99.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.227	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.051	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	176	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811.844	2.018.160	1.349.900
12	-	Personalaufwendungen	-231.468	-238.300	-253.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.944	-546.940	-674.700
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-130.050	-174.500	-307.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-28.347	-22.670	-24.550
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.380	-9.000	-9.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-532	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.506	-80.620	-51.580
		42221000 Beschaffung Telefon	-94	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.564	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.436	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.000	-3.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-34.438	-35.000	-35.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-36.742	-26.000	-28.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.506	-2.100	-2.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-9.097	-7.500	-7.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.654	-3.500	-3.200
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-8.873	-17.000	-7.650
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-2.146	-4.230	-4.000
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-10.317	-10.600	-11.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.784	-4.300	-4.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.699	-2.000	-1.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-391	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.827	-7.200	-8.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.515	-5.000	-5.000
	42721000 Beschaffung EDV	-86.279	-50.000	-70.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-22.166	-20.000	-20.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-14.300	-17.100
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-211	-1.000	-1.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-25.553	-20.000	-25.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-13.273	-20.000	-20.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.436	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-462.193	-470.100	-468.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	-20	-20
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-18	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.239	-67.600	-75.700
	44310001 Bürobedarf	-6.476	-10.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-373	-200	-300
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.817	-1.000	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-143	-100	-100
	44310006 Porto	-599	-600	-600
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.429	-5.000	-8.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-450	-200	-300
	44430000 Versicherungen	-49.951	-50.500	-53.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.238.863	-1.322.960	-1.472.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.019	695.200	-122.920
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	252	1.000	1.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	252	1.000	1.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-4.160	-26.700	-99.450
29	- Aufwand aus ILV Service	-88.449	-106.785	-137.406
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-81.109	-272.976	-284.486
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-173.718	-406.461	-521.342
33	- kalkulatorische Kosten	-40.783	-29.700	-21.600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.249	-435.161	-541.942
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-641.268	260.039	-664.862

Kennzahlen

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	976	926	915	956	951	944
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	546.912	536.876	553.122	616.064	1.246.650	726.400
Schulbudget EHH	163.697	180.306	173.098	204.226	234.020	234.380
Schulbudget FHH	78.081	144.748	203.876	100.688	100.000	100.000
Schulbudget gesamt	241.777	325.054	376.974	304.914	334.020	334.380
Bauunterhalt (4211*)	121.153	252.028	221.130	158.397	197.170	331.550
Gebäudebewirtschaftung (424*)	98.862	102.065	101.072	109.555	110.230	102.650

THH2
1230
213001.2
CBS_SB

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget CBS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	39.286	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	39.286	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.976	-207.310	-100.000	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-36.976	-207.310	-100.000	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-36.976	-168.025	-99.000	-99.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.976	-207.310	-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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	230.000	0	900.000	680.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	230.000	0	900.000	680.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.839	0	-49.839	-150.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.839	0	-49.839	-153.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.839	0	-49.839	-108.000	-1.970.000	-2.200.000	-1.300.000	680.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.160	0	-4.160	-26.700	-99.450	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.999	0	-53.999	-179.700	-2.299.450	-2.200.000	-2.200.000	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

68110000 Förderung vom Land für Energetische Sanierung 230.000 EUR
2023: Förderung vom Land für Energetische Sanierung 900.000 EUR
2024: Förderung vom Land für Energetische Sanierung 680.000 EUR

Ifd. Nr. 8 enthält

78710000 Energetische Sanierung der Außenhaut 2.200.000 EUR
2023: Energetische Sanierung 2.200.000 EUR

Genehmigte Gesamtkosten für die Sanierung lt. Beschluss AUBP vom 30. März 2021 und KT vom 18. Mai 2021 = 4.675.000 EUR.

THH2
1230
213001.3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.252.905	1.392.130	1.433.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	5.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.181.476	1.276.930	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	1.383.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	71.428	115.200	44.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.529	128.000	126.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.384	13.000	13.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.384	2.000	1.500
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	11.000	10.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.082	22.700	30.760
		34110000 Mieten und Pachten	10.068	10.300	10.260
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.014	12.400	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.228	19.000	19.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.501	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.727	19.000	19.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.731	13.500	10.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.700	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.504.558	1.588.330	1.633.210
12	-	Personalaufwendungen	-358.176	-361.900	-350.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.803	-1.233.240	-1.012.690
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-426.118	-516.500	-306.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-18.751	-43.070	-33.530
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37.476	-20.000	-20.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-923	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-45.997	-90.370	-91.110
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.217	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-3.379	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.863	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.600	-4.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-63.383	-64.100	-64.100
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-131.524	-133.700	-131.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-7.892	-3.250	-3.250
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-15.508	-11.500	-11.500
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-8.806	-6.950	-6.950
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-24.533	-31.800	-19.550

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-5.575	-4.680	-4.680
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-16.412	-16.800	-17.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.744	-18.600	-9.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-339	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-520	-520
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.152	-7.200	-8.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-29	-500	-100
	42721000 Beschaffung EDV	-259.288	-90.000	-100.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-10.100	-5.000	-16.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-26.600	-29.300
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.986	-5.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-30.817	-40.000	-35.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-59.333	-80.000	-80.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-9.550	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-574.174	-579.500	-617.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89	-50	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-89	-50	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.744	-87.560	-97.670
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-163	-160	-170
	44290002 Aufwendungen für Catering	-50	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.517	0	0
	44310001 Bürobedarf	-14.895	-12.000	-12.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.291	-1.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.568	-1.000	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-41	-100	-100
	44310006 Porto	-1.695	-1.800	-1.500
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.712	-7.000	-12.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-228	-500	-300
	44430000 Versicherungen	-62.585	-64.000	-67.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.251.985	-2.262.250	-2.078.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-747.427	-673.920	-445.380
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	5.568	14.400	14.400
26	= Erträge aus internen Leistungen	5.568	14.400	14.400
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-34.731	-13.500	-10.250
29	- Aufwand aus ILV Service	-100.321	-178.077	-195.972
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-100.189	-363.865	-386.435
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-235.240	-555.442	-592.658
33	- kalkulatorische Kosten	-97.286	-78.700	-61.300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.959	-619.742	-639.558
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.074.386	-1.293.662	-1.084.938

Kennzahlen

213001.3 Josef-Durler-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	1.143	1.145	1.149	1.194	1.190	1.221
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	887.560	1.022.560	1.097.741	1.181.476	1.276.930	1.383.400
Schulbudget EHH	301.521	297.833	406.952	496.469	370.430	395.380
Schulbudget FHH	187.193	144.464	338.819	118.806	150.000	150.000
Schulbudget gesamt	488.714	442.297	745.771	615.274	520.430	545.380
Bauunterhalt (4211*)	594.991	259.591	257.951	444.869	559.570	340.030
Gebäudebewirtschaftung (424*)	227.320	249.045	257.837	277.378	291.380	268.630

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget JDS Rastatt:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	0	0	2.780	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.780	1.000	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.394	-232.145	-150.000	-150.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-23.737	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.394	-255.882	-150.000	-150.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.394	-253.102	-149.000	-149.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-41.394	-255.882	-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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.548.259	137.000	0	0	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.548.259	137.000	0	0	0	0	100.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.977.013	0	-1.137	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.816.542	-773.890	-312.113	-249.000	-270.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.500.000	-3.750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-136.528	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.930.082	-773.890	-313.251	-249.000	-277.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.500.000	-3.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.381.824	-636.890	-313.251	-249.000	-277.000	-1.000.000	-1.400.000	-4.000.000	-2.250.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-352.700	0	-34.731	-13.500	-10.250	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.282.782	-773.890	-347.982	-262.500	-287.250	-1.000.000	-1.500.000	-5.500.000	-3.750.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68110000 2023-2025 Förderung vom Land für energetische Sanierung Technisches Gymnasium (Bauteil C)

lfd. Nr. 8 enthält

78710000 Planungsrate Generalsanierung Technisches Gymnasium (Bauteil C)
Zaunanlage Schulhof

250.000 EUR
20.000 EUR
270.000 EUR

2023-2025: Generalsanierung Technisches Gymnasium (Bauteil C)

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Beschaffung Reinigungsautomat

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	128.328	0	19.027	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	128.328	0	19.027	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-176.685	0	-38.334	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-176.685	0	-38.334	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-48.356	0	-19.308	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-176.685	0	-38.334	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
213001.4

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Papiermacherschule Gernsbach

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.392	460.250	418.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	427.392	436.250	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	410.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	24.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.787	462.300	481.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.722	61.600	68.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.472	11.000	10.000
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	54.250	50.500	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.737	18.000	18.200
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.737	15.600	15.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.789	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.220	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.010	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.830	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	972.658	1.002.150	986.500
12	-	Personalaufwendungen	-116.666	-117.600	-115.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.690	-635.400	-501.890
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-47.818	-345.500	-210.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-16.138	-23.160	-29.290
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.585	-15.000	-12.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-472	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.720	-46.090	-34.200
		42221000 Beschaffung Telefon	-80	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.550	0	-500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.964	-100	-500
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.900	-3.900
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-38.734	-45.000	-43.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-21.733	-19.000	-18.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.773	-3.500	-3.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-5.504	-4.000	-4.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.412	-5.500	-5.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-63.427	-63.500	-69.400
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-176	-180	-180
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-9.599	-9.800	-11.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.129	-3.100	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.790	-4.950	-5.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-547	-1.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-54.974	-15.000	-25.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-5.141	-4.000	-4.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.199	-8.000	-7.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-4.993	-10.000	-6.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-821	-1.000	-1.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.208	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-576.566	-631.900	-530.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-40	-40
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-34	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.358	-55.300	-59.800
	44310001 Bürobedarf	-8.394	-7.000	-7.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.043	-900	-900
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-78	-100	-100
	44310006 Porto	-1.254	-1.100	-1.200
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.623	-3.600	-7.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-70	-300	-100
	44430000 Versicherungen	-40.896	-41.800	-42.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.057.313	-1.440.240	-1.208.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.655	-438.090	-221.530
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-14.220	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-57.144	-101.083	-101.905
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-68.960	-230.168	-200.662
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-140.324	-331.251	-302.567
33	- kalkulatorische Kosten	-36.208	-39.800	-31.800
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.532	-371.051	-334.367
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.188	-809.141	-555.897

Erläuterungen**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Benutzungsgebühren laut Nutzungsvereinbarung mit Förderverein nach Schülerzahlen

Kennzahlen

213001.4 Papiermacherschule	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	817	860	844	818	771	620
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	375.808	404.802	424.918	427.392	436.250	410.400
Schulbudget EHH	61.281	67.278	134.823	101.087	119.790	114.500
Schulbudget FHH	59.517	68.818	87.532	17.152	20.000	20.000
Schulbudget gesamt	120.798	136.096	222.355	118.239	139.790	134.500
Bauunterhalt (4211*)	100.205	85.906	114.371	63.956	368.660	239.290
Gebäudebewirtschaftung (424*)	135.380	132.418	143.190	149.488	153.580	157.880

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget PMS 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	-14.888	-9.515	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	-2.790	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-14.888	-12.305	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-14.888	-12.305	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.888	-12.305	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000

THH2
1230
213001.4
PMS_BAU

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	1.180.209	81.120	361.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	1.180.209	81.120	361.600	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.044	0	-18.044	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.803.958	0	-763.459	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.931	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-2.861.933	0	-781.503	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-1.681.724	81.120	-419.903	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-66.200	0	-14.220	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.928.132	0	-795.723	0	0	0	0	0	0

THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
 1230 Kreiseigene Schulen
 213002.1 Handelslehranstalt Bühl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.048	932.400	880.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	772.048	856.000	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	839.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	76.400	41.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.722	33.700	34.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.528	5.200	4.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.528	5.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.530	11.500	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	618	700	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.880	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.032	10.800	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	257	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.193	982.800	937.200
12	-	Personalaufwendungen	-129.117	-132.000	-131.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.621	-393.390	-412.750
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-266.186	-54.500	-83.500
		42110003 Wartung technische Anlagen	-24.537	-21.520	-16.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.377	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-912	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.281	-30.920	-19.780
		42221000 Beschaffung Telefon	-954	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.193	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.252	-100	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.600	-3.600
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19.413	-21.300	-21.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-28.566	-20.000	-19.800
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-1.309	-2.000	-2.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.569	-6.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.050	-2.500	-2.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-85.968	-82.300	-86.000
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-133	-180	-200
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-8.199	-8.400	-8.800
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-3.725	-1.600	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.677	-3.650	-4.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-90	-500	-500
	42721000 Beschaffung EDV	-147.977	-60.000	-65.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13.409	-10.000	-10.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-16.000	-18.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.189	-6.000	-6.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-13.379	-25.000	-20.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-530	-5.000	-5.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-7.372	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-151.699	-137.000	-133.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.325	-51.550	-56.650
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50
	44310001 Bürobedarf	-7.947	-8.000	-8.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.298	-2.000	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-153	-100	-100
	44310006 Porto	-655	-1.000	-700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.066	-3.000	-7.700
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-227	-400	-300
	44430000 Versicherungen	-34.940	-36.500	-37.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-999.882	-714.060	-734.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.689	268.740	202.980
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	1.139	3.450	3.350
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.139	3.450	3.350
29	- Aufwand aus ILV Service	-66.910	-49.312	-52.050
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-64.340	-232.030	-223.964
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-131.250	-281.341	-276.014
33	- kalkulatorische Kosten	-31.562	-23.500	-17.400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.673	-301.391	-290.064
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.362	-32.651	-87.084

Kennzahlen

213002.1 HLA Bühl	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	725	720	732	748	740	692
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	644.928	657.204	713.848	772.048	856.000	839.300
Schulbudget EHH	145.882	143.820	189.005	220.954	167.370	160.630
Schulbudget FHH	18.456	37.103	17.900	8.847	2.000	2.000
Schulbudget gesamt	164.338	180.923	206.905	229.801	169.370	162.630
Bauunterhalt (4211*)	414.187	194.971	107.159	290.723	76.020	99.750
Gebäudebewirtschaftung (424*)	128.118	158.388	136.000	153.932	144.280	147.800

THH2
1230
213002.1
HLAB_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Bühl
Schulbudget HLA Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget HLA Bühl:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.752	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-8.752	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-8.752	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.752	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

THH2
1230
213002.1
HLAB_BAU

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-103.033	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.033	0	0	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	-174.008	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.499	570.230	340.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.291	22.100	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	428.375	409.970	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	340.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	833	138.160	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029	3.350	33.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.685	2.600	19.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.344	750	800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.395	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.103	595.580	396.600
12	-	Personalaufwendungen	-157.827	-158.000	-158.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.597	-275.260	-141.440
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-191.894	-145.000	-20.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-5.875	-9.670	-14.690
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.117	-2.500	-2.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-228	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.723	-1.970	-1.150
		42221000 Beschaffung Telefon	-384	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-879	0	-500
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-3.870	-1.400	-2.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.572	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.000	-4.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.574	-14.800	-14.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-5.564	-8.000	-8.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.097	-1.700	-1.700
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.357	-6.000	-6.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-2.224	-2.000	-2.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.842	-2.100	-1.600
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.129	-1.620	-1.500
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-3.025	-3.100	-3.500
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlage	-515	-2.100	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150	-200	-200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.519	-5.400	-6.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.105	-1.000	-2.000
	42721000 Beschaffung EDV	-84.711	-20.000	-15.000
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-411	-5.000	-5.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-15.300	-9.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.106	-6.000	-4.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-8.670	-10.000	-8.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-1.000	-500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.407	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-520	0	0
15	- Abschreibungen	-96.650	-118.100	-115.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42	-50	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-42	-50	-30
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.872	-40.000	-38.600
	44310001 Bürobedarf	-7.107	-9.000	-6.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.691	-2.500	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-250	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-304	-400	-400
	44310006 Porto	-803	-1.300	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.305	-3.500	-6.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.008	-4.000	-4.000
	44430000 Versicherungen	-18.404	-18.800	-17.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-662.989	-591.410	-453.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.887	4.170	-57.170
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	855	3.600	3.600
26	= Erträge aus internen Leistungen	855	3.600	3.600
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-6.395	0	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-68.643	-51.507	-30.623
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-31.828	-115.394	-81.883
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-106.866	-166.901	-112.506
33	- kalkulatorische Kosten	-9.326	-9.000	-6.000
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.337	-172.301	-114.906
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.223	-168.131	-172.076

Kennzahlen

213002.2 HLA Gernsbach	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	462	447	420	372	326	253
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	480.944	475.104	472.120	428.375	409.970	340.700
Schulbudget EHH	103.928	97.552	97.151	131.598	77.170	66.750
Schulbudget FHH	5.640	25.193	7.792	0	1.000	0
Schulbudget gesamt	109.568	122.745	104.943	131.598	78.170	66.780
Bauunterhalt (4211*)	42.562	142.956	104.484	197.768	154.670	34.690
Gebäudebewirtschaftung (424*)	41.318	44.548	35.092	34.327	41.420	40.800

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget HLA Gernsbach:											
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	-3.150	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.150	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.150	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.150	0	-1.000	0	0	0	0	0

THH2
1230
213002.2
HLAG_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Gernsbach
Baumaßn. Schulgebäude 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.369	0	-229.419	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 Investitions- tätigkeit	0	-235.369	0	-229.419	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-235.369	0	-229.419	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.395	0	-6.395	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-241.764	0	-235.814	0	0	0	0	0	0

THH2
1230
213002.3

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Rastatt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.788	1.204.900	1.209.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	927.628	1.058.380	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	1.040.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	9.161	146.520	169.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.759	89.200	98.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.880	5.600	4.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	600	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.880	5.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531	4.950	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.938	3.900	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	594	1.050	3.900
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	431	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	431	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.033.389	1.308.850	1.319.100
12	-	Personalaufwendungen	-267.940	-272.900	-272.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.966	-679.240	-670.240
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-162.570	-270.500	-270.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-11.849	-33.240	-20.590
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.054	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-573	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-70.493	-29.980	-24.080
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.004	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.160	-100	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	-116	-7.800	-7.800
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.517	-36.000	-36.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-69.005	-72.200	-71.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.150	-3.100	-3.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-7.670	-7.000	-7.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-5.823	-7.300	-6.700
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-22.305	-30.400	-42.850
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-5.376	-2.250	-2.500
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-11.366	-11.700	-12.100
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.090	-3.900	-3.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-493	-320	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.753	-5.050	-5.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-16.568	-3.000	-5.000
	42721000 Beschaffung EDV	-63.882	-40.000	-50.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-14.123	-8.000	-15.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-24.100	-26.800
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.171	-12.000	-12.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-11.103	-50.000	-30.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	-1.000	-500
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-18.060	-13.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-339.137	-319.800	-324.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-50	-50
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-54	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.367	-67.500	-70.800
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-829	-800	-800
	44310001 Bürobedarf	-11.634	-15.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-4.541	-1.000	-4.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-905	-500	-1.000
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310006 Porto	-1.563	-2.500	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.560	-4.000	-6.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.207	-1.000	-2.000
	44430000 Versicherungen	-41.128	-42.600	-44.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.254.464	-1.339.490	-1.338.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.075	-30.640	-19.190
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	20.793	44.300	44.440
26	= Erträge aus internen Leistungen	20.793	44.300	44.440
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-4.200	0
29	- Aufwand aus ILV Service	-143.717	-147.528	-154.774
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-74.265	-268.943	-264.744
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-217.981	-420.671	-419.518
33	- kalkulatorische Kosten	-42.398	-31.000	-22.500
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.586	-407.371	-397.578
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.661	-438.011	-416.768

Kennzahlen

213002.3 HLA Rastatt	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	925	922	883	869	861	818
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	940.592	946.348	950.021	959.458	1.058.380	1.040.500
Schulbudget EHH	132.185	177.799	198.801	238.425	195.980	187.480
Schulbudget FHH	112.497	56.301	33.072	75.915	10.000	10.000
Schulbudget gesamt	244.682	234.100	231.873	314.341	205.980	197.480
Bauunterhalt (4211*)	323.084	236.844	1.093.805	174.419	303.740	290.590
Gebäudebewirtschaftung (424*)	155.921	162.417	164.149	164.301	173.850	185.050

THH2
1230
213002.3
HLAR_SB

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Handelslehranstalt Rastatt
Schulbudget HLA Rastatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget HLA Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.542	0	55.542	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.542	0	55.542	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.715	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-97.388	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-101.103	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.542	0	-45.561	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-101.103	-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.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-20.000	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-20.000	0	-120.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-124.200	0	0	0	0	0

THH2
1230
213003.1

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.359	513.080	757.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	58.500	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	404.359	454.580	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	501.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	256.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.799	58.700	65.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.618	16.800	16.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	18	300	300
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	15.600	16.500	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124	1.980	2.360
		34110000 Mieten und Pachten	1.051	1.300	1.260
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73	680	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.049	590.560	841.660
12	-	Personalaufwendungen	-197.582	-157.400	-180.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.463	-270.930	-416.520
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-71.866	-119.000	-262.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-6.459	-10.560	-8.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.096	-5.000	-5.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-304	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.607	-6.720	-15.300
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.051	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.722	-100	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.000	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.994	-14.000	-13.500
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-10.567	-9.000	-9.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-996	-1.300	-1.300
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-4.147	-3.300	-3.300
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-1.745	-2.200	-2.200
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-9.592	-3.600	-2.800
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.791	-2.430	-2.400
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-5.122	-5.200	-5.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-418	-1.200	-1.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151	-320	-320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.379	-5.400	-6.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-20.901	-1.000	-1.000
	42721000 Beschaffung EDV	-47.607	-18.000	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13.855	-8.000	-8.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.129	-14.500	-14.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.301	-3.000	-3.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.241	-15.000	-13.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-4.064	-10.000	-8.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-2.356	-3.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-294.717	-288.300	-294.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	-100	-120
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130	-100	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.140	-29.700	-34.000
	44310001 Bürobedarf	-4.605	-4.000	-4.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.792	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-500
	44310005 Dienstreisen	-17	-100	-100
	44310006 Porto	-910	-1.000	-1.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.927	-1.900	-6.600
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-267	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-19.623	-20.500	-20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-780.031	-746.430	-925.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.982	-155.870	-83.780
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	900	900
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	900	900
29	- Aufwand aus ILV Service	-77.106	-40.283	-90.558
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-38.330	-121.288	-128.812
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-115.436	-161.571	-219.369
33	- kalkulatorische Kosten	-33.372	-24.100	-17.000
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148.808	-184.771	-235.469
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-447.791	-340.641	-319.249

Kennzahlen

213003.1 EHK-Schule Bühl	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	506	466	455	446	420	451
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	494.032	451.812	461.660	431.642	454.580	501.100
Schulbudget EHH	92.973	92.437	110.994	124.556	87.520	97.700
Schulbudget FHH	38.342	6.795	25.120	43.754	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	131.315	99.232	136.114	168.310	92.520	102.700
Bauunterhalt (4211*)	99.541	118.237	96.120	78.325	129.560	270.200
Gebäudebewirtschaftung (424*)	38.127	41.618	39.349	46.372	42.230	41.100

THH2
1230
213003.1
EHKS_SB

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget EHKS Bühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.283	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.283	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.161	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.593	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.754	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.470	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-43.754	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH2
1230
213003.1
EHKS_BAU

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Reinigungsgerät

THH2
1230
213003.2

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	874.328	1.250.970	1.385.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	847.026	970.220	43.800
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	0	1.042.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	27.302	280.750	299.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.031	31.400	48.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.092	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092	700	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912	4.100	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	912	4.100	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.437	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.770	32.100	129.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.547	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	50.113	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	434	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980.117	1.319.470	1.567.600
12	-	Personalaufwendungen	-156.311	-169.000	-167.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.123	-491.390	-527.650
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-116.642	-62.000	-75.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-16.244	-32.210	-30.530
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.296	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-304	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-67.562	-38.680	-48.830
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-1.311	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.151	-100	-200
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-9.500	-8.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-18.402	-24.300	-24.200
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-63.112	-38.700	-38.700
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-2.996	-3.450	-3.450
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-13.148	-13.000	-13.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-4.231	-5.600	-5.500
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-77.131	-80.200	-87.950
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel, sonst. Reinigung	-1.498	-630	-570
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-7.116	-7.300	-7.600
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-4.112	-1.400	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-263	-320	-320
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.130	-8.100	-9.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.530	-1.000	-4.000
	42721000 Beschaffung EDV	-124.884	-40.000	-50.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.096	-3.000	-3.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.694	-24.500	-27.200
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.335	-7.000	-8.000
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-22.134	-30.000	-25.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-6.136	-20.000	-15.000
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.708	-4.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-32.955	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-167.115	-162.500	-180.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46	-30	-30
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-46	-30	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.738	-62.250	-63.450
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-250
	44290002 Aufwendungen für Catering	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-10.896	-15.000	-10.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.134	-1.500	-2.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.914	-1.000	-2.000
	44310005 Dienstreisen	-147	-200	-200
	44310006 Porto	-2.335	-2.000	-2.000
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.800	-2.000	-6.300
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.815	-4.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	-34.487	-36.300	-37.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.030.332	-885.170	-939.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.216	434.300	628.570
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	4.000	4.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	4.000	4.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-17.770	-32.100	-129.400
29	- Aufwand aus ILV Service	-116.904	-76.787	-75.063
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-64.511	-232.960	-260.213
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-199.186	-341.847	-464.676
33	- kalkulatorische Kosten	-31.308	-23.300	-17.100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230.494	-361.147	-477.776
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.709	73.153	150.794

Kennzahlen

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Schülerzahl	762	763	736	771	766	804
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	856.896	873.214	886.623	910.687	970.220	1.042.300
Schulbudget EHH	169.572	162.747	220.379	285.241	184.930	197.480
Schulbudget FHH	45.088	26.575	23.212	88.221	5.000	5.000
Schulbudget gesamt	214.660	189.049	243.591	373.463	189.930	203.480
Bauunterhalt (4211*)	217.146	193.763	522.962	132.886	94.210	105.530
Gebäudebewirtschaftung (424*)	176.415	155.379	187.785	191.746	174.580	181.970

THH2
1230
213003.2
AFS_SB

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbudget AFS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	68.458	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	68.458	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-94.873	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-94.873	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-26.415	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-94.873	-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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	232.400	168.000	204.414	378.500	287.000	0	275.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	232.400	168.000	204.414	378.500	287.000	0	275.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-29.432	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.824.850	-488.000	-601.648	-848.000	-1.204.500	0	-500.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.717	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.854.282	-488.000	-608.365	-848.000	-1.204.500	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.621.882	-320.000	-403.952	-469.500	-917.500	0	-225.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-118.963	0	-17.770	-32.100	-129.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.973.245	-488.000	-626.136	-880.100	-1.333.900	0	-500.000	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 1 enthält

68110000	Förderung vom Land für Sanierung Schulgebäude	275.000 EUR
	Förderung vom Land für Installation einer PV-Anlage	<u>12.000 EUR</u>
		287.000 EUR
	2023: Förderung vom Land für Sanierung Schulgebäude	

lfd. Nr. 8 enthält

78710000	4. BA Sanierung Schulgebäude	1.100.000 EUR
	Einzäunung Müllcontainer	17.500 EUR
	Installation einer PV-Anlage	<u>87.000 EUR</u>
		1.204.500 EUR
	2023: Schlussrechnungen Sanierung Schulgebäude	

Genehmigte Gesamtkosten für die Sanierung des Schulgebäudes lt. Beschluss AUBP vom 30. März 2021 = 3.400.000 EUR

THH2
215003
215003

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	0	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-295	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.415	0	0
15	-	Abschreibungen	-66.288	-66.200	-66.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.860	-316.300	-353.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-339.860	-316.300	-353.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.858	-382.500	-419.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.858	-382.500	-419.200
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	-	kalkulatorische Kosten	-12.160	-8.900	-6.300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.160	-8.900	-6.300
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.018	-391.400	-425.500

Erläuterungen

ifd. Nr. 18 enthält

44520000 Anteile an den ungedeckten Schulbetriebskosten

Erstattung an	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 (Plan) EUR	2022 (Plan) EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	4.663	0	2.604	0	5.500	5.000
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	8.162	3.080	0	0	10.800	10.000
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	259.679	255.316	242.807	339.860	300.000	338.000
Gesamt	272.504	258.396	245.411	339.860	316.300	353.000

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
215003 **Förd. Schulen in anderer Trägerschaft**
215003 **Förderung v. Schulen in and. Trägersch.**
215003 **Förd. Schulen in anderer Trägerschaft**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förd. Schulen in anderer Trägerschaft:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-808.700	-1.010.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-808.700	-1.010.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-808.700	-1.010.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-808.700	-1.010.800	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 11 enthält**

78120000 Anteile des Landkreises Rastatt bei Schulbeteiligungen:
2023: für Außenstelle Karlsruhe der Ludwig Guttman-Schule 782.000 EUR sowie 26.700 EUR für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Physik/Werken) an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe.
2024: für Sanierung der Stammschule der Ludwig Guttman-Schule 972.500 EUR sowie 38.300 EUR für Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum an der Schule am Weinweg Karlsruhe.

THH2
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	802	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606	72.500	61.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606	72.500	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.608	113.800	102.500
12	-	Personalaufwendungen	-132.216	-189.800	-190.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.834	-92.000	-85.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-490	-1.300	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.765	-10.500	-6.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-18	-600	-600
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-994	-100	-100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-1.200
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-117	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-96	-700	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.450	-4.000	-2.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	0	-10.000	-6.000
		42721000 Beschaffung EDV	-29.002	-14.000	-21.000
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.896	-4.000	-4.000
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.004	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	-25.852	-24.100	-23.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.956	-13.100	-11.700
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	0	-500	-500
		44310001 Bürobedarf	-736	-1.000	-700
		44310002 Bücher und Zeitungen	-930	-1.200	-1.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-639	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.373	-2.700	-2.200
		44310006 Porto	-1.256	-3.600	-2.000
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.536	-1.900	-2.500
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	-2.486	-2.200	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.859	-319.000	-311.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.251	-205.200	-208.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-92.719	-191.103	-12.261
29	- Aufwand aus ILV Service	-18.947	-20.111	-25.961
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-14.295	-14.349	-19.140
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-125.961	-225.563	-57.362
33	- kalkulatorische Kosten	-1.050	-700	-500
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.011	-226.263	-57.862
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-327.262	-431.463	-266.362

Erläuterungen**lfd. Nr. 5 enthält**

33210000 Privatschulkonto Landesmedienzentrum 500 EUR
Entgelte für die Bereitstellung eines Mobile Device Management Systems 61.000 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

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

lfd. Nr. 14 enthält

42721000 Mobile Endgeräte für Verleih

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-23.085	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-23.085	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-23.085	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.085	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ausstattung für Medienpädagogik

B 6 Teilhaushalt 3

Dezernat 2

Verantwortlich: Stefan Biehl

Teilbudgets

Amt für Soziales, Versorgung und Teilhabe (2100)

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

Jugendamt (2200)

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gesundheitsamt (2300)

Verantwortlich: Dr. Eva Schultz

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400)

Verantwortlich: Dr. Gerald Gaiser

Amt für Weiterbildung und Kultur (2500)

Verantwortlich: Cornelia Casper

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

THH3

Dezernat 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.398.265	1.398.300	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.981.846	36.401.350	35.978.850
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	362.223	370.900	356.750
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	20.282.529	21.850.900	21.362.000
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	11.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	2.000
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.247.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.926	4.800	4.600
4	+	Sonstige Transfererträge	8.164.641	6.921.400	6.640.800
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	530.929	634.800	463.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.530.182	1.553.300	1.740.700
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.065.457	2.530.300	2.301.600
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	78.546	200.700	227.600
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	314.778	193.200	164.500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.529.507	1.464.500	1.447.600
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	70.240	59.000	13.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	501.200	137.750	157.500
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	165.905	18.550	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	371.176	126.000	122.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	6.721	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.597	1.811.700	2.152.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.082	1.589.300	1.929.600
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.247	45.350	45.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.760	19.700	19.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.487	25.650	25.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013.775	10.305.390	10.289.190
		34800000 Erstattungen vom Bund	355.753	498.000	319.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.763.769	7.009.900	6.933.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.548.571	1.495.650	1.620.550
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.286.935	1.301.840	1.365.840
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.127	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.620	0	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.350	16.430	16.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.350	16.430	16.430

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.842	1.600	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	192	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	183	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.057	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	309.411	0	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.151.489	56.906.320	57.290.050
12	-	Personalaufwendungen	-21.817.892	-22.576.600	-22.950.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.080	-1.807.920	-2.214.680
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-17	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.688	-7.800	-5.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-10.380	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-41.571	-27.800	-15.290
		42221000 Beschaffung Telefon	-3.442	-10.620	-300
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-14.157	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-11.983	-11.300	-11.400
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-62.100	-17.500	-19.650
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-32.259	-35.200	-51.380
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-50.390	-55.390
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-512	-500	-500
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-9	0	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-21	0	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.094	-1.200	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.076	-29.860	-31.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.108	-2.450	-2.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.074	-110.300	-113.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-288.805	-273.510	-339.260
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-26.100	-12.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-85.832	-77.220	-88.220
		42721000 Beschaffung EDV	-39.107	-20.750	-48.930
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-158.734	-208.630	-233.260
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-481.017	-843.600	-1.149.400
		42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.257	-2.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.712	-5.000	-5.000
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-31.124	-45.690	-29.000
15	-	Abschreibungen	-660.634	-115.000	-102.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-101.466.763	-105.020.980	-109.596.730
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-14.346	-162.100	-12.100
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.639.047	-2.806.380	-3.042.180
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-671.906	-755.100	-756.600
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-70.627.760	-74.364.400	-76.121.150
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-27.314.535	-26.713.500	-29.440.200
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-184.669	-205.000	-210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.226.769	-23.322.610	-24.635.170
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-1.156	-6.500	-3.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-19.542	-21.690	-21.920
	44290002 Aufwendungen für Catering	-34.011	-26.670	-27.680
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-270.401	-328.500	-325.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-42.850	-44.880	-44.880
	44310002 Bücher und Zeitungen	-33.402	-31.800	-31.510
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-31.303	-1.200	-3.700
	44310005 Dienstreisen	-43.011	-52.600	-46.600
	44310006 Porto	-122.309	-80.240	-92.120
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-38.078	-25.710	-39.110
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-33.722	-41.820	-28.050
	44430000 Versicherungen	-75.576	-73.700	-76.100
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-447.920	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.674.540	-120.000	-321.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-943.521	-1.063.500	-992.500
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.340.000
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.076.637	-20.063.800	-21.241.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.526.138	-152.843.110	-159.498.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.374.649	-95.936.790	-102.208.930
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	-1.537.699	-1.744.457	-1.302.058
29	- Aufwand aus ILV Service	-3.959.367	-4.070.017	-4.337.045
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-1.264.109	-1.321.287	-1.401.200
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.761.175	-7.135.761	-7.040.303
33	- kalkulatorische Kosten	-5.963	-3.700	-2.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.767.138	-7.139.461	-7.042.803
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.141.788	-103.076.251	-109.251.733

THH3

Dezernat 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.735.738	56.901.520	57.285.450	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.548.009	-152.728.110	-159.396.780	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-90.812.271	-95.826.590	-102.111.330	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	300	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	300	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.015	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.873	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.463	-20.610	-4.800	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	-14.008	-10.000	-52.800	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.359	-30.610	-57.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-119.059	-30.610	-57.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.931.329	-95.857.200	-102.168.930	0

THH3
2100

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Budgetverantwortung: Jürgen Ernst
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.14.11** **Inklusion – Behindertenbeauftragte/r**
(21005606) Beauftragte/r für die Belange von Menschen mit Behinderung nach L-BGG zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
Ermittlung von Bedarfen
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion
- 11.22.03** **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen**
(21005903) Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“
- 31.10.01** **Hilfe zur Pflege**
(21005001) Individuelle Leistungen nach SGB XII
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.03** **Hilfe zur Gesundheit**
(21005003) Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII und § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen sowie Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
- 31.10.03** **Suchtbeauftragte**
(21005010)
- 31.10.04** **Hilfe für blinde Menschen**
(21005004) Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
Landesblindenhilfe
Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- 31.10.05** **Hilfe zum Lebensunterhalt**
(21005005) Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (SGB XII 3. Kapitel) einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII
Materielle und persönliche Hilfe für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)
Hilfe für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung
- 31.10.06** **Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII**
(21005006) 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 vormundschaftsgerichtlichen 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
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
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.398.265	1.398.300	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.188.906	34.039.450	33.534.200
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	17.851.812	19.864.900	19.286.600
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.247.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	814	700	600
4	+	Sonstige Transfererträge	4.774.799	4.409.400	3.895.800
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	414.312	547.800	343.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-11.576	53.300	40.700
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.065.457	2.530.300	2.301.600
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	78.546	200.700	227.600
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	314.778	193.200	164.500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	798.041	539.500	522.600
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	70.240	59.000	13.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	501.200	137.750	157.500
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	165.905	18.550	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	371.176	126.000	122.000
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	6.721	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351.961	4.094.940	5.619.840
		34800000 Erstattungen vom Bund	355.753	498.000	319.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.442.454	2.026.900	3.652.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.313	268.200	282.700
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.262.978	1.301.840	1.365.840
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.463	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.350	16.430	16.430
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.350	16.430	16.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.057	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.057	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.736.152	43.959.220	45.228.270
12	-	Personalaufwendungen	-10.191.143	-10.754.100	-10.695.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.246	-305.480	-292.770
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.471	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.890	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.244	-18.550	-7.390
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.421	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.334	-6.700	-6.700
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-35.093	-17.500	-18.100
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-563	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-20.900	-20.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.299	-35.500	-36.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.153	-3.500	-2.400
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-59.179	-61.490	-61.490
	42721000 Beschaffung EDV	-9.269	-7.550	-7.230
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-95.015	-106.990	-107.960
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.315	-26.200	-24.100
15	- Abschreibungen	-58.198	-44.100	-25.800
17	- Transferaufwendungen	-75.283.585	-78.499.880	-82.092.980
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-219.315	-346.880	-346.880
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-671.906	-755.100	-756.600
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-60.505.460	-63.639.900	-64.919.800
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.872.404	-13.743.500	-16.055.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.727.099	-22.088.320	-23.458.900
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-200	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-70
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.336	-10.310	-8.690
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-265.957	-320.500	-315.000
	44310001 Bürobedarf	-18.882	-18.080	-18.080
	44310002 Bücher und Zeitungen	-12.947	-16.220	-15.930
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.408	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-10.791	-23.000	-19.800
	44310006 Porto	-56.384	-41.240	-49.180
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.686	-8.300	-7.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-146	0	-250
	44430000 Versicherungen	-56.305	-56.300	-56.500
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-55.218	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.555.440	0	-196.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-253.906	-190.000	-190.000
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.340.000
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.076.637	-20.063.800	-21.241.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.512.271	-111.691.880	-116.566.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.776.119	-67.732.660	-71.337.980
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-412.019	-391.215	-385.399

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	-1.746.633	-1.807.358	-1.877.074
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-644.453	-671.279	-696.859
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.803.105	-2.869.851	-2.959.332
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.602	-700	-300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.804.707	-2.870.551	-2.959.632
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.580.826	-70.603.211	-74.297.612

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	13.060.900 EUR
	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion	228.700 EUR
	Zuweisung Integrationsmanager(-innen) gem. Pakt f. Integration	1.416.800 EUR
	Zuweisung für „Geduldete“	4.408.800 EUR
	Bundeserstattung nach § 136a SGB XII	37.000 EUR
	Zuweisung GSt. Kommunale Pflegekonferenz	30.000 EUR
	Zuweisung Behindertenbeauftragte	72.000 EUR
	Zuweisung Suchtbeauftragte	17.900 EUR
	Zuweisung IBB-Stelle	14.500 EUR
		<u>19.286.600 EUR</u>

Die konnexitätsbedingte Erstattung (Eingliederungshilfe) von 1.132.800 EUR wird zur Anpassung an den Buchungsplan Sozialhaushalt bei Sachkonto 34810000 geplant.

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

31910101 siehe Schlüsselposition 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr. 7 enthält

34810000	Erträge aus Pauschalen FlüAG	2.369.500 EUR
	Konnexitätsbedingte Zuweisung (Eingliederungshilfe)	1.132.800 EUR
	Erstattungen für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	120.000 EUR
	ESF-Zuschüsse	16.000 EUR
	Schuldnerberatung	14.000 EUR
		<u>3.652.300 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. 14 enthält

42311000	Raummierte Pflegestützpunkt in Bühl
42312000	lfd. Kosten für 24 GPS-Notfallgeräte für Integrationsmanager (Erhöhung um 1 Gerät)
42731000	u. a. Dolmetscherkosten, Supervisionen, Honorare für Referenten

lfd. Nr. 17 enthält

43180000	Zuwendungen aus Erträgen der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ nach gesonderter Entscheidung des Stiftungsvorstandes für	16.430 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	41.400 EUR
	Verbände und dgl. (SPDI, Caritas, Wohnungslosenhilfe)	123.500 EUR

	ambulante Hilfen, Dorfhelferinnen, Familienpflegedienst	9.000 EUR
	Betreuungsvereine	99.000 EUR
	Betreuungsangebot für demente Menschen in der Häuslichkeit und Seniorennetzwerk / Pflegebegl. Initiativen	38.000 EUR
	Ehrenamtsberatung	<u>800 EUR</u>
	Insgesamt	346.880 EUR
43181000	Förderung Fachberatungsstelle Wohnungslose (CV Rastatt)	65.000 EUR
	Förderung Tagesstätte Wohnsitzlose (CV Rastatt)	36.500 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.)	405.000 EUR
	Telefonseelsorge	2.000 EUR
	Projekt „Drachenreiter“	<u>29.100 EUR</u>
		756.600 EUR
lfd. Nr. 18 enthält		
44290001	Förderverein Kreispflegeheim Hub e. V., Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden und Landkreis Rastatt e. V., Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	
44290002	u. a. Bewirtung anlässlich Fachtagungen, Expertenkreise, Bürgermeisterveranstaltungen	
44294000	u.a. Aufwand für Beweiserhebungskosten (externe Vergabe von Gutachten)	
44310006	erhöhter Bedarf aufgrund Wohngeld-Reform und BaföG-Reform	
44510000	Planerischer Abmangel Pauschalen FlüAG	
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	19.926.000 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>
		21.241.000 EUR

2100

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.132	-5.610	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-32.000	-1.856	-10.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-3.988	-15.610	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-3.988	-15.610	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.000	-3.988	-15.610	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Schnittstelle BaföG 21 zu Regisafe

THH3
2100
311001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.030.345	811.700	771.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	38.999	58.000	30.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	199	0	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	726	1.000	500
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	593.228	467.700	486.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	50.834	55.000	10.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	157.078	125.000	130.000
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	189.281	105.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	438	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030.783	811.700	771.500
12	-	Personalaufwendungen	-662.723	-691.100	-597.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.617	-42.070	-43.090
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-77	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-863	0	-630
		42221000 Beschaffung Telefon	-66	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.097	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-40	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.170	-1.170
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.511	-35.500	-36.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.107	-3.540	-3.000
		42721000 Beschaffung EDV	-3	0	-350
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.844	-1.860	-1.940
15	-	Abschreibungen	-2.259	-1.400	-700
17	-	Transferaufwendungen	-11.076.123	-11.091.000	-12.793.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-834.916	-851.000	-743.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-10.241.207	-10.240.000	-12.050.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.989	-36.640	-33.090
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-139	-140	-100
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.949	-5.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-611	-650	-650
		44310002 Bücher und Zeitungen	-771	-1.100	-1.100
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-738	0	0
		44310005 Dienstreisen	-631	-23.000	-19.800
		44310006 Porto	-3.989	-3.000	-3.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-108	-50	-40
	44430000 Versicherungen	-4.048	-3.700	-3.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.770.711	-11.862.210	-13.466.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.739.928	-11.050.510	-12.695.380
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-26.632	-22.570	-19.018
29	- Aufwand aus ILV Service	-115.158	-106.534	-92.558
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-45.664	-43.806	-38.871
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-187.453	-172.911	-150.447
33	- kalkulatorische Kosten	-83	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.537	-172.911	-150.447
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.927.464	-11.223.421	-12.845.827

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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	768	751	698	758	757	775
davon außerhalb von Einrichtungen	69	64	60	60	60	58
davon innerhalb von Einrichtungen	699	687	638	698	697	717
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	10.054 EUR	11.039 EUR	12.113 EUR	13.253 EUR	13.579 EUR	15.512 EUR
außerhalb von Einrichtungen	6.953 EUR	9.765 EUR	12.381 EUR	13.250 EUR	13.200 EUR	12.284 EUR
innerhalb von Einrichtungen	10.360 EUR	11.158 EUR	12.088 EUR	13.253 EUR	13.612 EUR	15.773 EUR

Beim Planansatz für das Jahr 2022 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 3,0 % auch die erwartete Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2022 berücksichtigt. Das Angehörigen-Entlastungsgesetz (Wegfall der Unterhaltspflicht bis 100.000 € Jahreseinkommen) führt seit Beginn des Jahres 2020 zu erheblichen Fallzahlenzuwächsen.

Das neue Pflegestärkungsgesetz II und III trat zum 1. Januar 2017 in Kraft. Seither werden Leistungen der Pflegeversicherung in 5 Pflegegraden anstatt 3 Pflegestufen gewährt.

THH3
2100
311005

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.821	150.000	37.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	77.821	150.000	37.000
4	+	Sonstige Transfererträge	78.115	85.300	54.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	10.128	7.000	18.100
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-29.332	2.300	3.200
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	28.038	18.300	18.600
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	200	100
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	7.513	7.500	7.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	48.297	44.500	5.500
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	976	250	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	250	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	12.496	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.936	251.300	107.500
12	-	Personalaufwendungen	-87.765	-75.600	-87.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.115	-760	-820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-82	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-49	0	-10
		42221000 Beschaffung Telefon	-13	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-214	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-8	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-190	-190
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-800	-570	-560
		42721000 Beschaffung EDV	-1	0	-60
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-943	0	0
15	-	Abschreibungen	-635	-400	-300
17	-	Transferaufwendungen	-1.247.871	-1.284.000	-1.501.100
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-906.490	-930.000	-957.500
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-341.381	-354.000	-543.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467	-6.450	-1.970
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-27	-40	-20
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-381	-5.000	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-119	-110	-110
	44310002 Bücher und Zeitungen	-150	-250	-250
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-77	0	0
	44310005 Dienstreisen	-126	0	0
	44310006 Porto	-777	-440	-480
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21	-10	-10
	44430000 Versicherungen	-788	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.340.853	-1.367.210	-1.591.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.168.917	-1.115.910	-1.484.490
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-5.186	-3.635	-3.543
29	- Aufwand aus ILV Service	-81.984	-85.961	-96.496
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-8.128	-6.193	-6.485
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-95.298	-95.789	-106.523
33	- kalkulatorische Kosten	-35	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.334	-95.789	-106.523
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.264.251	-1.211.699	-1.591.013

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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
---	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	626	627	618	295	320	325
davon außerhalb von Einrichtungen	128	128	120	108	125	120
davon innerhalb von Einrichtungen	498	499	498	187	195*	205

Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.758 EUR	2.726 EUR	2.688 EUR	3.965 EUR	3.746 EUR	4.451 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.058 EUR	5.615 EUR	5.879 EUR	8.242 EUR	7.158 EUR	7.588 EUR
innerhalb von Einrichtungen	2.167 EUR	1.985 EUR	1.919 EUR	1.495 EUR	1.559 EUR	2.615 EUR

* Mit Einführung des BTHG entfielen die bis dahin im Rahmen der Eingliederungshilfe gewährten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (monatliches Taschengeld und Bekleidungsbeihilfe). Dies führt zu einer Verringerung der Fallzahlen innerhalb von Einrichtungen. Die Überprüfung dieses Anspruchs erfolgt im Rahmen der Berechnung der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und führt dort zu einer Erhöhung der Empfänger außerhalb von Einrichtungen.

THH3
2100
311008

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.139.510	12.524.600	13.060.900
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.139.510	12.524.600	13.060.900
4	+	Sonstige Transfererträge	650.125	401.400	492.100
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	42.297	32.000	15.600
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	13.767	18.500	20.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	270.540	186.000	290.000
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	0	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	211.618	120.000	120.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.115	1.600	17.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	15.730	9.000	24.500
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	10.001	18.300	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	84.057	16.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.789.635	12.926.000	13.553.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.092.651	-1.051.000	-1.163.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.382	-12.020	-12.420
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-136	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.258	-300	-60
		42221000 Beschaffung Telefon	-116	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.920	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-71	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.188	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.192	-6.040	-5.840
		42721000 Beschaffung EDV	-6	0	-680
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-8.482	-3.680	-3.840
15	-	Abschreibungen	-5.554	-3.500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-12.756.695	-12.926.000	-13.553.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-11.762.636	-11.943.500	-12.492.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-994.059	-982.500	-1.061.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.922	-19.370	-19.590
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-9	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-243	-270	-220
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.766	-5.000	-5.000
		44310001 Bürobedarf	-1.069	-1.500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.350	-1.500	-1.500
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-692	0	0
	44310005 Dienstreisen	-312	0	0
	44310006 Porto	-6.985	-4.710	-5.180
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-190	-90	-90
	44430000 Versicherungen	-7.089	-6.300	-6.100
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-55.218	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.954.203	-14.011.890	-14.749.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.164.568	-1.085.890	-1.196.310
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-46.633	-38.529	-37.003
29	- Aufwand aus ILV Service	-200.245	-180.979	-179.724
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-74.043	-69.941	-73.189
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-320.922	-289.449	-289.917
33	- kalkulatorische Kosten	-109	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-321.031	-289.449	-289.917
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.485.599	-1.375.339	-1.486.227

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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.881	1.917	1.922	1.958	1.970	1.945
davon außerhalb von Einrichtungen	1.486	1.522	1.533	1.811	1.825	1.795
davon innerhalb von Einrichtungen	395	395	389	147	145	150
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	- 20 EUR	62 EUR	-46 EUR	-17 EUR	0 EUR	0 EUR
außerhalb von Einrichtungen	- 19 EUR	59 EUR	-44 EUR	-17 EUR	0 EUR	0 EUR
innerhalb von Einrichtungen	- 23 EUR	72 EUR	-54 EUR	-16 EUR	0 EUR	0 EUR
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.522 EUR	5.628 EUR	5.721 EUR	6.183 EUR	6.358 EUR	6.715 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.304 EUR	5.389 EUR	5.472 EUR	6.198 EUR	6.349 EUR	6.711 EUR
innerhalb von Einrichtungen	6.342 EUR	6.547 EUR	6.703 EUR	6.001 EUR	6.466 EUR	6.763 EUR

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund seit dem Jahr 2014 vollständig erstattet.

THH3
2100
312001

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.265	1.398.300	2.161.400
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	1.398.265	1.398.300	2.161.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.578.738	14.174.050	14.247.100
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.578.738	14.174.050	14.247.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.220	1.056.000	1.116.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.204	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.048.016	1.056.000	1.116.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.071.223	16.628.350	17.524.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.060.948	-1.110.400	-1.102.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-110	-120
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-24	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-30	-30
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-277	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-91	-80	-80
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	-10
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-108	0	0
15	-	Abschreibungen	-40	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.528.487	-20.088.960	-21.266.170
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-3	0	0
		44310001 Bürobedarf	-14	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-17	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.781	0	0
		44310005 Dienstreisen	-77	0	0
		44310006 Porto	-89	-60	-70
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2	0	0
		44430000 Versicherungen	-90	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-46.204	0	0
		44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.338.789	-1.340.000	-1.340.000
		44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-18.140.422	-18.748.800	-19.926.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.589.986	-21.199.470	-22.368.890

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.518.763	-4.571.120	-4.844.390
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-593	-485	-482
29	-	Aufwand aus ILV Service	-7.493	-6.245	-7.117
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-23.016	-24.049	-24.277
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.102	-30.778	-31.876
33	-	kalkulatorische Kosten	-1	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.102	-30.778	-31.876
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.549.866	-4.601.898	-4.876.266

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	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
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	4,5%	4,3%	4,3%	5,2%	4,7%	4,7%
Flüchtlingsbedingte KdU § 46 Abs. 9	9,0%	12,2%	9,1%	11,9%	11,9%	0,0 %
Stärkung Kommunalfinanzen (Entlastung Eingl.hilfe) § 46 Abs. 7	7,4%	5,8%	10,2%	27,7%	26,2%	35,2%
Gesamt	52,6%	53,9%	55,2%	76,4%	74,4%	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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.459	4.149	3.889	4.060	4.200	4.100
Netto-Transferleistungen je BG*	1.887 EUR	1.189 EUR	1.498 EUR	533 EUR	756 EUR	858 EUR

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

THH3
2100
313001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.302.984	4.303.000	4.408.800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.302.984	4.303.000	4.408.800
4	+	Sonstige Transfererträge	225.360	214.500	200.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	181.968	150.000	145.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	-2.169	14.500	10.000
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	24.082	25.000	35.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.933	17.500	4.000
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	9.878	4.000	3.000
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	8.668	3.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.217	1.921.900	2.369.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.047.769	1.921.900	2.369.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	448	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.576.561	6.439.400	6.978.300
12	-	Personalaufwendungen	-626.043	-728.500	-791.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.563	-8.360	-9.760
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-90	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.592	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-735	-300	-940
		42221000 Beschaffung Telefon	-94	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.273	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-47	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.480	-1.480
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.324	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-4.770	-4.470	-4.580
		42721000 Beschaffung EDV	-4	0	-530
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-5.625	-2.110	-2.230
15	-	Abschreibungen	-2.215	-1.300	-500
17	-	Transferaufwendungen	-7.143.505	-7.510.000	-8.223.800
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-6.165.350	-5.930.000	-6.298.200
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-978.155	-1.580.000	-1.925.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.577.722	-21.670	-213.350
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-161	-230	-180
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.709	-10.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-709	-1.500	-1.500
	44310002 Bücher und Zeitungen	-895	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-459	0	0
	44310005 Dienstreisen	-154	0	0
	44310006 Porto	-5.533	-4.270	-4.700
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.528	-1.070	-670
	44430000 Versicherungen	-4.701	-4.600	-4.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.555.440	0	-196.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.426	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.365.047	-8.269.830	-9.239.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.788.486	-1.830.430	-2.260.710
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-30.928	-28.525	-28.991
29	- Aufwand aus ILV Service	-138.273	-140.902	-149.571
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-47.768	-50.860	-59.010
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-216.969	-220.287	-237.572
33	- kalkulatorische Kosten	-55	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.024	-220.287	-237.572
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.005.510	-2.050.717	-2.498.282

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 (Geduldet). Auf Empfehlung des Landkreistags ist eine Zuweisung in Höhe von 60-70 % der Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2021 einzuplanen.

lfd. Nr. 4 enthält

322* Bei der Erstattung von Leistungen für den Lebensunterhalt durch das Jobcenter beim Wechsel von anerkannten Flüchtlingen in den Leistungsbezug nach dem SGB II und bei der Erstattung von Krankenhilfeleistungen durch Krankenkassen für anerkannte Flüchtlinge werden niedrigere Erträge erwartet.

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 20 Flüchtlingen pro Monat in 2022. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2022 15.277 EUR (Vorjahr 15.051 EUR) je Flüchtling, abzgl. der Pauschale für die Sprachförderung. 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 2020 bis 2022 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.).

Ifd. Nr. 18 enthält

44510000 Für das Jahr 2022 wird damit gerechnet, dass zu viel erhaltene Erträge an das Land zurückerstattet werden müssen (Abmangel).

Kennzahlen

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	219	323	363	399	420	420
Zahl der Fälle innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	979*	261	174	132	160	160
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	17.322 EUR	15.585 EUR	14.795 EUR	14.941 EUR	13.668 EUR	14.543 EUR

* Personen

THH3
2100
3210

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.758.356	1.336.100	228.700
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	1.336.100	228.700
		31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.758.356	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.680.016	2.848.000	2.336.500
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	75.989	300.000	133.500
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.959	18.000	7.500
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.714.562	2.265.000	1.933.500
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	78.496	200.000	227.000
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	89.335	65.000	35.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	149.281	0	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	9.528	0	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	318.748	0	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	155.905	0	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	82.213	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.146	2.000	1.146.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.212.330	0	1.132.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.007	1.000	8.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.809	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.659.518	4.186.100	3.711.500
12	-	Personalaufwendungen	-2.135.148	-2.325.900	-2.296.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.356	-43.780	-46.670
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-256	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.931	0	-2.720
		42221000 Beschaffung Telefon	-449	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.628	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-134	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.320	-4.320
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.811	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26	0	-300
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-13.590	-13.040	-13.280
		42721000 Beschaffung EDV	-4.812	-4.730	-1.540
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-16.027	-16.690	-18.010
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-693	-5.000	-6.500
15	-	Abschreibungen	-12.761	-10.600	-8.300
17	-	Transferaufwendungen	-40.187.244	-42.312.500	-42.922.200
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-55.200	0	0
		43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-549.416	-655.100	-655.100
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-38.661.556	-41.657.400	-42.267.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-921.072	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.669	-27.280	-28.950
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-16	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-460	-90	-100
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-371	0	-500
	44310001 Bürobedarf	-2.020	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher und Zeitungen	-2.550	-3.000	-3.000
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.307	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.479	0	0
	44310006 Porto	-13.200	-8.500	-9.350
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-522	-190	-200
	44430000 Versicherungen	-13.395	-13.500	-13.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-50.348	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.466.178	-44.720.060	-45.302.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.806.660	-40.533.960	-41.590.720
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-88.119	-83.012	-84.015
29	- Aufwand aus ILV Service	-379.332	-390.117	-406.410
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-143.821	-152.112	-158.984
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-611.272	-625.241	-649.409
33	- kalkulatorische Kosten	-386	-200	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-611.658	-625.441	-649.509
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.418.318	-41.159.401	-42.240.229

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

lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Ausgleich für schulische Inklusion 228.700 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Laut Mitteilung des Landkreistags in Abstimmung mit dem KVJS ist auch für das Jahr 2022 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.)	405.000 EUR
	Projekt „Drachenreiter“	29.100 EUR
		<u>655.100 EUR</u>

Kennzahlen

Produkt 32.10 (31.10.02) Eingliederungshilfe	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*	Plan 2021*	Plan 2022*
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.532	1.540	1.550	1.591	1.573	1.600
außerhalb von Einrichtungen	336	362	363	-	-	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	141	133	137	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	1.196	1.178	1.187	-	-	-
davon teilstationär	703	694	714	-	-	-
davon stationär	493	484	473	-	-	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	19.820 EUR	21.233 EUR	23.121 EUR	21.327 EUR	23.823 EUR	24.106 EUR
heilpädagogische Maßnahmen	3.134 EUR	3.862 EUR	4.577 EUR	-	-	-
außerhalb von Einrichtungen	19.103 EUR	18.840 EUR	21.641 EUR	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	21.904 EUR	23.660 EUR	25.543 EUR	-	-	-

*Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 das neue Eingliederungshilferecht komplett in Kraft. Damit entfiel die bisherige Gliederung in ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Maßgeblich sind die Beschreibung der einzelnen Fachleistung und die mit dieser einhergehenden Unterstützungsleistungen. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.

Beim Planansatz für das Jahr 2022 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze um jahresdurchschnittlich 2,0 % auch die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2022 berücksichtigt.

THH3
2200

Dezernat 2
Jugendamt

Budgetverantwortung: Gerald Maisberger

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 36.20.01** (22005001) **Kinder- und Jugendarbeit**
Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 und 14 SGB VIII
- 36.20.02** (22005002) **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden in unterschiedlichen Bereichen gefördert. Die Angebote werden von freien oder öffentlichen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt (Jugendberufshilfe).
Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
- 36.30.01** (22005101) **Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE**
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern- und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten)
- 36.30.02** (22005102) **Förderung der Erziehung in der Familie**
Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.
Die Förderung kann umfassen:
Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)
Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 36.30.03** (22005103) **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen und der Eingliederungshilfen sowie Inobhutnahme.
Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung.
Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten.
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.
Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendliche, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung der geeigneten Hilfeart; Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle;
die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Leistungen:

Hilfe zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 in Verbindung mit Abs.1 SGB VIII

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme § 42 SGB VIII

Die Ausgestaltung der Leistung kann erfolgen durch:

Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o.g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.

36.30.04

(22005104)

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG (gerichtliche Verfahren Minderjähriger oder Heranwachsender), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

36.30.05

(22005105)

Beistandschaft/Amtsvormundschaft**Beistandschaft:**

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.

Insbesondere:

Feststellung der Vaterschaft

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, einschl. der Ansprüche auf eine an Stelle des Unterhalts zu gewährende Abfindung

Verfügung über diese Ansprüche in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. Sozialamt, UVK, Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2, 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mütter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

Durchführung einer Beratung:

In Fällen ohne Beistandschaft, wenn rechtlich keine Beistandschaft errichtet wird, weil sie ausdrücklich nicht gewünscht oder weil sie nicht benötigt wird

Im Vorfeld von Beistandschaft, wenn die Beratung und Unterstützung im nächsten Schritt in eine Beistandschaft mündet

Neben und zusätzlich von Beistandschaft, wenn Angelegenheiten betroffen sind, die nicht durch das Aufgabenfeld der bestehenden Beistandschaft abgedeckt werden (z.B. eigene Unterhaltsansprüche der Mutter; Unterhaltsansprüche junger Volljähriger)

Von Eltern(teilen), die nicht miteinander verheiratet sind und die sich vor oder nach der Geburt ihres Kindes zur Frage des gemeinsamen Sorgerechts beraten lassen möchten

Von Müttern, unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet sind (§ 52a SGB VIII)

Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:

Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung.

Ausfertigung von Urkunden über Vaterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Zustimmungserklärung zur

Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Unterhaltsverpflichtungen, Sorgerechtserklärungen, Sonstiges

Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumreibungen

Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters

Amtsvormundschaft/Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge
 Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
 Gesetzliche Grundlage: SGB VIII §§ 18, 52a, 55, 58a, 60; BGB § 1712

36.50.02

(22005203)

Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 und von 7 bis 14 Jahren
 Förderung der Entwicklung durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
 Finanzierung von Kindertagespflege, Ermittlung/Festsetzung des Kostenbeitrages nach Kostenbeitragssatzung, Einziehung und Verfolgung der Ansprüche
 Gesetzliche Grundlage: SGB VIII, §§ 23, 24, 43 und 90 Abs. 1

36.50.03

(22005201)

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

Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Tagespflege)
 Prüfung/Berechnung des zumutbaren Kostenbeitrags, ggf. Neufestsetzung/Erlass des Kostenbeitrags durch rechtsmittelfähigen Bescheid

(22005202)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Kindertageseinrichtungen)
 Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils
 Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides

36.80.01

(22005301)

Kooperation und Vernetzung

Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
 Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
 Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
 Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
 Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
 Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
 Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

36.90.01

(22005401)

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen sowie Geltendmachung von Ersatzansprüchen
 Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
 Zum 01.07.2017 erfolgte eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Der Landkreis hat seither 30 % der Aufwendungen zu tragen. Die Einnahmen werden dem Landkreis zu 40 % belassen.

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Kinder- und Jugendarbeit (362001)

Jugendsozialarbeit (362002)

Sozial- und Lebensberatung (363001)

Individuelle Hilfen für junge Menschen (363003)

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (3650)

Unterhaltsvorschussleistungen (3690)

THH3
2200Dezernat 2
Jugendamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.175.726	1.802.000	1.852.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.175.726	1.802.000	1.852.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145	100	100
4	+	Sonstige Transfererträge	3.389.841	2.512.000	2.745.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	116.617	87.000	120.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.541.758	1.500.000	1.700.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.731.466	925.000	925.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.153	301.200	305.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.638	78.800	83.100
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	128	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	661	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.247	5.600.800	4.043.600
		34810000 Erstattungen vom Land	3.936.137	4.570.000	2.905.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.094.961	1.030.800	1.138.600
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	23.441	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	708	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.411	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	309.411	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.263.313	10.216.300	8.946.800
12	-	Personalaufwendungen	-7.314.538	-7.407.900	-7.584.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.924	-193.210	-216.660
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.678	-1.500	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-822	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.898	-4.400	-2.500
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.159	-10.210	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.200	0	-1.550
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.204	-9.800	-14.380
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-13.000	-18.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.823	-10.860	-12.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.148	-47.500	-46.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.342	-2.170	-2.100
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-26.100	-12.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.843	-14.530	-14.530
		42721000 Beschaffung EDV	-7.588	-1.000	-1.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-29.873	-30.640	-70.000
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.347	-21.500	-22.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	-534.538	-17.800	-29.700
17	-	Transferaufwendungen	-25.986.410	-26.154.000	-27.281.650
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.246	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.419.732	-2.459.500	-2.695.300
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-10.122.300	-10.724.500	-11.201.350
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.442.132	-12.970.000	-13.385.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141.401	-892.440	-827.430
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-498	-3.000	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.410	-4.620	-4.820
		44290002 Aufwendungen für Catering	-2.467	-5.300	-5.250
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.335	-5.000	0
		44310001 Bürobedarf	-10.609	-11.710	-11.710
		44310002 Bücher und Zeitungen	-6.829	-7.110	-7.110
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.030	0	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-17.304	-14.000	-12.300
		44310006 Porto	-39.127	-22.350	-24.590
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.229	-5.050	-17.050
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.630	-8.700	-2.400
		44430000 Versicherungen	-5.533	-5.600	-6.700
		44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-392.703	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-628.700	-800.000	-732.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.113.811	-34.665.350	-35.939.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.850.499	-24.449.050	-26.992.940
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-688.412	-879.342	-437.953
29	-	Aufwand aus ILV Service	-1.254.298	-1.278.280	-1.345.139
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-501.506	-502.667	-512.735
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.444.217	-2.660.289	-2.295.827
33	-	kalkulatorische Kosten	-728	-400	-600
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.444.945	-2.660.689	-2.296.427
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.295.444	-27.109.739	-29.289.367

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31410000	Zuweisung § 29 c FAG für Kleinkindförderung	1.286.300 EUR
	Zuweisung Bundesinitiative Frühe Hilfen	90.000 EUR
	Zuschuss nach VwV Kindertagespflege	25.000 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung (Kindertagespflege)	11.100 EUR
	Zuschuss Landesjugendplan	1.600 EUR
	Ausgleichsleistungen schulische Inklusion	208.500 EUR
	Integrationslastenausgleich	229.900 EUR
		<u>1.852.400 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)	350.000 EUR
	Erstattung Jugendsozialarbeit	65.000 EUR
	Kompensationsmittel Bund „Gute Kita Gesetz“	384.500 EUR
	Erstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	<u>2.105.500 EUR</u>
		2.905.000 EUR

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

lfd. Nr. 14 enthält

42312000 Miete für 2 GPS-Notfallgeräte ASD

42321000 Erhöhung aufgrund zusätzlicher Papiaerausgabesysteme zur Nutzung durch den ASD in der neuen Außenstelle Lyzeumstraße 23 in Rastatt

42710006 Jährlich wechselnder Deutsch-Finnischer Jugendaustausch. 2022 findet der Austausch in Finnland statt.

42721100 Erhöhung durch Installation neues Fachverfahren. Umstellung LÄMMkom auf LÄMMkom LISSA

42731000 u.a. Aufwand für Supervisionen

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
	Kreisjugendring Rastatt e. V.	1.000 EUR
	Dolmetschernetzwerk des Diakonischen Werkes Rastatt	3.500 EUR
	Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit (Steigerung durch Erhöhung der Stellenanteile)	654.300 EUR
	Zuschuss für Projekt „Tandem“ an Caritasverband Rastatt (Steigerung wegen Änderung der Förderrichtlinien der ESF)	18.000 EUR
	Geldleistungen an Tagespflegepersonen (§ 23 II SGB VIII) (Steigerung aufgrund Erhöhung Unterrichtsleistungen)	<u>1.950.000 EUR</u>
		2.695.300 EUR

43310101/ 43320101 u. a. Ausgaben für ambulante, teil- und vollstationäre Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Ausgaben für UMA sind durch Rückgang der Fallzahlen rückläufig. Bei den teil- und vollstationären Erziehungshilfen ergibt sich im Schwerpunkt die Kostenerhöhung aus der Kombination von erheblichen Steigerungen der Hilfetage und Steigerungen der durchschnittlichen Kosten pro Hilfetag. Bei vollstationären Erziehungshilfen ist eine Erweiterung der Hilfebedarfe aufgrund verschiedener Problemlagen festzustellen.

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Deutsches Institut für Familienhilfe und Jugendrecht (Erhöhung ab 2022), Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e. V. (Online-Portal)

44310007 Erhöhung durch Neuausstattung des Sozialen Dienstes mit Tablets

44520000 Kostenerstattung an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

Kennzahlen

Teilhaushalt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
2200 Jugendamt						
Ordentliches Ergebnis je Jugendinwohner 0 – 20 Jahre	436,30 EUR	440,13 EUR	505,55 EUR	527,97 EUR	541,22 EUR	597,53 EUR

2200

Jugendamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-10.191	-12.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.331	0	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.522	-12.400	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.522	-12.400	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.522	-12.400	-2.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000

1 LämmKom Lizenz

THH3
2200
362001

Dezernat 2
Jugendamt
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.762	1.600	1.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.762	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	53.800	58.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	53.800	58.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	128	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	708	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.690	55.700	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-114.428	-111.800	-117.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632	-75.710	-61.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30	-30	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-15	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-527	-80	-50
		42221000 Beschaffung Telefon	-21	-180	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-221	0	-30
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-94	0	-260
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-240	-330
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-178	-200	-220
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21	-47.500	-46.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-40	-40
		42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-26.100	-12.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-269	-260	-260
		42721000 Beschaffung EDV	-536	-20	-20
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-716	-670	-1.400
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-390	-390
15	-	Abschreibungen	-3.055	-3.200	-3.300
17	-	Transferaufwendungen	-18.387	-119.500	-121.350
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-18.387	-119.500	-121.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803	-1.320	-1.350
		44290002 Aufwendungen für Catering	-45	-100	-80
		44310001 Bürobedarf	-191	-270	-270
		44310002 Bücher und Zeitungen	-185	-140	-140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-236	0	-60
		44310005 Dienstreisen	-140	0	0
		44310006 Porto	-708	-410	-450

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-185	-50	-110
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6	-150	-40
	44430000 Versicherungen	-108	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.304	-311.530	-304.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.614	-255.830	-244.100
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-12.465	-15.967	-8.087
29	- Aufwand aus ILV Service	-22.290	-22.666	-24.138
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-9.944	-9.907	-9.935
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-44.698	-48.540	-42.161
33	- kalkulatorische Kosten	-116	-100	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.815	-48.640	-42.161
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.429	-304.470	-286.261

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 362001 Kinder- und Jugendarbeit enthält folgendes Produkt:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr. 5 enthält

33210000	Teilnehmerbeiträge für 2 Ferienfreizeiten Jugendaustausch in Finnland	52.100 EUR <u>6.000 EUR</u> 58.100 EUR
----------	--	--

lfd. Nr. 14 enthält

42710006 Jährlich wechselnder Deutsch-Finnischer Jugendaustausch. 2022 findet dieser in Finnland statt.

Kennzahlen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	3,87 EUR	3,97 EUR	4,45 EUR	2,94 EUR	5,66 EUR	5,40 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,89 %	0,90 %	0,88 %	0,56 %	1,05 %	0,90 %

THH3
2200
362002

Dezernat 2
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	30.918	7.000	7.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	30.918	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.574	75.000	65.000
		34810000 Erstattungen vom Land	134.103	75.000	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-74.529	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.498	82.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	-51.697	-47.800	-52.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789	-1.050	-1.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15	-10	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-7	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-53	-40	-20
		42221000 Beschaffung Telefon	-10	-90	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-109	0	-10
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-46	-90	-120
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-110	-150
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-87	-100	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1	-20	-20
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-132	-130	-130
		42721000 Beschaffung EDV	-58	-10	-20
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-259	-260	-560
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-190	-170
15	-	Abschreibungen	-176	-100	-200
17	-	Transferaufwendungen	-729.360	-708.400	-719.300
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-618.258	-633.400	-654.300
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-9.012	-30.000	-5.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-102.090	-45.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868	-500	-490
		44290002 Aufwendungen für Catering	-22	-50	-30
		44310001 Bürobedarf	-91	-110	-110
		44310002 Bücher und Zeitungen	-56	-70	-70
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-116	0	-20
		44310005 Dienstreisen	-141	0	0
		44310006 Porto	-348	-170	-190
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-91	-30	-50
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3	-70	-20

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-782.890	-757.850	-774.190
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-692.392	-675.850	-702.190
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-6.129	-7.731	-3.546
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.793	-10.844	-10.459
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-4.174	-3.893	-3.833
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.095	-22.468	-17.838
33	-	kalkulatorische Kosten	-5	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.100	-22.468	-17.838
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-713.493	-698.318	-720.028

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. Steigerung durch Erhöhung der Stellenanteile.

Kennzahlen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	27,85 EUR	21,62 EUR	20,75 EUR	21,59 EUR	21,07 EUR	21,89 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,67 %	3,59 %	2,93 %	2,90 %	2,76%	2,60 %

THH3
2200
363001

Dezernat 2
Jugendamt
Sozial- und Lebensberatung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-922.319	-971.400	-993.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.581	-16.960	-22.650
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-238	-210	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-116	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-843	-620	-360
		42221000 Beschaffung Telefon	-164	-1.450	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.728	0	-220
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-737	-1.390	-2.080
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.850	-2.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.391	-1.540	-1.730
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.391	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21	-320	-300
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-2.102	-2.060	-2.100
		42721000 Beschaffung EDV	-1.476	-140	-140
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-4.312	-4.330	-10.090
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.063	-3.050	-3.030
15	-	Abschreibungen	-3.035	-2.200	-3.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.859	-8.300	-8.350
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering	-348	-720	-500
		44310001 Bürobedarf	-1.449	-1.440	-1.440
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.022	-1.000	-1.000
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.843	0	-430
		44310005 Dienstreisen	-3.163	0	0
		44310006 Porto	-5.540	-3.040	-3.340
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.448	-730	-1.170
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-45	-1.250	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-955.794	-998.860	-1.028.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-955.635	-998.860	-1.028.300
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-97.509	-124.759	-63.230
29	-	Aufwand aus ILV Service	-172.684	-176.606	-188.704
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-65.293	-66.888	-69.285
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.486	-368.253	-321.220

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	-	kalkulatorische Kosten	-92	-100	-100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-335.578	-368.353	-321.320
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.291.213	-1.367.213	-1.349.620

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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	19,03 EUR	19,23 EUR	20,51 EUR	21,15 EUR	22,11 EUR	22,76 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,36 %	4,37 %	4,06 %	4,01 %	4,09 %	3,81 %

THH3
2200
363003

Dezernat 2
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.900	406.600	438.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	229.900	406.600	438.400
4	+	Sonstige Transfererträge	1.731.466	925.000	925.000
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.731.466	925.000	925.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	288	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598.521	3.350.000	1.450.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.452.009	2.350.000	350.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.128.265	1.000.000	1.100.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.247	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.560.175	4.681.600	2.813.400
12	-	Personalaufwendungen	-3.301.912	-3.328.900	-3.426.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.489	-52.480	-68.330
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-731	-650	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-358	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.032	-1.940	-1.090
		42221000 Beschaffung Telefon	-505	-4.510	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.313	0	-680
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-2.267	-4.500	-6.290
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.730	-7.870
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.278	-4.770	-5.240
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.316	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.258	-900	-930
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-6.464	-6.400	-6.350
		42721000 Beschaffung EDV	-2.943	-440	-430
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-12.869	-13.180	-30.270
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.157	-9.460	-9.180
15	-	Abschreibungen	-8.743	-6.400	-11.700
17	-	Transferaufwendungen	-17.981.696	-17.700.000	-18.400.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.246	0	0
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.102.166	-5.200.000	-5.550.000
		43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.877.283	-12.500.000	-12.850.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.749	-825.210	-760.370
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.410	-4.500	-4.700
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.071	-2.400	-3.100
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.251	-5.000	0
		44310001 Bürobedarf	-4.498	-5.120	-5.120
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.733	-2.800	-2.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.682	0	-1.310
	44310005 Dienstreisen	-9.026	-14.000	-12.300
	44310006 Porto	-17.040	-9.970	-10.970
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.455	-2.220	-12.520
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.937	-3.800	-1.050
	44430000 Versicherungen	-5.424	-5.400	-6.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-587.224	-770.000	-700.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.012.590	-21.912.990	-22.666.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.452.415	-17.231.390	-19.853.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-299.891	-387.502	-191.366
29	- Aufwand aus ILV Service	-535.808	-549.914	-572.818
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-231.850	-231.295	-234.388
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.067.549	-1.168.710	-998.571
33	- kalkulatorische Kosten	-259	-200	-300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.067.808	-1.168.910	-998.871
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.520.223	-18.400.300	-20.851.871

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen enthält folgendes Produkt:

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

lfd. Nr. 4 enthält

32210101 Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme individueller Hilfen

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Erstattung Transferaufwand UMA. Die Ausgaben für UMA sind rückläufig, deshalb geringere Erträge.

34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern

lfd. Nr. 17 enthält

43310101/ 43320101 Transferaufwendungen wegen Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Hilfeform sowie der Inobhutnahme. Die Ausgaben für UMA sind durch Rückgang der Fallzahlen rückläufig. Bei den teil- und vollstationären Erziehungshilfen ergibt sich im Schwerpunkt die Kostenerhöhung aus der Kombination von erheblichen Steigerungen der Hilfetage und Steigerungen der durchschnittlichen Kosten pro Hilfetag. Bei vollstationären Erziehungshilfen ist eine Erweiterung der Hilfebedarfe aufgrund verschiedener Problemlagen festzustellen.

lfd. Nr. 18 enthält

44520000 Kostenerstattungen an andere Jugendämter wegen Zuständigkeitswechsel

Kennzahlen

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	290,49 EUR	289,51 EUR	344,15 EUR	386,34 EUR	381,44 EUR	439,48 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	66,66 %	65,78 %	68,07 %	73,17 %	70,48 %	73,55 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.453 EUR	4.293 EUR	4.995 EUR	5.977 EUR	5.802 EUR	6.563 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Hilfen (insgesamt)	1.217	1.213	1.269	1.232	1.220	1.275
Außerhalb von Einrichtungen	821	840	935	944	900	965
innerhalb von Einrichtungen	396	373	334	288	320	320
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	27	27	28	27	27	28

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	38	41	41	36	39	39

THH3
2200
3650

Dezernat 2
Jugendamt
Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850.506	1.303.800	1.322.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.850.506	1.303.800	1.322.400
4	+	Sonstige Transfererträge	19.011	15.000	38.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	19.011	15.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.753	245.000	245.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.638	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	308.115	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	0	384.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	384.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.835	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.201.152	1.563.800	1.989.900
12	-	Personalaufwendungen	-457.575	-478.000	-476.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469	-8.750	-11.490
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-117	-100	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-57	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-415	-310	-170
		42221000 Beschaffung Telefon	-81	-710	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-850	0	-110
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-363	-680	-1.010
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-900	-1.270
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-685	-750	-840
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-105	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10	-160	-140
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.035	-1.010	-1.030
		42721000 Beschaffung EDV	-453	-60	-70
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.029	-2.570	-5.370
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-268	-1.500	-1.480
15	-	Abschreibungen	-1.379	-1.000	-1.800
17	-	Transferaufwendungen	-2.617.793	-2.790.000	-2.940.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.779.438	-1.800.000	-1.950.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-838.355	-990.000	-990.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.414	-9.220	-9.300
		44290002 Aufwendungen für Catering	-171	-430	-340
		44310001 Bürobedarf	-713	-820	-820
		44310002 Bücher und Zeitungen	-697	-560	-560

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-907	0	-220
	44310005 Dienstreisen	-78	0	0
	44310006 Porto	-2.727	-1.470	-1.620
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-713	-360	-580
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22	-580	-160
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.385	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.096.630	-3.286.970	-3.439.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-895.478	-1.723.170	-1.449.190
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-47.791	-61.017	-30.826
29	- Aufwand aus ILV Service	-84.633	-86.130	-91.382
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-32.208	-32.914	-33.728
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-164.632	-180.061	-155.937
33	- kalkulatorische Kosten	-39	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.672	-180.061	-155.937
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.060.149	-1.903.231	-1.605.127

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege enthält folgende Produkte:

36.50.02	Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

ifd. Nr. 2 enthält

31410000	FAG-Zuweisung für Kleinkindbetreuung	1.286.300 EUR
	Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege	25.000 EUR
	Pakt für gute Bildung und Betreuung	11.100 EUR
		<u>1.322.400 EUR</u>

ifd. Nr. 17 enthält

43180000 Geldleistungen an Tagespflegepersonen nach § 23 II SGB VIII. Die Geldleistungen an Tagesmütter umfassen die Zahlung eines Betrages zur Anerkennung der Förderungsleistungen, die Erstattungen der Sachkosten sowie von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Erhöhung resultiert aus einer Verdoppelung der zu erbringenden Unterrichtseinheiten.

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

Kennzahlen

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	29,83 EUR	33,99 EUR	43,75 EUR	42,35 EUR	37,59 EUR	32,61 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,30 %	4,86 %	5,60 %	5,25 %	4,55 %	3,57 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	63,09 EUR	58,00 EUR	53,59 EUR	52,84 EUR	46,67 EUR	37,25 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,89 %	3,55 %	3,02 %	2,90 %	2,50 %	1,81 %

THH3 **Dezernat 2**
2200 **Jugendamt**
3690 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.585.168	1.530.000	1.735.000
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	43.410	30.000	35.000
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.541.758	1.500.000	1.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390.953	2.165.000	2.130.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.349.727	2.145.000	2.105.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.226	20.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.411	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	309.411	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.285.589	3.695.000	3.865.500
12	-	Personalaufwendungen	-643.234	-645.500	-677.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.019	-10.360	-14.110
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-144	-130	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-71	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-512	-380	-230
		42221000 Beschaffung Telefon	-100	-890	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.049	0	-140
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-448	-860	-1.300
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.130	-1.630
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-845	-950	-1.090
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.498	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13	-200	-190
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.277	-1.270	-1.300
		42721000 Beschaffung EDV	-559	-90	-90
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-2.504	-2.580	-6.240
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.880	-1.900
15	-	Abschreibungen	-513.319	-1.400	-2.600
17	-	Transferaufwendungen	-4.132.895	-4.350.000	-4.500.000
		43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.132.895	-4.350.000	-4.500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.689	-24.840	-29.990
		44290002 Aufwendungen für Catering	-211	-300	-280
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-84	0	0
		44310001 Bürobedarf	-1.208	-1.010	-1.010
		44310002 Bücher und Zeitungen	-550	-690	-690
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.119	0	-270
		44310005 Dienstreisen	-70	0	0
		44310006 Porto	-3.365	-1.620	-1.780

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-880	-460	-740
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27	-760	-220
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-392.703	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-31.473	-20.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.730.156	-5.032.100	-5.224.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.444.567	-1.337.100	-1.358.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-59.219	-76.761	-39.628
29	- Aufwand aus ILV Service	-104.900	-112.552	-124.230
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-41.632	-42.598	-45.130
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-205.752	-231.911	-208.988
33	- kalkulatorische Kosten	-74	0	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.826	-231.911	-209.088
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.650.394	-1.569.011	-1.567.588

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3690 Unterhaltsvorschussleistungen enthält folgende Produkte:

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

lfd. Nr. 4 enthält

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

lfd. Nr. 17 enthält

43310101 Transferaufwendungen durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen. Die Erhöhung resultiert aus einer erwarteten Fallzahlensteigerung.

Kennzahlen

Produkt 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	34,79 EUR	37,78 EUR	34,97 EUR	35,53 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	5,80 %	6,06 %	5,47 %	5,03 %

THH3
2300

Dezernat 2
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** **Allgemeiner Gesundheitsschutz**
(23005009) Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten
heilberuflichen Einrichtungen

Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Medizinalaufsicht

41.40.10

(23005010)

Personenbezogener Infektionsschutz

Monitoring übertragbarer Krankheiten
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen
Impfberatung und ggfs. Impfungen

41.40.11

(23005011)

Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern,
Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung

41.40.12

(23005012)

Umweltbezogene Kommunalhygiene

Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen,
Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
Mitarbeit in der Altlastenkommission

41.40.13

(23005013)

Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)

THH3
2300Dezernat 2
Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.332	143.900	117.900
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	105.332	143.900	117.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.251	1.300	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	250	180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45	250	180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.350	46.900	73.000
		34810000 Erstattungen vom Land	151.177	41.500	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.986	5.400	8.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	737	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.449	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.978	192.350	192.280
12	-	Personalaufwendungen	-1.390.666	-1.443.500	-1.696.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.789	-112.070	-115.360
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-17	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.995	-2.300	-1.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-7.427	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12.140	-100	-1.150
		42221000 Beschaffung Telefon	-467	-110	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-14.157	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.336	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-85	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.000	-7.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-450	-400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.424	-12.900	-17.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-113.781	-19.800	-42.200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-1.976	-1.200	-1.200
		42721000 Beschaffung EDV	-592	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-7.772	-15.810	-8.110
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.390	-7.500	-7.900
		42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-30.228	-44.900	-28.600
15	-	Abschreibungen	-16.903	-11.900	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.985	-37.480	-39.050
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-25	-530	-530
		44290002 Aufwendungen für Catering	-24.518	-3.070	-5.180
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-110	0	0
		44310001 Bürobedarf	-6.851	-4.330	-4.330
		44310002 Bücher und Zeitungen	-5.409	-3.960	-3.960

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.618	0	0
	44310005 Dienstreisen	-8.076	-11.500	-10.800
	44310006 Porto	-19.329	-9.290	-10.250
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.329	-3.200	-4.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-720	-1.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.687.342	-1.604.950	-1.857.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.366.365	-1.412.600	-1.664.930
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-154.287	-143.804	-163.548
29	- Aufwand aus ILV Service	-462.385	-457.052	-580.385
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-106.209	-112.631	-139.653
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-722.880	-713.487	-883.586
33	- kalkulatorische Kosten	-483	-200	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-723.363	-713.687	-883.586
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.089.728	-2.126.287	-2.548.516

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Verminderung der Gebührenerträge, da u. a. aufgrund der Corona-Pandemie Begehungen weiterhin nicht uneingeschränkt stattfinden können;
Auswirkungen der neuen Gebührenordnung z. B. für Screenings und Belehrungen

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Kostenersatz für zusätzliche Schreibkraft im Zuge der Freistellung einer Mitarbeiterin für den Hauptpersonalrat beim Ministerium für Arbeit und Soziales entfällt durch die Auflösung des Landespersonalrats (bisher 26.500 EUR).
Erstattungen des Landes für Untersuchungen Kinder im Vorschulalter (15.000 EUR, Aufwand bei 42791000)

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für Gesundheitskonferenz aufgrund Kooperationsvertrag

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

lfd. Nr. 12 enthält

5,5 zusätzliche Stellen Stärkung Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gegenfinanzierung über FAG)

lfd. Nr. 14 enthält

42710000 u. a. Aufwendungen Gesundheitsförderung, AIDS-Angelegenheiten, etc.;
Erhöhung resultiert insbesondere aus Beschaffung einer Software zur Erstellung einer Selbsthilfe-Datenbank (25.000 EUR, Ertrag bei 34810000)

42731000 Dolmetscherkosten für Beratungen nach dem ProstSchG

42791000 u.a. Aufwand für medizinisches Zubehör, externe Laboruntersuchungen, Screening, radiologische Gutachten, Aufwand für PFC-Blutuntersuchungen. Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis.

THH3
2300
4140
2300

Dezernat 2
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Gesundheitsamt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesundheitsamt:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	850	0	300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	850	0	300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.517	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-3.517	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	850	0	-3.217	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.517	0	0	0	0	0	0

THH3
2400

Dezernat 2
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
- 12.26.04** **Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung**
(24005002) Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung
Akute Tierseuchenbekämpfung
Überwachung der Tierkörperentsorgung
- 12.26.05** **Tierarzneimittelüberwachung**
(24005005) Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Vollzug des Rückstandskontrollplanes ausgenommen der Probenahme
- 12.26.06** **Allgemeiner Tierschutz**
(24005007) Genehmigungsverfahren von Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und von Tiertransporten
- 12.26.08** **Ernährungs- und Verbraucherinformationen**
(24005006) Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln

THH3
2400Dezernat 2
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.891	227.000	238.850
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	256.891	227.000	238.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.716	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	5.500	5.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	5.500	5.500
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	516	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	390	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.772	235.200	247.050
12	- Personalaufwendungen	-1.129.192	-1.145.100	-1.185.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.690	-69.380	-80.390
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-413	-100	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-830	-1.000	-1.000
	42221000 Beschaffung Telefon	-359	-300	-300
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.901	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-26.383	-25.400	-37.000
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.000	-2.000
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-512	-500	-500
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-9	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-21	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.244	-19.000	-19.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.777	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.074	-5.800	-5.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.812	-1.450	-1.450
	42721000 Beschaffung EDV	-2.665	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-4.870	-3.840	-3.840
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.924	-8.200	-8.200
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-896	-790	-400
15	- Abschreibungen	-15.517	-13.900	-16.100
17	- Transferaufwendungen	-184.669	-205.000	-210.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-184.669	-205.000	-210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.472	-163.960	-169.010
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.794	-2.860	-2.860
	44290002 Aufwendungen für Catering	-202	-520	-310
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	-10.000
	44310001 Bürobedarf	-1.842	-1.620	-1.620

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.125	-2.700	-2.700
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-968	0	0
	44310005 Dienstreisen	-4.828	-1.000	-900
	44310006 Porto	-2.342	-2.460	-2.720
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.986	-3.800	-3.800
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.285	-26.000	-19.100
	44510000 Erstattungen an das Land	-119.100	-120.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.551.540	-1.597.340	-1.660.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.289.768	-1.362.140	-1.413.550
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-60.290	-56.137	-55.065
29	- Aufwand aus ILV Service	-237.512	-251.366	-262.531
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-78.341	-86.301	-89.838
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-376.143	-393.804	-407.434
33	- kalkulatorische Kosten	-1.053	-900	-600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-377.196	-394.704	-408.034
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.666.964	-1.756.844	-1.821.584

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Gebührenerträge aus Betriebskontrollen, Verfügungen, Zulassungen, Gesundheitszeugnissen sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchungen. Den Jägern wird die Gebühr für die Trichinenuntersuchung erlassen, da die Reduzierung der Schwarzwildbestände zu einer Minimierung der Risiken eines Seucheneintrags der Afrikanischen Schweinepest beiträgt. Das Land gewährt im Gegenzug für jede Untersuchung eine Kostenerstattung, siehe 34810000 lfd. Nr. 7

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Kostenerstattung für die Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen (4,00 EUR je Untersuchung bei angenommenen 1.375 Tieren)

lfd. Nr. 14 enthält

42320000 Höhere Leasingkosten durch Austausch vorhandener Fahrzeuge durch Elektro-Fahrzeuge

42410000 Stromversorgung für Verwahrstelle in Bietigheim

42731000 Aufwand zur Beauftragung eines privaten Dienstleisters für die Tötung von Tieren im Tierseuchenfall (Afrikanische Schweinepest)

lfd. Nr. 17 enthält

43730000 Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, Mosbach (ztn NECKAR-FRANKEN)

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Landesakademie für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) 2.800 EUR
Landesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene und Tierschutz Bayern (LAG) 60 EUR

44294000 Es wird damit gerechnet, dass mehrere Verfahren vor dem Verwaltungsgericht entschieden werden.

44310009 u.a. Kosten für den Betrieb der Verwahrstellen für Schwarzwild auf der Erdaushub- und Bauschuttdeponie in Rastatt, Unterbringung von Tieren im Tierheim, Probentransport zur CVUA Karlsruhe, Entsorgungskosten für Tierkörper etc. Reduzierte Planung, da Corona bedingt weniger Kosten für die Entsorgung von Lebensmitteln am Flughafen entstehen.

44510000 Aufwand für die beim Landratsamt Rastatt im Landesdienst beschäftigten Tierärzte.

THH3
2400
1226
2400

Dezernat 2
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw
Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt f. Veterinärwesen,Lebensmittelüberw.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.015	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.873	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.646	0	-2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-53.534	0	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-53.534	0	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.534	0	-32.000	0	0	0	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 9 enthält**

78312000 Ersatzbeschaffung Laptop

lfd. Nr. 12 enthält

78311000 Schnittstelle LÜVIS zu Regisafe

THH3
2500

Dezernat 2
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
- 26.20.03**
(35005003) **Sonderkonzerte - Münsterkonzerte**
Traditionelle Konzertreihe (geistliche Musik aus verschiedenen Epochen) im Schwarzacher Münster
- 26.20.04**
(35005005) **Förderung der Musik**
Institutionelle Förderung, Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen
- 27.10.01**
(35005010 bis
35005014) **Kurse und Lehrgänge**
Das Fort- und Weiterbildungsangebot umfasst die Programmbereiche:
1. Politik - Gesellschaft - Umwelt
2. Kultur - Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit - Beruf
- Durchführung von Prüfungen**
Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen sowie Abschlussprüfung der Integrationskurse
- 27.20.01**
(35005008) **Medien und Informationen für Sachbereiche**
Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Grafiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kooperation mit der Stadtbibliothek
Marktsicherung
Auswahl
Beschaffung
Formale und inhaltliche Erschließung
Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
Nutzung in der Bibliothek

Beratung, Information und Vermittlung
 Magazinierung
 Aussonderung
 Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

25.21
 (35005009)

Archiv

Pflege der Archivbestände

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
 Aufbau und Fortführung von Sammlungen
 Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Benutzerdienst

Benutzerberatung und -betreuung
 Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
 Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
 Fertigung von Reproduktionen
 Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
 Gutachtertätigkeit

Beratungsleistungen

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
 Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

25.21.03
 (35005004)

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Heimatbuch/Interessantes aus dem Landkreis Menschen und Geschichten: Das Heimatbuch erscheint in einem jährlichen Band, in dem wissenschaftliche und unterhaltsame Beiträge enthalten sind, die Menschen, Kultur, Technik und Lebensart im Landkreis Rastatt widerspiegeln.
 Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
 Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
 Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
 Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Abendrealschule u. Abendgymnasium (2110-35)

Archiv inkl. Heimatbuch (2521)

Musikpflege (2620)

Volkshochschule -Kurse- (2710)

Fahrbücherei (2720)

THH3
2500Dezernat 2
Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.991	189.000	235.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	254.991	184.000	223.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	11.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.444	1.510.500	1.846.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.444	1.510.500	1.846.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.154	44.900	44.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.632	19.500	19.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.522	25.400	25.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.310	557.250	547.250
		34810000 Erstattungen vom Land	234.000	366.000	356.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.310	191.250	191.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375	1.600	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	192	1.500	1.500
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	183	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.569.274	2.303.250	2.675.650
12	-	Personalaufwendungen	-1.616.890	-1.657.500	-1.621.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.081	-1.126.940	-1.508.660
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.131	-3.900	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-241	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.460	-3.750	-3.250
		42221000 Beschaffung Telefon	-35	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.434	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.350	-7.350
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.094	-1.200	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.951	-7.900	-7.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-169.717	-246.590	-291.110
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-9.834	0	-11.000
		42721000 Beschaffung EDV	-18.980	-12.200	-40.700
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-21.205	-51.350	-43.350
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-442.041	-780.200	-1.086.700
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.257	-2.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.712	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-34.520	-27.300	-24.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-12.100	-162.100	-12.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-162.100	-12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.443	-139.300	-139.790
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-458	-3.500	-3.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.245	-13.610	-13.640
		44290002 Aufwendungen für Catering	-3.965	-7.200	-8.000
		44310001 Bürobedarf	-4.503	-9.000	-9.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.955	-1.710	-1.710
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.279	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-1.468	-2.500	-2.300
		44310006 Porto	-5.127	-4.900	-5.380
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.848	-5.360	-6.360
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.941	-5.520	-6.300
		44430000 Versicherungen	-13.738	-11.800	-12.900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-60.916	-73.500	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.482.034	-3.113.140	-3.306.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-912.760	-809.890	-631.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-222.691	-273.960	-260.092
29	-	Aufwand aus ILV Service	-258.538	-275.961	-271.915
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-112.759	-118.860	-130.646
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-593.988	-668.781	-662.654
33	-	kalkulatorische Kosten	-2.077	-1.500	-1.000
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-596.065	-670.281	-663.654
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.508.825	-1.480.171	-1.294.654

2500

Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-33.717	-2.600	-2.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.821	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.538	-2.600	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.538	-2.600	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.538	-2.600	-2.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 Archiv:
Ersatzbeschaffung ext. Laufwerk 8 TB
Ersatzbeschaffung Kamera f. Digitalisierungseinheit

1.000 EUR
1.800 EUR
2.800 EUR

THH3
2500
2110-35

Dezernat 2
Amt für Weiterbildung und Kultur
Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.939	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.939	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.000	350.000	356.000
		34810000 Erstattungen vom Land	234.000	350.000	356.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.939	368.000	374.000
12	-	Personalaufwendungen	-393.906	-405.200	-401.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.450	-7.080	-7.080
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-8	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-27	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-78	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-80	-80
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-3.348	0	0
		42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-3.257	-2.000	-2.000
		42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.712	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-347	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.838	-4.010	-4.120
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-120	-120
		44290002 Aufwendungen für Catering	-19	-90	-100
		44310001 Bürobedarf	-190	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-17	0	0
		44310005 Dienstreisen	-80	0	0
		44310006 Porto	-178	-180	-200
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-254	-100	-100
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.979	-3.520	-3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.541	-416.490	-413.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.602	-48.490	-39.100
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-18.374	-18.907	-18.922
29	-	Aufwand aus ILV Service	-10.347	-10.390	-10.437
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-9.611	-10.779	-10.941
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.331	-40.075	-40.300
33	-	kalkulatorische Kosten	-5	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.336	-40.075	-40.300
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-199.938	-88.565	-79.400

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium enthält folgende Produkte:

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Staatliche Finanzhilfen für Schulen in freier Trägerschaft

lfd. Nr. 12 enthält

Die Personalkosten für die Lehrkräfte werden vom Regierungspräsidium erstattet (siehe 34810000 lfd. Nr. 7)

lfd. Nr. 14 enthält

42751000 Schulbücher für Schüler der Abendschulen
 42752000 sonstige Lernmittel für Abendrealschule und Abendgymnasium (jeweils 2.500 EUR)

THH3
2500
2521

Dezernat 2
Amt für Weiterbildung und Kultur
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.346	19.050	19.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.300	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.460	115.400	115.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.460	115.400	115.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.807	134.550	134.450
12	-	Personalaufwendungen	-317.781	-352.900	-342.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.536	-65.860	-86.960
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-138	-1.600	-1.600
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-74	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-236	-1.400	-900
		42221000 Beschaffung Telefon	-11	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.792	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-5.700	-5.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331	-900	-900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-740	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.500	-54.960	-61.060
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-9.834	0	-11.000
		42721000 Beschaffung EDV	-4.237	-200	-4.700
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-174	-1.100	-1.100
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-500	0	0
15	-	Abschreibungen	-10.077	-9.200	-8.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.108	-22.530	-23.770
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-458	-3.500	-3.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-931	-1.200	-1.200
		44290002 Aufwendungen für Catering	-136	-900	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-2.573	-6.000	-6.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.361	-1.350	-1.350
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.579	0	0
		44310005 Dienstreisen	-53	0	0
		44310006 Porto	-1.575	-1.430	-1.570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.875	-650	-650
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.874	-800	-800
		44430000 Versicherungen	-6.694	-6.700	-7.700

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.502	-450.490	-460.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.696	-315.940	-326.380
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-79.169	-75.268	-92.029
29	-	Aufwand aus ILV Service	-81.486	-89.270	-90.308
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-26.088	-26.642	-28.047
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.743	-191.181	-210.385
33	-	kalkulatorische Kosten	-703	-500	-300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.446	-191.681	-210.685
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.142	-507.621	-537.065

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

42710000	Mikroverfilmung Badisches Tagblatt und anderer Zeitungsbande	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 Zeitungsbanden, historischen Büchern und Archivalien	8.000 EUR
	Aufwand für Publikation Heimatbuch	<u>22.000 EUR</u>
		61.060 EUR
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)	
42721100	Wartungskosten AUGIAS-Archiv	

lfd. Nr. 18 enthält

44290000	Tag der Heimatgeschichte	1.500 EUR
	Ausstellungen	<u>2.000 EUR</u>
		3.500 EUR
44290001	Verein Deutscher Archivare, Förderverein Erinnerungsstätte, Abo und Beitrag der Zeitschrift D'Heimat, Arbeitskreis Heimatpflege, Historischer Verein Mittelbaden, Arbeitsgemeinschaft geschichtl. Landeskunde Oberrhein, Förderkreis Archäologie, Verein der Freunde des Wehrgeschichtlichen Museums Rastatt, Landesverein Badische Heimat, Lernort Zivilcourage & Widerstand e.V.	
44430000	Versicherung für Archivgut, Erweiterung des Versicherungsumfangs aufgrund Bezug von weiteren Archivräumen in der Lyzeumstraße 23	

THH3
2500
2620

Dezernat 2
Amt für Weiterbildung und Kultur
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.500	5.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.500	3.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	-25.264	-31.200	-33.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	-18.850	-18.850
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-41	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-50	-50
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-62	-18.800	-18.800
		42721000 Beschaffung EDV	-7	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.437	-6.100	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.100	-162.100	-12.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-12.100	-162.100	-12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354	-370	-380
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-220	-220
		44310001 Bürobedarf	-24	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-9	0	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	-13	0	0
		44310006 Porto	-95	-100	-110
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-113	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.293	-218.620	-71.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.793	-206.120	-58.630
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-2.073	-2.325	-2.236
29	-	Aufwand aus ILV Service	-4.434	-6.880	-5.604
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-2.027	-2.443	-2.604

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.534	-11.648	-10.445
33	-	kalkulatorische Kosten	-929	-700	-500
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.463	-12.348	-10.945
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.256	-218.468	-69.575

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
		<u>12.100 EUR</u>

Im Vorjahr war ein anteiliger Defizitenausgleich für die Volksschauspiele Ötigheim e. V. von 150.000 EUR eingeplant.

lfd. Nr. 18 enthält

44290001	Mitgliedsbeitrag Josef-Saier-Stiftung
----------	---------------------------------------

THH3
2500
2710

Dezernat 2
Amt für Weiterbildung und Kultur
Volkshochschule -Kurse-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.991	183.500	230.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	254.991	183.500	222.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.056	1.479.500	1.815.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	872.056	1.479.500	1.815.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.264	18.450	18.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	332	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.932	17.950	17.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	16.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	183	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.146.494	1.697.450	2.063.950
12	-	Personalaufwendungen	-769.504	-755.500	-730.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.565	-1.014.990	-1.373.990
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-247	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-133	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.102	-2.350	-2.350
		42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.228	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.090	-1.090
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-1.094	-1.200	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.208	-7.900	-7.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-102.572	-160.000	-197.000
		42721000 Beschaffung EDV	-11.354	-12.000	-36.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-21.031	-50.250	-42.250
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-441.541	-780.200	-1.086.700
15	-	Abschreibungen	-17.065	-11.500	-10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.270	-34.860	-37.300
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-10.830	-11.800	-11.800
		44290002 Aufwendungen für Catering	-3.810	-6.120	-6.800
		44310001 Bürobedarf	-1.588	-3.000	-3.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-331	0	0
		44310005 Dienstreisen	-944	-2.500	-2.300
		44310006 Porto	-2.824	-2.680	-2.940
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.051	-3.560	-4.560

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-900
	44430000 Versicherungen	-6.893	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.406.404	-1.816.850	-2.151.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.910	-119.400	-87.840
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-113.107	-168.096	-137.866
29	- Aufwand aus ILV Service	-137.574	-145.652	-140.634
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-65.973	-69.456	-79.153
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-316.654	-383.204	-357.654
33	- kalkulatorische Kosten	-430	-300	-200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-317.084	-383.504	-357.854
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-576.994	-502.904	-445.694

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 2021) 198.500 EUR
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 24.000 EUR

31420000 Zuweisung der Stadt Bühl für die Übernahme und kostendeckende Fortführung der Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) ab dem 1. Januar 2022 durch die Volkshochschule

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Teilnehmerentgelte für Kurse, Seminare und Lehrgänge sowie für interne Fortbildungen; Erhöhung aufgrund der Übernahme und kostendeckenden Durchführung der bisher durch die Stadt Bühl erbrachten Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse)

lfd. Nr. 6 enthält

34610000 Rechnungsentgelte für Kurse, Erträge für Werbeanzeigen im Programmheft VHS

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für Seminarraum der Hauptgeschäftsstelle im Landratsamt

42620000 Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt

42710000 Erhöhung resultiert aus der Übernahme der bisher durch die Stadt Bühl erbrachten Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) (Erträge siehe 34820000 und 33210000)

42721000 u. a. Ersatzbeschaffungen EDV-Ausstattung, Internet Security 12.000 EUR
digitale Ausstattung der Seminarräume (vollständige Erstattung im Rahmen der ressortübergreifenden Weiterbildungsoffensive WEITER.mit.BILDUNG@BW, siehe SK 31410000) 24.000 EUR

42721100 Wartungsarbeiten und Instandhaltungen (Einspielen von Software-Updates und Softwareinstallationen, Reparaturen), Installationen neuer Rechner und Netzwerke, Wartungsgebühren, Hosting und Schnittstellen

42731000 Honorare für Dozenten; Erhöhung Dozenten honorare von 35 € auf 41 € pro Unterrichtseinheit durch Vorgabe BAMF (Erhöhung Teilnehmerentgelte siehe 33210000);
Zudem resultiert Erhöhung aus der Übernahme der bisher durch die Stadt Bühl erbrachten Bildungsangebote (Frauenakademie, Seniorenakademie und Integrationskurse) (Erträge siehe 34820000 und 33210000)

Ifd. Nr. 18 enthält

44290001	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Berechnung des Mitgliedsbeitrags nach Unterrichtseinheiten anteilig auf der Grundlage von Gesamtbetrag und Unterrichtseinheiten aller Volkshochschulen in Baden-Württemberg zzgl. jährlicher Preisindex nach Angabe des Statistischen Landesamtes)
44310005	Ansatz beinhaltet Aufwendungen für das gesamte Amt
44430000	Cyberversicherung VHS-Netzwerk, Künstlersozialabgabe

THH3
2500
2720

Dezernat 2
Amt für Weiterbildung und Kultur
Fahrbücherei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043	6.400	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.043	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850	75.850	75.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.850	75.850	75.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	192	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.534	90.750	90.750
12	-	Personalaufwendungen	-110.434	-112.700	-113.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.391	-20.160	-21.780
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-723	-2.300	-2.400
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-21	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-80	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-3	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.600	-4.700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-296	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-430	-430
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.584	-12.830	-14.250
		42721000 Beschaffung EDV	-34	0	0
15	-	Abschreibungen	-594	-300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.873	-77.530	-74.220
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-264	-270	-300
		44290002 Aufwendungen für Catering	0	-90	-100
		44310001 Bürobedarf	-128	0	0
		44310002 Bücher und Zeitungen	-236	-360	-360
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-700	-700	-700
		44310005 Dienstreisen	-378	0	0
		44310006 Porto	-456	-510	-560
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.556	-1.000	-1.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.088	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	-152	-100	-200
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-60.916	-73.500	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.293	-210.690	-209.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.759	-119.940	-119.050
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-9.968	-9.365	-9.039
29	-	Aufwand aus ILV Service	-24.697	-23.769	-24.932
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-9.060	-9.540	-9.900
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.725	-42.673	-43.871
33	-	kalkulatorische Kosten	-10	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.735	-42.673	-43.871
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.494	-162.613	-162.921

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 Sponsoringvertrag und Buchersatz

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Anteilige Erstattung des ungedeckten Aufwands durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die das Angebot der Fahrbücherei in Anspruch nehmen. Diese elf Kommunen haben sich für die Kooperationsperiode 2019 bis 2022 zur Beteiligung an der Fahrbücherei mit einem Festbetrag von 75.850 EUR verpflichtet (haushaltswirksam immer im Folgejahr).

lfd. Nr. 14 enthält

42311000 Miete für die Busgarage am Krankenhaus Rastatt in der Engelstraße 39

42710000 u. a. Anschaffung von Büchern und E-Book-Lizenzen

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 7 Teilhaushalt 4

Dezernat 3

Verantwortlich: Mario Mohr

Teilbudgets

Amt für Strukturförderung (3100)

Verantwortlich: Thorsten Hauck

Schlüsselpositionen:

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Straßenverkehrsamt (3200)

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Straßenbauamt (3300)

Verantwortlich: Thomas Marx

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen

3300LS Landesstraßen

3300BS Bundesstraßen

Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung (3400)

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

Landwirtschaftsamt (3500)

Verantwortlich: Andrea Ganter

THH4

Dezernat 3

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.266.373	14.181.650	15.265.900
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.555.749	3.833.700	3.850.800
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.080	48.150	46.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.688.544	10.299.800	11.369.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493.577	1.404.700	1.417.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.857	8.500	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.632	4.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225	4.500	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.000	98.580	101.080
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.209	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.712	87.500	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096.066	5.149.730	6.678.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	666.825	1.107.580	1.001.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.815.031	2.098.000	3.670.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	943.971	1.157.400	1.179.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	15.346	6.500	6.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	497.700	543.950	559.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.010	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.661	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.522	232.300	262.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.905	105.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	105.905	105.000	75.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.098	71.500	210.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.034	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.415	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.619	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.342.911	21.020.160	23.760.180
12	-	Personalaufwendungen	-12.016.832	-12.983.300	-13.238.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.976.710	-3.922.920	-5.613.030
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	117	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-3.285	0	0
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-2.600	-350.000
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-157.273	-117.000	-150.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-676.260	-640.000	-815.000
	42122003 Verkehrssignalanlagen Strom (bis 2018)	0	0	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-173.021	-175.000	-175.000
	42122005 Straßenunterführung Strom (bis 2018)	0	0	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-186.591	-171.000	-171.000
	42122007 Felssicherung	-190.000	-100.000	-60.000
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	-20.000	-20.000
	42122009 Deckenmaßnahmen	-899.476	-1.000.000	-1.950.000
	42122010 Brückensanierungen	-27.856	-50.000	-150.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-118.174	-119.200	-115.000
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.114	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.125	-25.200	-66.500
	42221000 Beschaffung Telefon	-16.515	-2.000	-2.080
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-31.330	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-29.985	-28.800	-27.910
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-42.900	-43.400
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-60	0	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-10	-20
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.403	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-366.372	-311.790	-326.930
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.235	-48.500	-62.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-49.962	-85.600	-85.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.650	-23.260	-25.700
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-108.956	-110.000	-110.000
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.326	-43.000	-35.500
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-175.885	-200.520	-200.560
	42721000 Beschaffung EDV	-11.106	-15.560	-27.010
	42721100 Reparat./Wartung EDV	-77.145	-119.980	-160.920
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-492.211	-358.000	-370.000
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.950.490	-2.929.700	-3.010.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.524.135	-13.454.000	-15.144.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.243	-45.500	-47.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.396.716	-11.232.400	-12.811.900
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.366.467	-1.476.000	-1.501.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-97.600	-97.600	-177.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-355.108	-332.500	-337.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.341.057	-6.595.420	-6.973.620
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-162	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-83.732	-182.500	-190.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.770	-5.800	-5.800
	44290002 Aufwendungen für Catering	-5.663	-9.960	-10.190
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-17.183	-6.670	-1.670
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.731.610	-4.894.000	-5.240.400
	44310001 Bürobedarf	-169.452	-162.190	-163.840
	44310002 Bücher und Zeitungen	-12.028	-11.600	-9.090
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-29.300	-10.000	-14.900
	44310005 Dienstreisen	-56.115	-50.700	-45.400
	44310006 Porto	-53.849	-42.090	-53.300
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-22.147	-25.310	-24.730
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-35.043	-39.400	-66.900
	44430000 Versicherungen	-333	-1.000	-1.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-54.304	-64.500	-66.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.049.726	-1.075.000	-1.065.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.809.225	-39.885.340	-43.980.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.466.314	-18.865.180	-20.220.170
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	180.098	71.500	210.000
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	54.117	67.727	58.682
26	= Erträge aus internen Leistungen	234.215	139.227	268.682
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-180.098	-71.500	-210.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-917.135	-859.821	-926.908
29	- Aufwand aus ILV Service	-2.352.584	-2.305.982	-2.436.983
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-798.879	-849.335	-934.931
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.606	-3.350	-2.100
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.250.302	-4.089.988	-4.510.921
33	- kalkulatorische Kosten	-361.315	-311.000	-242.700
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.377.403	-4.261.761	-4.484.939
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.843.716	-23.126.941	-24.705.109

THH4

Dezernat 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.429.095	19.543.960	22.132.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.851.972	-36.955.640	-40.969.850	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-16.422.877	-17.411.680	-18.837.070	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.500	1.267.000	2.626.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.488	15.500	18.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	408.496	100	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.484	1.282.600	2.644.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.095	-38.500	-439.500	-265.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372.769	-2.206.000	-4.107.000	-12.875.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-512.847	-458.900	-418.620	-400.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.939.329	-2.502.500	-311.900	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.490	-69.200	-161.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.876.531	-5.275.100	-5.438.520	-13.540.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.256.047	-3.992.500	-2.794.520	-13.540.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.678.924	-21.404.180	-21.631.590	-13.540.000

THH4
3100

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung

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

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 gGmbH (Beteiligung Landkreis = 40 %)

57.10.01

(31005006)

Wirtschaftsförderung – Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse

Arbeitsmarktmonitor

Wirtschaftsregion Mittelbaden (u. a. Geschäftsführung)

Energieförderung

57.10.02

(31005018)

Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
 Beratung über Förderprogramme
 Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
 Innovationsförderung/Technologietransfer
 Kooperationsvermittlung
 Existenzgründungsförderung
 Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
 Bestandspflege/Kontaktpflege mit Betrieben

57.10.03
 (31005019)

Wirtschaftsförderung - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten

Standort- und Gebietsmanagement
 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen

57.10.04
 (31005020)

Wirtschaftsförderung - Marketing und Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
 Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Videos, Internet, CD-ROM)
 Werbestreumittel, Give-aways, Displays und Logos
 Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen
 Regionale und überregionale Zusammenarbeit
 Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren

57.50.02
 (31005021)

Tourismus – Marketing und Infrastruktur

Außenmarketing: Anzeigenwerbung, Plakat- und Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel
Innenmarketing: Projektbriefing, Informationsveranstaltungen (Arbeitskreise)
Kooperationen und Arbeitskreise: Naturpark Schwarzwald Mitte Nord, Nationalpark, Schwarzwald Tourismus GmbH, Vis-à-Vis, Tourismus Marketing Baden-Württemberg GmbH, PAMINA-Rheinpark e. V., Infozentrum Kaltenbronn, Marketingkooperation FlyBaden, Arbeitskreise Wandern & Winter (Schwarzwald Tourismus GmbH), Schwarzwald-Panoramaradweg, Naturpark-Radweg
Verkaufsförderung: Give-aways, Displays, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb
Infrastruktur: Beschilderung touristischer Infrastrukturen sowie von Rad- und Wanderwegen inklusive Qualitätskontrolle
Konzepte und Statistiken: Erstellung regionalspezifischer Programme unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (z. B. Tourismus- oder Radverkehrskonzept) inklusive Controlling/Evaluierung; Erhebung und Auswertung statistischer Daten

57.50.04
 (31005023)

Tourismus - Veranstaltungen

Umsetzung und Betreuung von Veranstaltungen (Messen, Seminare, Kongresse, etc.)

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Verkehrsbetriebe/ÖPNV (5470)

Wirtschaft und Tourismus (57)

THH4
3100Dezernat 3
Amt für Strukturförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.573.602	8.227.950	9.215.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.822	10.000	10.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.080	48.150	46.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	7.545.700	8.169.800	9.159.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	369	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.771	2.037.030	3.554.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	109.380	0
		34810000 Erstattungen vom Land	710.265	0	1.560.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	870.392	1.151.400	1.172.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	497.700	543.950	559.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.892	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.522	232.300	262.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.905	105.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	105.905	105.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	444	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.900.091	10.369.980	12.844.800
12	-	Personalaufwendungen	-1.247.469	-1.427.600	-1.813.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.106	-227.840	-238.440
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.229	-4.000	-8.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.820	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.839	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.500	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-696	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-908	-8.200	-3.800
		42710006 Ausländische Partnerschaften	-1.326	-43.000	-35.500
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-102	-1.240	-1.240
		42721000 Beschaffung EDV	-4.082	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-13.660	-13.900	-14.900
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-156.444	-155.000	-172.000
15	-	Abschreibungen	-245.013	-368.900	-432.400
17	-	Transferaufwendungen	-12.474.635	-13.404.500	-15.090.300
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.243	-45.500	-47.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.396.716	-11.232.400	-12.811.900
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.366.467	-1.476.000	-1.501.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-48.100	-48.100	-123.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-355.108	-332.500	-337.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.870	-6.215.960	-6.600.680
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-80.011	-182.500	-190.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.770	-5.800	-5.800
	44290002 Aufwendungen für Catering	-1.515	-4.410	-5.910
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-14.384	-5.000	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-4.731.610	-4.894.000	-5.240.400
	44310001 Bürobedarf	-1.975	-2.360	-4.030
	44310002 Bücher und Zeitungen	-812	-660	-660
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.170	-4.000	-8.900
	44310005 Dienstreisen	-2.039	-4.000	-3.600
	44310006 Porto	-3.462	-2.830	-10.380
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-805	-200	-3.200
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.713	-19.500	-47.000
	44430000 Versicherungen	-238	-1.000	-1.100
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.049.726	-1.075.000	-1.065.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.071.093	-21.644.800	-24.175.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.171.002	-11.274.820	-11.330.320
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-54.041	-53.053	-52.024
29	- Aufwand aus ILV Service	-254.059	-266.738	-368.575
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-277.965	-306.552	-346.859
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.606	-1.700	-1.700
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-587.671	-628.043	-769.158
33	- kalkulatorische Kosten	-40.716	-60.700	-52.200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-628.387	-688.743	-821.358
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.799.389	-11.963.563	-12.151.678

Erläuterungen

Ifd. Nr. 2 enthält

31310300	Gebühren im Bereich Personenbeförderung	
31400000	Förderung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers (Förderquote 65 %, ab Juli 2022 50%)	46.000 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 Regiobuslinien	<u>1.832.000 EUR</u>
		9.159.800 EUR

43170000	Kosten für ALT und Linienverkehre an private Verkehrsunternehmen	
43180000	Regionalentwicklung Mittelbaden „Schwarzwaldhochstraße“ e. V. IG Wirtschaftsregion Mittelbaden Zuweisung an Klimaschutzfonds	44.600 EUR 3.500 EUR 75.000 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 Wirtschaft-Messen (Offerta, Business-Forum) Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	60.000 EUR 60.000 EUR 50.000 EUR <u>20.000 EUR</u> 190.000 EUR
44290001	Pamina-Rheinpark/Parc Rhenan e. V. Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße e. V. Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V.	650 EUR 50 EUR <u>5.100 EUR</u> 5.800 EUR
44295000	Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse Ausbildungskarten, Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs etc. inkl. COVID-19-Mehrkosten Kostensteigerung durch: Jährliche Dynamisierung Neuausschreibung für kreiseigene Schulen Zusatzfahrten Pestalozzischule Zusatzleistungen interner Schülerverkehr Kostensteigerung Scoolcard Erhöhung insgesamt	+ 35.000 EUR +198.400 EUR +60.000 EUR +5.000 EUR <u>+48.000 EUR</u> +346.400 EUR
44310004	Erhöhung aufgrund Bekanntmachungen Zensus, Erstattung bei SK 34810000	
44310006	erhöhter Porto-Aufwand aufgrund Zensus, Erstattung bei SK 34810000	
44310009	Haltestellenschilder, Fahrplankosten u. Zubehör ÖPNV Tourismusingfrastruktur Rad-/Wanderwege, Infotafeln, Qualitätsmanagement Beschilderung Kreisradwegenetz etc. Ausstellungen, Besucherdienste	5.000 EUR 40.000 EUR <u>2.000 EUR</u> 47.000 EUR
44430000	Ausstellungsversicherung; Künstlersozialabgabe	
44520000	Erstattung an die Schulträger im Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung sowie Anteil an der pauschalen Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung an die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe 1.030.000 EUR Erstattung an die Gemeinden Hügelshausen und Rheinmünster aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Ausgleich von Nachteilen durch die Verteilung der innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes „Gewerbepark und Regionalflughafen Söllingen“ anfallenden Gewerbesteuer und Teilen der Grundsteuer B 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 Strukturförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Strukturförderung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	1.043.206	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.043.206	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.440	0	0	0	0	0	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	-2.700.000	-2.500.000	-280.000	0	-80.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.703.440	-2.500.000	-280.000	0	-80.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.043.206	0	-2.703.440	-2.500.000	-280.000	0	-80.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.703.440	-2.500.000	-280.000	0	-80.000	-80.000	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 11 enthält

78120000 Zuschuss an die Gemeinde Iffezheim für Rennbahn Iffezheim 100.000 EUR

78150000 Zuschuss an KVV für Digitalisierung ÖV (Projekt SMIGHT, AUBP-Beschluss vom 28.09.2021) 100.000 EUR

78170000 Zuschuss an Schlachthof Bühl GmbH laut AVF-Beschluss vom 25. Januar 2022 für die Jahre 2022, 2023 und 2024 jeweils 80.000 EUR

THH4 **Dezernat 3**
3100 **Amt für Strukturförderung**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.263.820	4.914.000	5.904.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.263.820	4.914.000	5.904.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	369	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.242	976.400	1.925.000
		34810000 Erstattungen vom Land	710.265	0	930.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	605.085	976.400	995.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.892	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.630.432	5.890.400	7.829.000
12	-	Personalaufwendungen	-65.402	-68.400	-67.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.886	-70.280	-70.230
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-108	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-97	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-170	-150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	-74	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-88	-110	-80
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-124.519	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	-112	-100	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.896.595	-12.543.700	-14.201.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.001	-270.000	-270.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-10.260.127	-10.797.700	-12.430.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.366.467	-1.476.000	-1.501.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.555	-7.060	-5.570
		44290002 Aufwendungen für Catering	-41	-140	-100
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-14.384	0	0
		44310001 Bürobedarf	-80	-150	-150
		44310002 Bücher und Zeitungen	-23	-50	-50
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-1.500	0
		44310005 Dienstreisen	0	0	0
		44310006 Porto	-183	-210	-230
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-17	-10	-40
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.827	-5.000	-5.000
		44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.104.550	-12.689.540	-14.354.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.474.118	-6.799.140	-6.525.600
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-3.231	-3.435	-2.349
29	-	Aufwand aus ILV Service	-11.758	-15.145	-16.067
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-6.968	-10.021	-8.724
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.957	-28.601	-27.141
33	-	kalkulatorische Kosten	-2	0	-300
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.959	-28.601	-27.441
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.496.078	-6.827.741	-6.553.041

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>1.832.000 EUR</u>
		5.904.000 EUR

lfd. Nr. 7 enthält

34810000 Erstattung im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms

34820000 Erstattung für den Stadtverkehr Bühl/Zuweisungen für kreisüberschreitende Linien 995.000 EUR

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 Rechtsberatung, Ausschreibungen Busverkehrsleistungen und Anruflinientaxi

lfd. Nr. 17 enthält

43120000 Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl

43150000 Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV 8.668.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.080	48.150	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.080	48.150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.701	41.500	14.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.756	27.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.946	14.300	14.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.905	105.000	75.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	105.905	105.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.687	194.650	89.300
12	-	Personalaufwendungen	-387.465	-428.600	-348.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023	-77.390	-81.050
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-265	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-731	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-658	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-690	-510
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-170	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-102	-1.240	-1.240
		42721000 Beschaffung EDV	-499	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-598	-460	-300
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-75.000	-79.000
15	-	Abschreibungen	-160.862	-175.200	-180.100
17	-	Transferaufwendungen	-137.895	-138.100	-87.800
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-134.395	-134.600	-84.300
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.575	-202.210	-228.280
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-67.397	-121.500	-130.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.070	-5.100	-5.100
		44290002 Aufwendungen für Catering	-277	-680	-530
		44310001 Bürobedarf	-541	-1.060	-1.060
		44310002 Bücher und Zeitungen	-153	-330	-330
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-584	0	0
		44310005 Dienstreisen	-1.158	0	0
		44310006 Porto	-1.239	-1.280	-1.400
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-117	-60	-160
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.587	-12.500	-40.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-37.812	-45.000	-35.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-823.821	-1.021.500	-925.530

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-653.134	-826.850	-836.230
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-21.901	-13.960	-8.114
29	-	Aufwand aus ILV Service	-73.052	-57.885	-51.577
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-50.147	-46.796	-36.728
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.099	-118.640	-96.418
33	-	kalkulatorische Kosten	-16.772	-13.000	-9.100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.871	-131.640	-105.518
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-815.005	-958.490	-941.748

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)
Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Wirtschaft-Messen/Veranstaltungen 10.000 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)
Erstattungen im Bereich Tourismus-Marketing 300 EUR (Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 18)

lfd. Nr. 8 enthält

36510000 Ausschüttung Überschuss Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 Projekt "Landkreisentwicklungskonzept 2030" 60.000 EUR
BW-Ranking 10.000 EUR
Wirtschaftsstrukturelle Analysen, Datenerhebungen 9.000 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

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

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

43180000 IG Wirtschaftsregion Mittelbaden 3.500 EUR.

Ifd. Nr. 18 enthält

44290000	Kosten für Wirtschaft-Messen (Offerta, Business-Forum) Broschüren, Radkarten, Anzeigen, Veröffentlichungen etc. Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen	60.000 EUR 50.000 EUR <u>20.000 EUR</u> 130.000 EUR
44290001	Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V. 5.100 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 **Dezernat 3**
3200 **Straßenverkehrsamt**

Budgetverantwortung: Vera Kramer

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 12.21.01** **Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrsicherung)**
(32005001) Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung, Güterkraftverkehr
- 12.21.02** **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
(32005006) Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- 12.21.05** **Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen**
(32005003) Erlass, Prüfung, Entzug (Stilllegung) von KfZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.06** **Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
(32005002) Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- 12.21.07** **Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
(32005004) Erteilung von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften
- 12.21.08** **Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber**
(32005005) Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Entzug von Fahrerlaubnissen

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (1221-321)
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (1221-322)

THH4
3200Dezernat 3
Straßenverkehrsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.820.963	3.105.000	3.020.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.820.963	3.105.000	3.020.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.126	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	526	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.438	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.045	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.971	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.829.127	3.107.200	3.022.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.314.928	-2.485.700	-2.618.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.468	-291.590	-354.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.992	-1.000	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.424	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.129	0	-37.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-11.709	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.780	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-365	-14.400	-9.700
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.900	-7.900
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-14	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.361	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-8.550	-8.550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.874	-1.800	-1.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.366	-11.300	-16.600
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-175.479	-199.020	-199.020
		42721000 Beschaffung EDV	-4.201	-6.400	-23.160
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-9.774	-14.220	-23.520
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	-71.854	-10.900	-24.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.360	-227.730	-232.180
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-28	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-288	-450	-390
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-333	-1.000	-1.000
		44310001 Bürobedarf	-159.892	-150.300	-150.300
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.732	-3.600	-3.600
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.648	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 Dienstreisen	-16.154	-2.000	-1.800
		44310006 Porto	-39.460	-27.080	-29.790
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.691	-10.200	-10.200
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.873	-14.100	-14.100
		44510000 Erstattungen an das Land	-20.260	-19.000	-21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.893.612	-3.015.920	-3.229.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.485	91.280	-207.530
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	36.729	35.727	38.282
26	=	Erträge aus internen Leistungen	36.729	35.727	38.282
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-230.616	-218.584	-317.537
29	-	Aufwand aus ILV Service	-789.131	-744.362	-771.497
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-159.647	-168.587	-182.123
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.179.393	-1.131.534	-1.271.157
33	-	kalkulatorische Kosten	-538	-200	-600
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.143.202	-1.096.007	-1.233.475
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.207.687	-1.004.727	-1.441.005

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

31310300 Verminderung im Bereich der Zulassungsbehörde aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020

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

42220000 Neumöblierung Zulassungsbehörde Bühl, Beschaffung Bürodrehstühle und Stehlampen für Arbeitsplätze

42321000 Leasing Frankiermaschine

42721000 u. a. Ersatzbeschaffung von Druckern und Einzugs-scannern

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

42731000 u. a. Aufwendungen für Gutachten sowie Beitritt zur Initiative Digitale Landkreiskonvois (INDILAKO) 10.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44510000 Erstattung Versorgungslasten nach § 39 Abs. 18 FAG

THH4
3200
1221-32
3200

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Verkehrswesen
Straßenverkehrsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenverkehrsamt:											
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	-1.346	-1.940	-1.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-16.451	0	-10.000	-83.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.797	-1.940	-11.600	-83.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.797	-1.940	-11.600	-83.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.797	-1.940	-11.600	-83.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Fachverfahren ALVA
 Fachverfahren KM-Fahrzeug

20.000 EUR
 63.500 EUR
 83.500 EUR

THH4
3200
1221-321

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.134.823	2.380.000	2.300.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.134.823	2.380.000	2.300.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.126	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	526	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.404	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.137.982	2.382.200	2.302.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.224.561	-1.294.000	-1.426.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.903	-147.660	-208.020
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.603	-1.000	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.867	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-591	0	-33.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-8.719	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.136	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-365	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.500	-3.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-8	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-1.107	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-571	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-125.308	-129.920	-129.920
		42721000 Beschaffung EDV	-3.854	0	-19.060
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-6.773	-11.240	-20.540
15	-	Abschreibungen	-53.150	-4.700	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.043	-173.080	-176.660
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-28	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-157	0	0
		44310001 Bürobedarf	-121.574	-117.000	-117.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.857	-1.080	-1.080
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.217	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.121	0	0
		44310006 Porto	-21.316	-15.660	-17.230
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.659	-6.540	-6.550

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14.854	-13.800	-13.800
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.260	-19.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.629.656	-1.619.440	-1.818.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.326	762.760	483.620
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-134.553	-128.902	-226.210
29	- Aufwand aus ILV Service	-483.398	-459.159	-468.860
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-86.357	-90.462	-101.304
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-74.221	-103.490	-97.789
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-778.529	-782.012	-894.164
33	- kalkulatorische Kosten	-354	-100	-200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-778.883	-782.112	-894.364
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.558	-19.352	-410.744

Erläuterungen

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

12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

lfd. Nr. 6 enthält

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

lfd. Nr. 7 enthält

34800000 Erstattung Gebühren für Fahrzeugbriefvordrucke

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 Neumöblierung Zulassungsbehörde Bühl sowie Austausch von Bürodrehstühlen

42721000 Austausch von Scannern

lfd. Nr. 18 enthält

44510000 Aufwand für die bei den Landratsämtern als untere staatliche Verwaltungsbehörde nach dem 31.12.1989 im Landesdienst verbliebenen Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes

Kennzahlen

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	206.077	209.993	213.135	215.086	215.000	230.000
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	900	912	925	925	920	990
Anzahl Zulassungen	104.539	105.116	103.350	92.583	100.000	100.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.281.922	2.303.876	2.336.681	2.408.540	2.350.000	2.712.957
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	11,07	10,97	10,96	11,20	10,93	11,80
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	21,83	21,92	22,61	26,01	23,50	27,13

THH4
3200
1221-322

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.950	550.000	500.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	485.950	550.000	500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.438	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	567	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.955	550.000	500.000
12	-	Personalaufwendungen	-338.680	-399.300	-380.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.318	-78.580	-77.690
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-139	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-182	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.111	0	-4.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-967	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.967	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.500	-2.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-255	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.009	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-46.799	-66.700	-66.700
		42721000 Beschaffung EDV	-243	-6.400	-1.510
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.644	-2.980	-2.980
15	-	Abschreibungen	-16.661	-3.300	-4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.945	-37.130	-37.520
		44290002 Aufwendungen für Catering	-43	0	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	-36.446	-31.500	-31.500
		44310002 Bücher und Zeitungen	-684	-720	-720
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-142	0	0
		44310005 Dienstreisen	-82	0	0
		44310006 Porto	-8.351	-4.020	-4.420
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-942	-590	-580
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-254	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.604	-518.310	-499.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.351	31.690	490
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-31.474	-36.997	-37.339
29	-	Aufwand aus ILV Service	-135.977	-143.607	-144.732
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-24.950	-30.996	-31.378

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.401	-211.600	-213.449
33	-	kalkulatorische Kosten	-156	-100	-100
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.556	-211.700	-213.549
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.205	-180.010	-213.059

Erläuterungen

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

12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

lfd. Nr. 2 enthält

31310300 Verminderung aufgrund der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 Beschaffung von Stehlampen für die Arbeitsplätze der Führerscheinstelle

lfd. Nr. 18 enthält

44310001 Aufwand für Führerscheinkarten von der Bundesdruckerei

Kennzahlen

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Fahrerlaubnis- anträge	9.906	9.900	12.461	9.398	13.000	14.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis- anträge	587.568	599.208	690.748	651.161	730.010	713.063
Durchschnittliche Kosten je Fall	59,31	60,52	55,43	69,29	56,15	50,93

THH4
3300

Dezernat 3
Straßenbauamt

Budgetverantwortung: Thomas Marx

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 51.10.06**
(33005030) **Verkehrsentwicklungsplan**
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**
(33005003) **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
- 54.20.02**
(33005006) **Verkehrsausstattung**
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**
(33005007) **Grün an Straßen**
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 54.20.04**
(33005008) **Ingenieurbauwerke einschl. 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
- 54.20.06**
(33005016) **Leistungen für Dritte**
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- 54.30** **Landesstraßen**
- 54.30.01**
(33005004) **Straßen, Wege und Plätze**
Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper.
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
Entwässerungseinrichtungen reinigen
Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- 54.30.02**
(33005009) **Verkehrsausstattung**
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere

Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 Straßenausstattung reinigen
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 Elektrotechnische Anlagen/ -einrichtungen instandhalten/warten
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen.

54.30.03

(33005010)

Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 Mähen von Grasflächen
 Unterhaltspflege von Gehölzen

54.30.04

(33005011)

Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
 Bauwerke reinigen
 Betrieb und Unterhaltung Tunnel

54.30.06

(33005020)

Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

54.40**Bundesstraßen****54.40.01**

(33005005)

Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
 Sofortmaßnahmen am Straßenkörper
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
 Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
 Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
 Entwässerungseinrichtungen reinigen
 Erholungs- und Aufenthaltsflächen

54.40.02

(33005012)

Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 Straßenausstattung reinigen
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 Elektrotechnische Anlage/-einrichtungen instandhalten/warten
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

54.40.03

(33005013)

Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen insbesondere zur Klimaverbesserung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 Mähen von Grasflächen

Unterhaltungspflege von Gehölzen

54.40.04
(33005014)

Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
Bauwerke reinigen
Betrieb und Unterhaltung Tunnel

54.40.06
(33005024)

Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

54.50

Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01
(33005017
33005021
33005025)

Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; lokale Sonderleistungen 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
Straßenbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.142.845	2.130.000	2.140.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.142.845	2.130.000	2.140.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493.577	1.404.700	1.417.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.857	8.500	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.632	4.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225	4.500	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.616	97.580	100.080
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.907	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163.630	87.500	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.888	3.078.500	3.078.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	666.299	997.000	1.000.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.059.000	2.065.000	2.065.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.579	6.000	6.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.500	6.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.010	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.098	71.500	210.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.544	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.544	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.821.425	6.791.280	6.958.080
12	-	Personalaufwendungen	-4.016.535	-4.372.600	-4.178.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432.914	-3.207.870	-4.795.590
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	117	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-3.285	0	0
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-2.600	-350.000
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-157.273	-117.000	-150.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-676.260	-640.000	-815.000
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-173.021	-175.000	-175.000
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-186.591	-171.000	-171.000
		42122007 Felssicherung	-190.000	-100.000	-60.000
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	-20.000	-20.000
		42122009 Deckenmaßnahmen	-899.476	-1.000.000	-1.950.000
		42122010 Brückensanierungen	-27.856	-50.000	-150.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106.068	-111.500	-109.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-690	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.464	-17.900	-18.900
		42221000 Beschaffung Telefon	-4.788	-2.000	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.896	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-16.649	-14.400	-18.210
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.100	-4.100
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-14	-10	-20
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-42	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-348.630	-287.850	-303.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.468	-42.000	-56.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.568	-26.700	-26.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.214	-20.300	-20.300
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-108.956	-110.000	-110.000
	42721000 Beschaffung EDV	-2.042	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.250	-19.510	-40.260
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-332.031	-165.000	-135.000
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-2.581.419	-2.504.900	-2.520.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.457	-99.870	-93.260
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-135	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.479	-3.150	-2.400
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.310	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.232	-3.400	-3.400
	44310002 Bücher und Zeitungen	-3.085	-2.570	-2.570
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.221	-1.000	-1.000
	44310005 Dienstreisen	-24.259	-25.500	-23.000
	44310006 Porto	-1.979	-1.180	-1.290
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.175	-12.570	-9.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.443	-5.000	-5.000
	44430000 Versicherungen	-95	0	-100
	44510000 Erstattungen an das Land	-34.044	-45.500	-45.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.132.325	-10.185.240	-11.587.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.310.900	-3.393.960	-4.628.970
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	180.098	71.500	210.000
26	= Erträge aus internen Leistungen	180.098	71.500	210.000
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-180.098	-71.500	-210.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-352.586	-323.931	-316.326
29	- Aufwand aus ILV Service	-445.016	-463.316	-482.877
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-225.727	-231.604	-253.998
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-150	0
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.203.427	-1.090.501	-1.263.201
33	- kalkulatorische Kosten	-318.276	-248.900	-189.000
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.341.605	-1.267.901	-1.242.201
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.652.506	-4.661.861	-5.871.171

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34820000 Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für die Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters

lfd. Nr. 14 enthält

- 42121000 neues Sachkonto für die 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), Planungsleistungen, Grünpflege von Ausgleichsleistungen und Grünprogramm sowie für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen
- 42122007 Felssicherung an der K 3703 Scheuern – Lautenbach
- 42122009
Fahrbahndeckenerneuerungen lt. Prioritätenliste nach der ZEB u.a. für
K 3700 OD Obertsrot (BA 1: zwischen Sebastian-Gruber-Brücke und Ochsenbrücke)
K 3703 Scheuerner Straße i. Z. mit Kanalsanierung, BA 2
K 3704 OD Selbach in Richtung Gaggenau und OD Gaggenau-Ottenau in Richtung Selbach
K 3713 OD Bischweier in Richtung L 67
K 3721 OD Durmersheim (Speyerer Straße, BA 1)
K 3727 OD Niederweier Richtung Bischweier
K 3731 OD Hügelsheim Richtung Kartung
K 3746 OD Balzhofen
K 3749 einschl. Beseitigung Schadstelle bei Riegel
- 42122010 Planungsrate für die Sanierung der Ochsenbrücke an der K3700, Brückenprüfungen, Brückensanierungskonzept sowie Kleinmaßnahmen
- 42312000 Anmietung von Geräten für Arbeiten in Eigenleistung durch die Straßenmeistereien
- 42320000 Weiteres Dienstfahrzeug für 24/7 Rufbereitschaft
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Straßenmeistereien inkl. Reinigung. Erhöhung durch Grundausrüstung für neue Mitarbeiter und Ersatzbeschaffungen/Reparaturen
- 42721100 Erhöhung durch Wartungskosten digitale Betriebsdatenerfassung
- 42731000 Winterdienst externe Dienstleister 115.000 EUR
Fortführung Machbarkeitsstudie Wintersdorfer Brücke 10.000 EUR
Verkehrszählung (Monitoring) 10.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

- 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbauamt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.403.500	13.515.574	0	190.000	1.267.000	2.626.000	0	8.527.500	3.100.000	550.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	616.101	0	27.488	15.500	18.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	3.208.801	0	360.709	100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.403.500	17.340.475	0	578.197	1.282.600	2.644.000	0	8.527.500	3.100.000	550.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-731.000	-2.402.534	-224.548	-560.502	-38.500	-439.500	-265.000	-266.000	-70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.630.000	-24.499.321	-201.150	-842.720	-2.206.000	-4.107.000	-12.875.000	-11.857.000	-3.856.000	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.279.458	-131.400	-458.770	-420.000	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-139.675	-95.600	-139.329	-2.500	-31.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-594	-157.650	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.361.000	-29.321.582	-810.348	-2.001.321	-2.707.000	-5.033.400	-13.540.000	-12.523.000	-4.326.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.957.500	-11.981.107	-810.348	-1.423.124	-1.424.400	-2.389.400	-13.540.000	-3.995.500	-1.226.000	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-380.000	-1.564.300	0	-180.098	-71.500	-210.000	0	-91.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.741.000	-30.885.882	-810.348	-2.181.419	-2.778.500	-5.243.400	-13.540.000	-12.614.000	-4.366.000	-950.000

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffungen Straßenmeistereien 415.000 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

78311000 Digitale Betriebsdatenerfassung 40.000 EUR

THH4
3300
5415

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.514	60.600	70.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.611	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.141	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.900	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.018	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.018	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.183	90.600	100.700
12	-	Personalaufwendungen	-2.518.513	-2.664.100	-2.581.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.670	-847.700	-909.500
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	117	0	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-156.896	-117.000	-150.000
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-2.527	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-1.463	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106.068	-109.000	-109.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-690	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.828	-17.000	-17.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-4.399	-2.000	-2.000
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.914	-10.000	-10.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-12.548	-9.600	-9.100
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.800	-1.800
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-42	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-340.465	-285.000	-300.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.075	-40.000	-54.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-28.428	-20.500	-20.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.199	-19.800	-19.800
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-46.746	-115.000	-115.000
		42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-94.501	-100.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	-434.030	-439.100	-424.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.237	-37.780	-33.880
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-135	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.671	-2.700	-2.000
		44310001 Bürobedarf	-1.370	-1.000	-1.000
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.016	-1.080	-1.080
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.935	0	0
		44310005 Dienstreisen	-22.294	-23.000	-20.800
		44310006 Porto	-266	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.523	-10.000	-9.000
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.856.450	-3.988.680	-3.949.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.770.267	-3.898.080	-3.848.680
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	3.799.484	3.920.280	3.863.280
26	= Erträge aus internen Leistungen	3.799.484	3.920.280	3.863.280
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-29.217	-22.200	-14.600
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.770.267	3.898.080	3.848.680
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Kosten der Straßenmeistereien werden zwischen Bund, Land und Landkreis im Verhältnis der an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geleisteten Arbeitsstunden verteilt.

THH4
3300
5415
MEISTEREI

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei
Straßenmeistereien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenmeistereien:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	851.885	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	213.037	0	27.488	15.000	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	1.144.527	0	127.488	115.000	118.000	0	100.000	100.000	100.000
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	-131.400	-445.624	-415.000	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.003.552	-131.400	-445.624	-415.000	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.975	-131.400	-318.136	-300.000	-297.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.003.552	-131.400	-445.624	-415.000	-415.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

68100000 Investitionszuwendung vom Bund für den Erwerb von Fahrzeugen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000	Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten	
	<u>SM Gernsbach:</u>	
	Unimog U530	280.000 EUR
	Feuchtsalzstreuautomat U530	50.000 EUR
	Schneepflug U530	20.000 EUR
	Feuchtsalzstreuautomat Fremdunternehmer	50.000 EUR
	<u>SM Bühl und Gernsbach:</u>	
	Kleingeräte	<u>15.000 EUR</u>
		415.000 EUR

3300KS

Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.138.920	2.130.000	2.140.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.138.920	2.130.000	2.140.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433.063	1.344.100	1.346.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.183	2.500	4.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.158	2.000	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.752	22.580	25.080
		34110000 Mieten und Pachten	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.060	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.612	22.500	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.589	16.500	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.579	6.000	6.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.500	6.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	12.010	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.526	500	500
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.526	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.704.034	3.516.180	3.529.880
12	-	Personalaufwendungen	958.657-	1.077.000-	999.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.352-	1.763.010-	3.283.730-
		42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	2.600-	350.000-
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	377-	0	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	375.227-	403.000-	578.000-
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	82.739-	85.000-	85.000-
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	10.661-	1.000-	1.000-
		42122007 Felssicherung	190.000-	100.000-	60.000-
		42122008 Sicherheitsbeauftragter	0	20.000-	20.000-
		42122009 Deckenmaßnahmen	899.476-	1.000.000-	1.950.000-
		42122010 Brückensanierungen	27.856-	50.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	332-	900-	1.500-
		42221000 Beschaffung Telefon	333-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	1.049-	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	2.664-	3.070-	5.720-
		42321000 Leasing Sonstiges	0	1.450-	1.450-
		42470000 Grundstücks- u. gebäudebezogene Steuern	14-	10-	20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.242-	2.850-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.140-	6.200-	6.400-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9-	500-	500-
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	22.147-	20.000-	24.000-
	42721000 Beschaffung EDV	1.655-	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	1.461-	11.930-	25.140-
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	283.716-	50.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	2.142.439-	2.060.700-	2.087.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.512-	59.380-	57.490-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	478-	450-	400-
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	1.310-	0	0
	44310001 Bürobedarf	1.209-	1.550-	1.550-
	44310002 Bücher und Zeitungen	1.344-	930-	930-
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	4.249-	1.000-	1.000-
	44310005 Dienstreisen	1.588-	2.500-	2.200-
	44310006 Porto	1.113-	730-	810-
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	1.066-	1.720-	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.050-	5.000-	5.000-
	44430000 Versicherungen	62-	0	100-
	44510000 Erstattungen an das Land	34.044-	45.500-	45.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.062.960-	4.960.090-	6.428.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.358.926-	1.443.910-	2.898.740-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	180.098	71.500	210.000
26	+ Erträge aus internen Leistungen	180.098	71.500	210.000
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	229.001-	205.403-	197.938-
29	- Aufwand aus ILV Service	300.206-	304.512-	319.461-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	167.721-	168.616-	194.596-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.315.325-	1.193.529-	1.179.122-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.012.252-	1.872.060-	1.891.117-
33	- kalkulatorische Kosten	287.747-	225.500-	173.400-
34	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.119.901-	2.026.060-	1.854.517-
35	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.478.827-	3.469.970-	4.753.257-

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	118,1 km	x	7.600 EUR	=	897.600 EUR
	jeden 2. Kilometer u. Ortsdurchfahrten	42,2 km	x	9.500 EUR	=	400.900 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 neues Sachkonto für die Unterhaltung von Radwegen entlang von Kreisstraßen (§§ 3, 9 StrG BW), Planung laut AUBP-Beschluss vom 28. September 2021

42122002 Unterhaltung von Straßen und Ausgleichsflächen

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßenkilometer	224,0	224,0	223,7	225,1	223,8	225,2*
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	2.264.901	3.203.118	2.771.437	3.478.827	3.469.970	3.522.275
Nettoressourcenbedarf je km	10.111	14.300	12.389	15.455	15.505	15.641
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	194.763	193.391	180.168	106.815	163.350	140.466
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	869	863	805	475	730	624

*Aufstufung Gemeindestraße zur K 3720 (Bietigheim)

THH4

Dezernat 3

3300

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

LFD BETRIEB

Laufender Betrieb Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	402.650	0	0	500	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	141	0	0	100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.138	0	0	600	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	219.252	0	-6.612	-27.500	-6.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.096	0	0	-50.000	-30.000	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	-18.903	-2.500	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.244	0	-25.515	-80.000	-38.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.894	0	-25.515	-79.400	-38.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.229	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-92.473	0	-25.515	-80.000	-38.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 8 enthält

78720000 Erneuerung von Hebewerken 30.000 EUR

Ifd. Nr. 11 enthält

78120000 Bordsteinzuschuss

THH4
3300
5420
RADWEGE

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-29.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	-95.600	0	0	-29.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	-95.600	0	0	-29.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-95.600	0	0	-29.400	0	0	0	0

THH4
3300
5420
010

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3700 Erneuerung Stützmauer 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	-760	0	-760	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.664	0	-277.947	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-291.425	0	-278.707	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-291.425	0	-278.707	-1.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.549	0	-25.549	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-316.974	0	-304.257	-1.000	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
110

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3711 Kreisel und Radweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3711 Kreisel und Radweg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	90.000	155.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000	155.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.663	0	-338.276	-280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-342.663	-5.000	-338.276	-281.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-252.663	-5.000	-248.276	-126.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.442	0	-6.614	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-363.106	-5.000	-344.889	-291.000	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
130

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	129.000	0	0	0	0	129.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	129.000	0	0	0	0	129.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
160

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100.000	692.000	0	0	0	0	0	4.950.000	2.150.000	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	1.810.608	0	310.608	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100.000	2.502.608	0	310.608	0	0	0	4.950.000	2.150.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525.000	-1.581.231	-148.500	-107.043	0	-320.000	-205.000	-205.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.100.000	-1.615.049	-25.000	-36.846	-200.000	-50.000	-8.350.000	-5.900.000	-2.450.000	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 Investitionstätigkeit	-13.625.000	-3.199.780	-173.500	-143.889	-200.000	-370.000	-8.555.000	-6.105.000	-2.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.525.000	-697.172	-173.500	166.719	-200.000	-370.000	-8.555.000	-1.155.000	-300.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-365.031	0	-26.787	-20.000	-50.000	0	-20.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.625.000	-3.564.810	-173.500	-170.676	-220.000	-420.000	-8.555.000	-6.125.000	-2.460.000	0

THH4
3300
5420
163

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3716 Erneuerung Signalanl.im Mittelab.:											
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	14.100	0	14.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	14.100	0	14.100	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	-61.044	0	-6.044	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-61.044	0	-6.044	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-46.944	0	8.056	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.044	0	-6.044	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
172

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-474.994	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-245.094	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-474.994	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0

THH4
3300
5420
174

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3717 Sanierung Rastatter Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3717 Sanierung Rastatter Str.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-138.160	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-488.160	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-488.160	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.064	0	-1.510	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-495.224	0	-1.510	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
184

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertra-gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.701	0	-18.179	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.529	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207.230	-17.000	-18.179	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-167.230	-17.000	-18.179	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-207.441	-17.000	-18.179	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
185

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-118.906	0	-33.153	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-571.367	0	0	-10.000	-4.500	0	-4.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-690.273	0	-33.153	-10.000	-4.500	0	-4.500	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-490.273	0	-33.153	-10.000	-4.500	0	-4.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-76.743	0	-15.553	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-767.016	0	-48.706	-10.500	-4.500	0	-4.500	0	0

THH4
3300
5420
186

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	34.754	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	393.149	0	34.754	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.370	-5.000	-3.403	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	-354.152	-5.000	-3.403	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	38.997	-5.000	31.352	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-354.152	-5.000	-3.403	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
187

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-360.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	0

THH4
3300
5420
217

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertra-gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.484.960	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	45.509	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.530.469	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-658.802	0	-117	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 Investitionstätigkeit	0	-5.353.786	0	-117	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-823.317	0	-117	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	-5.440.623	0	-117	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
350

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570.000	0	0	0	0	-170.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-1.570.000	0	0	0	0	-170.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-1.400.000	-200.000	200.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.590.000	0	0	0	0	-180.000	-1.400.000	-1.410.000	0	0

THH4
3300
5420
360

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3736 Radweg Weitenung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	1.375.000	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000	0	0	0	0	1.375.000	0	300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820.000	0	0	0	0	-1.520.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890.000	0	0	0	0	-1.520.000	0	-300.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0	0	-145.000	0	0	-70.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	-4.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.895.000	0	0	0	0	-1.524.000	0	-301.000	-70.000	0

THH4
3300
5420
370

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-603.862	-9.598	-30.906	0	-27.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-933.598	0	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-1.537.460	-9.598	-30.906	-5.000	-33.000	0	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-1.008.046	-9.598	-30.906	-5.000	-33.000	0	-6.000	-6.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-256.645	0	-17.093	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.794.105	-9.598	-47.999	-5.000	-33.000	0	-6.000	-6.000	0

THH4
3300
5420
378

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.000	0	0	0	1.012.000	1.012.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.000	0	0	0	1.012.000	1.012.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	-140.010	0	-99.447	-1.500.000	-950.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.251.000	-140.010	0	-99.447	-1.500.000	-950.000	0	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239.000	-140.010	0	-99.447	-488.000	62.000	0	-1.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-94.000	-53.575	0	-44.379	-20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.345.000	-193.585	0	-143.826	-1.520.000	-960.000	0	-1.000	0	0

THH4
3300
5420
381

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	724.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	724.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-422.507	0	-121.803	-6.000	-7.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.450.315	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.664	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.892.487	0	-121.803	-11.000	-12.500	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.168.487	0	-121.803	-11.000	-12.500	0	-5.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-48.788	0	-7.580	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.941.274	0	-129.384	-11.000	-12.500	0	-5.000	0	0

THH4
3300
5420
382

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.500	0	0	0	0	0	0	297.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.500	0	0	0	0	0	0	297.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	-30.000	-295.000	-295.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	0	0	0	-30.000	-295.000	2.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0	0	0	-40.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-375.000	0	0	0	0	-70.000	-295.000	-305.000	0	0

THH4
3300
5420
470

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	0	0	400.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0	0	0	400.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-43.500	0	0	-80.000	-60.000	0	-700.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.000	-43.500	0	0	-80.000	-60.000	0	-700.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-43.500	0	0	-80.000	-60.000	0	-300.000	-250.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.000	-15.885	0	-7.837	0	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.275.000	-59.385	0	-7.837	-80.000	-70.000	0	-710.000	-400.000	0

THH4
3300
5420
471

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3747 Radweg zw.Ottersw-Unz+Bühl-Balz.:											
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	-14.700	0	-700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.461	0	-38.977	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-59.161	0	-39.677	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-59.161	0	-39.677	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.161	0	-39.677	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
490

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	800.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	0	0	0	0	800.000	250.000	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	-1.595.000	-49.962	-31.000	-2.192	-30.000	-65.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.000	77.838	-31.000	-2.192	-30.000	-65.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.000	77.838	-31.000	-2.192	-30.000	-65.000	-1.500.000	-700.000	250.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-6.810	0	-6.750	-10.000	-20.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.635.000	71.028	-31.000	-8.942	-40.000	-85.000	-1.500.000	-1.510.000	0	0

THH4
3300
5420
491

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:											
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	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.000	-39.606	-25.000	-23.000	-30.000	-850.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	-39.606	-25.000	-23.000	-30.000	-880.000	-520.000	-520.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	-39.606	-25.000	-23.000	-30.000	-880.000	-520.000	-520.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.000	-19.177	0	-9.422	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.475.000	-58.783	-25.000	-32.422	-40.000	-905.000	-520.000	-530.000	0	0

THH4
3300
5420
580

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.552	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-78.631	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.183	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.183	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.262	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.445	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
612 **Verkehrliche Anbindung BAG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verkehrliche Anbindung BAG:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	372.500	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	372.500	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.029.297	0	0	0	-50.000	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 Investitionstätigkeit	-250.000	-1.198.891	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-826.391	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-209.256	0	-4.288	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-1.408.147	0	-4.288	0	-50.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
613

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	0	0	-10.000	-620.000	-620.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-620.000	-140.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0	0	0	-40.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-680.000	0	0	0	0	-50.000	-620.000	-630.000	0	0

THH4
3300
5420
621

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	523.006	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	12.716	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	535.722	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-219.123	0	-165	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 Investitionstätigkeit	0	-1.040.524	0	-165	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-504.802	0	-165	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	-1.131.939	0	-165	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
622

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.014	0	14	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-925.139	-16.000	-154.451	-4.000	-4.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-794.597	0	0	-5.000	-1.500	0	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.719.735	-16.000	-154.451	-9.000	-5.500	0	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.404.721	-16.000	-154.437	-9.000	-5.500	0	-1.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-158.816	0	-6.735	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.878.551	-16.000	-161.185	-9.000	-5.500	0	-1.500	0	0

THH4
3300
5420
630

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-65.000	-1.848	-48.150	-1.848	-5.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-65.000	-1.848	-48.150	-1.848	-5.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-65.000	-1.848	-48.150	-1.848	-5.000	-65.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.000	-1.848	-48.150	-1.848	-5.000	-66.000	0	0	0	0

THH4
3300
5420
641

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3764 Lindenkreisel L 86a

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme- nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3764 Lindenkreisel L 86a:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitions- tätigkeit	0	507.197	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	676.797	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	157.052	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-933.599	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	-776.547	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	-99.750	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-51.899	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-828.446	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
642

Dezernat 3
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0

THH4
3300
5420
662

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	0	0	-1.000	0	0	-10.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.640.000	0	-50.000	0	-1.000	0	0	-60.000	-1.030.000	-550.000

THH4
3300
5420
690

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen:											
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	-59.506	-40.450	-59.506	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.506	-40.450	-59.506	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.506	-40.450	-59.506	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.506	-40.450	-59.506	0	0	0	0	0	0

3300LS

Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.925	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.925	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.539	5.000	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.339	1.000	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.339	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.505	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.834	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.000	2.065.000	2.065.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.059.000	2.065.000	2.065.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.186.803	2.115.000	2.116.500
12	-	Personalaufwendungen	293.739-	347.300-	323.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.160-	593.560-	593.680-
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	298.506-	237.000-	237.000-
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	90.282-	90.000-	90.000-
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	174.467-	170.000-	170.000-
		42122007 Felssicherung	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	304-	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	31-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	683-	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	801-	970-	1.840-
		42321000 Leasing Sonstiges	0	480-	480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.542-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3-	0	0
		42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	86.809-	90.000-	86.000-
		42721000 Beschaffung EDV	216-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	439-	5.110-	8.360-
15	-	Abschreibungen	942-	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823-	1.500-	1.040-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	216-	0	0
		44310001 Bürobedarf	364-	470-	470-
		44310002 Bücher und Zeitungen	404-	310-	310-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.135-	0	0
		44310005 Dienstreisen	219-	0	0
		44310006 Porto	335-	240-	260-
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	371-	480-	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	761-	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	19-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.664-	942.860-	919.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.234.139	1.172.140	1.196.580
26	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	68.863-	66.725-	64.147-
29	- Aufwand aus ILV Service	81.860-	90.300-	89.715-
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	37.672-	40.715-	37.917-
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	1.487.970-	1.666.237-	1.613.841-
32	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.676.365-	1.863.978-	1.805.621-
33	- kalkulatorische Kosten	24-	0	0
34	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.676.389-	1.863.978-	1.805.621-
35	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.250-	691.838-	609.041-

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300LS Landesstraßen enthält folgende Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Landesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Landesstraßen)

lfd. Nr. 35 enthält

Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310400).

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßenkilometer	218,6*	218,3	218,6	218,5	218,5	218,5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	202.401	301.492	412.230	442.250	691.838	609.046
Nettoressourcenbedarf je km	926	1.381	1.886	2.024	3.166	2.787
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-4.023	103.398	32.153	202.294	185.207	152.743
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-18	474	147	926	847	699

*Abstufung B 36 zu L 75

3300BS

Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.135	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	731	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.400	997.000	1.000.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	662.400	997.000	1.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.308	998.000	1.001.000
12	-	Personalaufwendungen	245.626-	284.200-	273.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732-	3.600-	8.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.285-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	25-	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	251-	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	637-	760-	1.550-
		42321000 Leasing Sonstiges	0	370-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.381-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2-	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	171-	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	349-	2.470-	6.760-
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.570-	0	0
15	-	Abschreibungen	749-	500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885-	1.210-	850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	114-	0	0
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	289-	380-	380-
		44310002 Bücher und Zeitungen	321-	250-	250-
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	902-	0	0
		44310005 Dienstreisen	158-	0	0
		44310006 Porto	266-	210-	220-
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	215-	370-	0
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	605-	0	0
		44430000 Versicherungen	15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.992-	289.510-	284.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.316	708.490	716.470
26	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	54.723-	51.803-	54.240-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Aufwand aus ILV Service	62.950-	68.504-	73.701-
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	20.334-	22.272-	21.485-
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	996.189-	1.060.664-	1.070.318-
32	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134.197-	1.203.243-	1.219.743-
33	-	kalkulatorische Kosten	19-	0	0
34	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134.216-	1.203.243-	1.219.743-
35	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.900-	494.753-	503.273-

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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßenkilometer	97,9*	100,1	100,4	101,5	101,6	101,6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	477.108	250.983	599.838	726.900	494.753	503.275
Nettoressourcenbedarf je km	4.873	2.507	5.974	7.162	4.870	4.953
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	4.175	15.328	56.601	187.438	92.032	86.349
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	43	153	564	1.847	906	850

*Abstufung B 36 zu L 75

THH4
3400Dezernat 3
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

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)

THH4
3400Dezernat 3
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.897	716.000	820.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	724.897	716.000	820.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	176	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.684	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.492	32.000	44.000
		34810000 Erstattungen vom Land	44.492	32.000	44.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772.249	748.000	864.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.147.775	-3.380.700	-3.292.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.771	-163.030	-201.540
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.653	-6.500	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.314	-2.600	-2.600
		42221000 Beschaffung Telefon	-19	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.668	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.840	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-24.700	-24.700
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-45	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.415	-14.250	-14.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.511	-3.700	-3.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.854	-31.300	-31.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.436	-2.880	-5.200
		42721000 Beschaffung EDV	-226	-1.450	-3.850
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-49.790	-70.650	-80.540
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	-45.008	-40.800	-32.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.790	-34.010	-30.310
		44290002 Aufwendungen für Catering	-694	-1.220	-900
		44310001 Bürobedarf	-1.839	-3.870	-3.870
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.164	-3.000	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-4.517	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-9.959	-14.000	-12.600
		44310006 Porto	-6.430	-7.580	-8.100
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.188	-1.340	-1.340
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.331.344	-3.618.540	-3.556.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.559.095	-2.870.540	-2.692.350
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	70.756	83.600	76.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	70.756	83.600	76.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-194.988	-181.879	-169.644
29	-	Aufwand aus ILV Service	-565.372	-545.629	-539.891
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-215.856	-217.945	-223.032
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-1.500	-400
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-976.216	-946.953	-932.967
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.638	-1.200	-900
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-907.098	-864.553	-857.867
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.466.193	-3.735.093	-3.550.217

Erläuterungen**lfd. Nr. 7 enthält**

34810000 Erstattung für Ausbildung Vermessungstechniker/-innen

lfd. Nr. 14 enthält

42721100 Laufende GIS-Software-Wartungsverträge; Erhöhung Wartungsvertrag aufgrund neuer Komponenten

42731000 naturschutzrechtliche Gutachten im Bereich Flurneuordnung,
Scannen der Akten des Vermessungsamts im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung

lfd. Nr. 35

Der Nettoressourcenbedarf ist anteilig über VRG-Mittel finanziert (THH6, Kostenart 31310400).

3400

Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.642	-28.000	-1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-19.200	-38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.642	-47.200	-39.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.642	-47.200	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.642	-47.200	-39.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd Nr. 9 enthält

78312000 Ersatzbeschaffung Akkuschatzbohrer

1.000 EUR

Ifd Nr. 12 enthält

78311000 Umlegungs- und Ingenieurvermessungssoftware GEOgraf und KIVID

38.000 EUR

THH4
3400
5111-34

Dezernat 3
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.
Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.867	715.000	819.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	724.867	715.000	819.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.680	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.492	32.000	44.000
		34810000 Erstattungen vom Land	44.492	32.000	44.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772.039	747.000	863.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.412.767	-2.595.100	-2.526.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.098	-148.370	-186.790
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.653	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.152	-2.600	-2.600
		42221000 Beschaffung Telefon	-15	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.662	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.181	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-23.500	-23.500
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-45	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.636	-11.400	-11.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.632	-3.100	-2.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.064	-31.300	-31.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.064	-2.700	-5.200
		42721000 Beschaffung EDV	-64	-1.450	-2.890
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-45.930	-66.320	-76.200
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-25.000
15	-	Abschreibungen	-38.062	-35.400	-28.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.830	-15.320	-12.660
		44290002 Aufwendungen für Catering	-559	-870	-590
		44310001 Bürobedarf	-1.243	-2.760	-2.760
		44310002 Bücher und Zeitungen	-3.164	-3.000	-500
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.977	0	0
		44310005 Dienstreisen	-8.750	-3.500	-3.200
		44310006 Porto	-5.181	-4.110	-4.530
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-957	-1.080	-1.080
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.572.757	-2.794.190	-2.753.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.800.718	-2.047.190	-1.890.950
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	70.756	83.600	76.000
26	=	Erträge aus internen Leistungen	70.756	83.600	76.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-157.102	-146.049	-135.699
29	-	Aufwand aus ILV Service	-454.945	-437.721	-431.433
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-171.609	-172.641	-176.450
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-783.657	-756.412	-743.582
33	-	kalkulatorische Kosten	-1.411	-1.100	-800
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-714.312	-673.912	-668.382
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.515.029	-2.721.102	-2.559.332

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)

ifd. Nr. 2 enthält

31310300 Aufgrund von erhöhter Abgabe an Vermessungsschriften durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure wird mit steigenden Gebühreneinnahmen für das Liegenschaftskataster gerechnet.

ifd. 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).

THH4
3400
5112

Dezernat 3
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.
Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	1.000	1.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	30	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	176	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-735.008	-785.600	-766.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.672	-14.660	-14.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-161	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-4	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.007	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.660	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.200	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.779	-2.850	-2.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.879	-600	-400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.790	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-372	-180	0
		42721000 Beschaffung EDV	-162	0	-960
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-3.860	-4.330	-4.340
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-6.946	-5.400	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.961	-18.690	-17.650
		44290002 Aufwendungen für Catering	-135	-350	-310
		44310001 Bürobedarf	-596	-1.110	-1.110
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-541	-3.000	-3.000
		44310005 Dienstreisen	-1.208	-10.500	-9.400
		44310006 Porto	-1.249	-3.470	-3.570
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-232	-260	-260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-758.587	-824.350	-802.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-758.377	-823.350	-801.400
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-37.886	-35.830	-33.945
29	-	Aufwand aus ILV Service	-110.427	-107.908	-108.459
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-44.247	-45.303	-46.582
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	0	-1.500	-400
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.559	-190.541	-189.386
33	-	kalkulatorische Kosten	-227	-100	-100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.786	-190.641	-189.486
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-951.163	-1.013.991	-990.886

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 5112 Flurneuordnung enthält folgende Produkte:

51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

THH4
3500

Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

Budgetverantwortung: Andrea Ganter

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 55.51.01**
(45005001) **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**
Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
Bearbeitung der Anträge auf landwirtschaftliche Förder- und Ausgleichsmaßnahmen einschl. Beratung
Widerspruchsbearbeitung
Rückforderung bei Verstößen
- 55.51.02**
(45005004) **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)**
Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS)
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- 55.51.03**
(45005003) **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**
Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung in der Land- und Hauswirtschaft
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern
Geschäftsführung des Vereins Landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF)
- 55.51.04**
(45005005) **Berufsbildung im Agrarbereich**
Ausbildungsberatung in den Agrarberufen
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen
Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen
- 55.51.06**
(45005002) **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz,
Genehmigungsverfahren und Maßnahmen nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG)
u.a. Aufforstungsgenehmigungen, Anträge auf Grünlandumwandlung
Umsetzung der Landschaftspflege-Richtlinie
Fortschreibung Flurbilanz
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt e. V.
- 55.51.07**
(45005007) **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**
Einzelbetriebliche Investitionsförderung
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen und -planungen
Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Planung von landwirtschaftlichen Bauten und neuen Techniken
Innovative Projekte für Frauen im Ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen-MEPL)
- 55.51.09**
(45005008) **Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte**
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung 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

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 „Blickpunkt Ernährung“
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH4
3500Dezernat 3
Landwirtschaftsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.067	2.700	70.100
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.067	2.700	800
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	69.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.951	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.274	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	10.909	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.769	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.018	3.700	71.100
12	-	Personalaufwendungen	-1.123.530	-1.149.500	-1.170.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.982	-31.790	-22.410
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-353	-200	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.989	-700	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-80
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.074	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-292	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.600	-3.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.631	-1.140	-1.130
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-996	-7.400	-6.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-80	-200
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-304	-260	-300
		42721000 Beschaffung EDV	-556	-7.710	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.671	-1.700	-1.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.735	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	-5.781	-4.200	-700
17	-	Transferaufwendungen	-49.500	-49.500	-54.500
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-49.500	-54.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.975	-15.690	-15.230
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-27	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	-3.693	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-100	-550	-410
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.156	-670	-670
		44310001 Bürobedarf	-1.879	-2.080	-2.060
		44310002 Bücher und Zeitungen	-713	-1.170	-1.160
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-743	-2.000	-2.000
		44310005 Dienstreisen	-3.363	-4.000	-3.400
		44310006 Porto	-2.518	-3.420	-3.740

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-769	-1.000	-990
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.209.769	-1.250.680	-1.263.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.189.751	-1.246.980	-1.192.640
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	17.388	16.800	12.800
26	= Erträge aus internen Leistungen	17.388	16.800	12.800
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-84.904	-82.373	-71.377
29	- Aufwand aus ILV Service	-299.007	-285.936	-274.142
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-90.796	-94.808	-97.278
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-70.756	-68.400	-68.400
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-545.464	-531.517	-511.197
33	- kalkulatorische Kosten	-116	0	0
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-528.192	-514.717	-498.397
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.717.942	-1.761.697	-1.691.037

Erläuterungen**lfd. Nr. 2 enthält**

- 31300300 Gebühren für Aufforstungen, Weihnachtsbaumkulturen, Genehmigung von Grünlandumwandlung, Prüfung Sachkunde Pflanzenschutz und Ausstellung Sachkundenachweis für die Abgabe/Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Ausnahmegenehmigung für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
- 31410000 Zuweisung des Landes für zusätzliche Stelle zur Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes

lfd. Nr. 7 enthält

- 34810000 Erstattung für die Aufwendungen im Rahmen der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO)

lfd. Nr. 14 enthält

- 42731000 kurzfristige Analyse von Pflanzen- und Bodenproben auf PFC 8.000 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

- 43180000 Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e. V. Landkreis Rastatt (49.500 EUR); Zuschuss an den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord als Leadpartner für die Bio-Musterregion Mittelbaden (5.000 EUR)

THH4 **Dezernat 3**
3500 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**
3500 **Landwirtschaftsamt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landwirtschaftsamt:											
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	-2.350	-9.300	-2.620	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.350	-9.300	-2.620	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.350	-9.300	-2.620	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.350	-9.300	-2.620	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd Nr. 9 enthält

78312000 2 Notebooks zur FIONA-Antragsannahme

B 8 Teilhaushalt 5

Dezernat 4

Verantwortlich: Dr. Jörg Peter

Teilbudgets

Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentl. Ordnung (4100)

Verantwortlich: Sébastien Oser

Schlüsselpositionen:

4101 Baurecht

4102 Naturschutz

4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau

4105 Zentrale Bußgeldstelle

4106 Öffentliche Ordnung

4107 Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Integrierte Leitstelle Mittelbaden)

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Umweltamt (4200)

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

Amt für Migration, Integration und Recht (4300)

Verantwortlich: David Leonte

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

Forstamt (4400)

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5

Dezernat 4

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.964.091	3.440.330	3.143.780
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.433.925	1.541.250	1.454.300
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.500.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	202.104	198.580	188.980
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.360	89.200	95.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.700	688.000	229.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.015	0	1.700
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	127.875	660.000	200.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.810	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.784	88.700	88.700
		34110000 Mieten und Pachten	68.460	64.800	64.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.107	8.800	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.217	15.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347.384	2.897.250	3.372.200
		34810000 Erstattungen vom Land	4.947.505	1.437.400	1.772.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.100.577	1.142.050	1.186.100
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	14.125	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.056	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.339	305.800	395.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.781	12.000	18.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	464	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.609.783	7.203.480	6.930.130
12	-	Personalaufwendungen	-11.581.816	-12.141.200	-13.016.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.833.489	-3.288.310	-3.435.950
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-105.518	-55.000	-55.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.158	-5.020	-2.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.409	-20.160	-31.550
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.503	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-31.333	-9.400	-11.100
		42221000 Beschaffung Telefon	-3.706	-5.200	-4.080

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-866.981	-814.500	-827.000
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-38.153	-13.000	-12.000
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-72.171	-64.000	-80.150
	42321000 Leasing Sonstiges	0	-34.600	-34.600
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-53.276	-75.000	-70.000
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.791	-75.000	-70.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-39.383	-35.000	-35.000
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-46.861	-40.000	-45.000
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-29.962	-40.000	-38.000
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-10.817	0	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-29.022	-28.200	-21.100
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-11.296	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.142	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.958	-79.340	-79.160
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.548	-35.200	-60.700
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-72.346	-84.500	-91.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-433.107	-312.200	-282.500
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-128.644	-660.000	-200.250
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-162.309	-140.560	-170.580
	42721000 Beschaffung EDV	-11.747	-18.110	-12.750
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-142.084	-121.970	-227.490
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-351.264	-518.850	-970.300
15	- Abschreibungen	-500.906	-504.900	-497.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94	-200	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-94	-200	-200
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-45.834	-59.750	-82.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-12.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-43.834	-57.750	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294.948	-481.320	-658.690
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.708	-3.800	-3.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-630
	44290002 Aufwendungen für Catering	-4.980	-13.130	-10.530
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.649	-36.300	-37.500
	44310001 Bürobedarf	-77.460	-76.600	-76.600
	44310002 Bücher und Zeitungen	-29.152	-31.710	-31.710
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-14.202	-3.900	-4.300
	44310005 Dienstreisen	-81.893	-98.000	-89.900
	44310006 Porto	-57.108	-56.080	-61.720
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-68.576	-61.420	-77.550
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.561	0	-5.550

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	-16.865	-16.700	-26.400
	44510000 Erstattungen an das Land	-889.312	0	-146.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-41.772	-82.000	-85.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.257.088	-16.475.680	-17.690.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.647.306	-9.272.200	-10.760.110
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	0	0	0
23	+ Erträge aus ILV Service	0	0	0
24	+ Erträge aus ILV Steuerung	33.725	33.438	23.470
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	1.650	400
26	= Erträge aus internen Leistungen	33.725	35.088	23.870
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-699.824	-734.655	-610.021
29	- Aufwand aus ILV Service	-2.398.238	-2.528.891	-2.526.800
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-728.850	-760.497	-820.196
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-49.347	-60.977	-54.182
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.876.259	-4.085.020	-4.011.199
33	- kalkulatorische Kosten	-26.453	-18.300	-10.500
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.868.987	-4.068.232	-3.997.829
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.516.293	-13.340.432	-14.757.939

THH5

Dezernat 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.713.605	7.114.280	6.834.630	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.445.808	-15.970.780	-17.192.940	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.732.203	-8.856.500	-10.358.310	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.024	157.800	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	395.024	157.800	10.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.878	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.498	-481.450	-104.130	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-102.158	-77.000	-41.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-782.534	-562.450	-145.130	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-387.510	-404.650	-135.130	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.119.713	-9.261.150	-10.493.440	0

THH5
4100

Dezernat 4
Amt für Baurecht,Klima+Natur,öff.Ordnung

Budgetverantwortung: Sébastien Oser
--

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.26.06** **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**
(93005002) Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich anfallenden Ordnungswidrigkeiten
- 12.20.02** **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
(43005002) Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, 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** **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
(43005017) Aufgaben der unteren Waffen- und Fischereibehörde
Überprüfung der Waffenaufbewahrung
Zuverlässigkeitsüberprüfungen Jäger und Sportschützen
Die Aufgaben der unteren Jagdbehörde wechselten zum 1. Januar 2020 zum Forstamt; siehe Teilhaushalt 4400
- 12.20.05** **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**
(43005018) Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen zum Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- 12.20.07** **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
(43005020) Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen Reisegewerbe, Privatkrankenanstalten, Spielhallen, 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** **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**
(43005021) Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände (Gewerbeuntersagungen, Wiedergestattung, Überprüfung nach PAngV)
- 12.21.04** **Überwachung des fließenden Verkehrs**
(93005003) Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Geschwindigkeitsvorschriften im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße
Anmerkung:
Beim Landkreis Rastatt erfolgt die Durchführung der Betriebskontrollen im Rahmen des Fahrpersonalrechts von der Zentralen Bußgeldstelle
- 12.60.03** **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
(43005005) Brandschutztechnische Beurteilung von Vorhaben
Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandverhütungsschau
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

- 12.60.05**
(43005033) **Dienstleistungen für Dritte**
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik und Katastrophenschutz
- 12.70**
(43005006) **Rettungsdienst**
Notfallrettung/Medizinische Transporte/Sanitätswachdienst
Betrieb der Integrierten Leitstelle Mittelbaden durch den Landkreis Rastatt und den DRK-Kreisverband Bühl/Achern zur Disponierung und Koordinierung der Einsätze im Rettungsdienstbereich Mittelbaden und der Feuerwehreinätze im Landkreis Rastatt
Überwachung, Ausrüstung und Unterhalt der integrierten Leitstelle
- 12.80.01**
(43005007) **Katastrophenabwehr**
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung und des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung und Nachsorge.
- 12.80.02**
(43005034) **Bevölkerungsschutz**
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall
- 51.10.14**
(41005001) **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen; Genehmigung von Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften
Beratung von Gemeinden und Planern in Bauleitplanverfahren
- 52.10.01**
(41005002) **Bauvoranfrage**
Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld eines Bauantrags (Bauvoranfragen)
Klärung weiterer einzelner Fragen zu Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02**
(41005007) **Baugenehmigungsverfahren**
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Nutzungsänderung
Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme der Prüfberichte
Baufreigabe, Teilbaufreigabe
Verlängerung der Baugenehmigung
Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03**
(41005008) **Kenntnisgabeverfahren**
Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
Überprüfung von Nachbarbedenken
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- 52.10.04**
(41005009) **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
Prüfung der Abgeschlossenheit
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

- 52.10.07**
(41005010) **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung
Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
Mängelerledigung
Erteilung von Abnahmebescheinigungen (Rohbau/Schlussabnahme)
Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- 52.10.08**
(41005011) **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO
Mängelmitteilung Nachschau
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO, Brandschutzprüfung
- 52.10.09**
(41005012) **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung
Baurechtliche Entscheidung nach § 65 LBO, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren
Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Widerspruchs-/Klageverfahren
Bearbeitung von Anzeigen; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.10**
(43005016) **Schornsteinfegerwesen**
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde)
Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren
- 52.10.13**
(41005016) **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG)
- 52.20.02**
(41005013) **Förderung von Wohneigentum**
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- 52.30.02**
(41005004) **Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**
Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Begehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
Benachrichtigung der Eigentümer
Fortschreibung der Denkmalliste
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- 55.10.04**
(41005006) **Fachberatungen und Aktionen**
Fachliche Beratung in Fragen von Obstbau, Gartenbau und Grünordnung für Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Vereine und Verbände
Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben
Kommunale Baumwarteausbildung, fachliche Lehrgänge, Kurse und Vorträge
Gutachten und Wertermittlungen
- 55.40.01**
(41005005) **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft Landschafts(schutz)flächen, Natura 2000-Gebieten, Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
Biotopverbund, Sonderbiotope wie Feuchtgebiete, Trockengebiete und Trockenmauern

55.40.02

(41005014)

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 32-Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 43 Naturschutzgesetz BW
Allgemeiner Artenschutz, Vollzug des speziellen Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
Überwachung, Pflege und Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes: Pflege, Gestaltung der Natur und Kontrolle von Schutzgebieten,
Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen, Erarbeitung, Beratung, Anerkennung und Führung Ökokonto
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

55.40.03

(41005015)

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Pflegepläne, Schaffung von zusammenhängenden Biotopverbundssystemen
Erfassung von Artenvorkommen
Konzept zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Wiesenbrüter
Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen Förderprogramme
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
Fachberatung, Öffentlichkeitsarbeit

Folgende Schlüsselpositionen werden als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Baurecht (4101)**Naturschutz (4102)****Fachberatung Obst und Gartenbau (4103)****Zentrale Bußgeldstelle (4105)****Öffentliche Ordnung (4106)****Brand- und Katastrophenschutz (4107)****- Integrierte Leitstelle Mittelbaden (1270)**

THH5
4100Dezernat 4
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.267.588	2.650.430	2.440.280
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	864.433	874.250	863.300
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.500.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	75.093	76.180	76.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.053	88.900	95.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.322	28.000	28.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	193	0	200
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	319	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.810	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.111	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.531	332.000	478.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.600	28.200	86.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.177	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.056	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.678	303.800	392.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	191	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.632.795	3.099.330	3.042.430
12	-	Personalaufwendungen	-3.952.639	-4.237.500	-4.624.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.767	-384.000	-534.570
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.327	-14.460	-26.050
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.646	-800	-1.400
		42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	-4.080
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.014	-13.000	-12.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-10.803	-12.800	-15.750
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-12.500	-12.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.540	-9.510	-7.610
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.995	-5.100	-28.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-55.670	-48.300	-48.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.460	-32.400	-46.000
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-319	0	-250
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-119.437	-74.840	-103.430
		42721000 Beschaffung EDV	-3.038	-10.390	-5.630

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-91.879	-103.050	-176.270
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-39.330	-44.850	-44.300
15	- Abschreibungen	-431.245	-464.100	-470.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-45.834	-57.250	-82.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-12.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-43.834	-55.250	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.044	-202.250	-231.030
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-3.800
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering	-2.227	-3.840	-3.390
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.419	-10.800	-12.500
	44310001 Bürobedarf	-10.551	-7.860	-7.860
	44310002 Bücher und Zeitungen	-9.473	-14.720	-14.720
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.981	-400	-800
	44310005 Dienstreisen	-26.973	-33.000	-30.400
	44310006 Porto	-42.644	-43.150	-47.490
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-35.193	-29.880	-46.020
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.760	0	-550
	44430000 Versicherungen	-7.311	-6.800	-17.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.424	-46.500	-46.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.009.530	-5.345.100	-5.942.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.376.735	-2.245.770	-2.899.870
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	0	1.650	400
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	1.650	400
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-231.736	-218.771	-238.049
29	- Aufwand aus ILV Service	-969.526	-1.136.216	-1.093.657
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-259.595	-276.834	-294.032
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-49.347	-60.977	-54.182
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.510.204	-1.692.798	-1.679.919
33	- kalkulatorische Kosten	-24.602	-17.400	-9.900
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.534.806	-1.708.548	-1.689.419
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.911.540	-3.954.318	-4.589.289

4100

Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	518.322	13.800	395.024	157.800	10.000	0	6.000	6.000	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	519.942	13.800	395.024	157.800	10.000	0	6.000	6.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.929	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-314.603	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-359.141	-294.365	-456.350	-93.630	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-102.158	-77.000	-26.000	0	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-369.141	-717.055	-537.350	-119.630	0	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	519.942	-355.341	-322.030	-379.550	-109.630	0	-19.000	-19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-369.141	-717.055	-537.350	-119.630	0	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen**lfd. Nr. 1 enthält**

Zuschuss für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Projekt Ausrüstung Katastrophenschutzstab (24.920 EUR)
 - 4x PC AP BK System
 - 3x PC AP ISE Cobra

10.080 EUR
 9.240 EUR

- 2x Fernmeldearbeitsplatz	5.600 EUR
1x Whiteboard für Besprechungen	10.000 EUR
1x Notebook für Gerichtstermine mit Webex-Lizenz Bußgeldstelle	1.310 EUR
Ersatzbeschaffungen ILS (57.400 EUR):	
4 Leitstellenstühle	11.000 EUR
FirstAED System	41.000 EUR
2 x Touch Monitor	2.400 EUR
ELR-Laptop mit Lizenz	<u>3.000 EUR</u>
	93.630 EUR

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000	Lehrgangsverwaltungssoftware: Modul Ressourcenplanung	4.500 EUR
	Messsoftware TUVV Viewer eso 3.8	2.500 EUR
	Waffenrechtssoftware	4.500 EUR
	2 x Software/Lizenz TeamViewer ILS Fernwartung	2.500 EUR
	1 x Software/Lizenz InManSys Telefonauswertung	<u>12.000 EUR</u>
		26.000 EUR

THH5
4100
4101

Dezernat 4
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung
Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720.635	625.180	634.680
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	710.954	615.500	625.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.056	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721.791	625.180	634.680
12	-	Personalaufwendungen	-827.068	-917.900	-905.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.339	-63.910	-63.760
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-195	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-555	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.444	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-90	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.220	-2.220
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22	-500	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.975	-48.300	-48.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-8.039	-12.890	-12.640
15	-	Abschreibungen	-6.554	-10.700	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.133	-28.230	-27.940
		44290002 Aufwendungen für Catering	-337	-550	-360
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-511	-7.500	-8.000
		44310001 Bürobedarf	-1.792	-930	-930
		44310002 Bücher und Zeitungen	-912	-3.410	-3.410
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-341	0	0
		44310005 Dienstreisen	-5.746	-13.500	-12.700
		44310006 Porto	-2.934	-1.940	-2.140
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-561	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-865.095	-1.020.740	-1.001.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.303	-395.560	-366.320
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-44.423	-39.993	-43.763
29	-	Aufwand aus ILV Service	-237.740	-267.052	-268.503
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-53.321	-54.995	-54.615

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-1.636	-4.500	-4.500
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-337.120	-366.541	-371.381
33	-	kalkulatorische Kosten	-274	-200	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.394	-366.741	-371.381
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-480.697	-762.301	-737.701

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4101 Baurecht enthält folgende Produkte:

51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

lfd. Nr. 2 enthält

31310300	Gebühren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
31410000	Zuweisung zum Ausgleich für die Aufwendungen hinsichtlich der Aufgabe des Erneuerbare Energien-Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde

THH5
4100
4102

Dezernat 4
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung
Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.285	75.000	73.800
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	9.372	12.000	10.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	61.913	63.000	63.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.177	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.461	75.000	73.800
12	-	Personalaufwendungen	-584.579	-589.400	-741.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.735	-55.020	-69.520
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-157	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-454	0	-1.400
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.831	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-73	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.250	-2.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.934	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.732	-27.900	-41.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-3.749	-2.100	-2.100
		42721000 Beschaffung EDV	0	-560	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-3.786	-21.710	-22.270
15	-	Abschreibungen	-2.507	-1.700	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.520	-22.810	-21.170
		44290002 Aufwendungen für Catering	-273	-1.040	-780
		44310001 Bürobedarf	-966	-540	-540
		44310002 Bücher und Zeitungen	-1.642	-2.640	-2.640
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-276	0	0
		44310005 Dienstreisen	-16.450	-16.000	-14.400
		44310006 Porto	-2.375	-2.220	-2.440
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-454	-270	-270
		44430000 Versicherungen	-85	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.341	-668.930	-832.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-579.879	-593.930	-758.890
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-35.943	-35.570	-39.894
29	-	Aufwand aus ILV Service	-132.738	-156.891	-147.567
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-41.259	-43.836	-48.072

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-17.388	-32.000	-20.400
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.328	-268.297	-255.932
33	-	kalkulatorische Kosten	-163	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.490	-268.297	-255.932
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-807.370	-862.227	-1.014.822

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4102 Naturschutz enthält folgende Produkte:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

lfd. Nr. 2 enthält

31310300	Gebühren für naturschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen etc.)
31410000	Kostenersatz vom Land für Natura-2000-Stelle

lfd. Nr. 14 enthält

42710000	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
----------	---

THH5
4100
4103

Dezernat 4
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung
Fachberatung Obst- und Gartenbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.430	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-133.536	-137.100	-98.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671	-6.880	-5.090
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20	-60	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-903	-800	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	-40
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-553	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-510	-510
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2	0	0
		42721000 Beschaffung EDV	0	-470	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-42	-40	-40
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-130	-5.000	-4.500
15	-	Abschreibungen	-290	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-4.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135	-1.350	-980
		44290002 Aufwendungen für Catering	-34	-90	-100
		44310001 Bürobedarf	-251	-150	-150
		44310002 Bücher und Zeitungen	-427	-450	-450
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-34	-400	0
		44310005 Dienstreisen	-1.037	0	0
		44310006 Porto	-296	-210	-230
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-57	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.633	-145.530	-108.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.203	-135.530	-98.370
25	+	Erträge aus ILV Mitwirkung	0	1.650	400
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.650	400
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-4.477	-4.584	-5.157
29	-	Aufwand aus ILV Service	-28.266	-33.368	-27.763
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-6.212	-6.913	-6.153

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.955	-44.866	-39.072
33	-	kalkulatorische Kosten	-18	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.973	-43.216	-38.672
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.176	-178.746	-137.042

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau enthält folgende Produkte:

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Entgelte für Gutachten, Schätzungen, Vorträge und Kurse etc.

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 Durchführung des Streuobsttags im Landkreis Rastatt, Aufwand für Referenten zur Durchführung von Schnitt- und Schulungskursen

lfd. Nr. 17 enthält

43180000 Durchführung des 10. Streuobsttages in Au am Rhein im September 2022

THH5
4100
4105

Dezernat 4
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.538	1.704.800	1.505.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	4.476	4.800	5.000
		31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.328.062	1.700.000	1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	850	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.333.388	1.704.800	1.505.000
12	-	Personalaufwendungen	-829.256	-876.700	-958.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.431	-132.520	-144.880
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.430	-12.900	-25.050
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.007	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-3.353	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.825	-5.920	-5.550
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-3.870	-3.870
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.492	-3.800	-3.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.614	-1.600	-1.600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.874	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-358	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-84.544	-63.480	-63.480
		42721000 Beschaffung EDV	-1.002	0	-580
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-1.733	-1.950	-1.950
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-39.200	-39.000	-39.000
15	-	Abschreibungen	-37.859	-37.300	-39.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.285	-50.160	-53.740
		44290002 Aufwendungen für Catering	-353	-270	-350
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.333	-2.800	-2.500
		44310001 Bürobedarf	-3.319	-3.450	-3.450
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.226	-2.410	-2.410
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.028	0	0
		44310005 Dienstreisen	-3.398	0	0
		44310006 Porto	-34.032	-37.010	-40.710
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-798	-320	-320
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-1.875	-1.900	-2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.924	-2.000	-2.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.077.830	-1.096.680	-1.196.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.559	608.120	308.480
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-46.514	-41.081	-46.251
29	-	Aufwand aus ILV Service	-360.445	-424.926	-398.905
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-55.718	-57.519	-60.686
31	-	Aufwand aus ILV Mitwirkung	-15.543	-20.698	-21.336
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.220	-544.225	-527.178
33	-	kalkulatorische Kosten	-3.228	-2.200	-1.600
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481.448	-546.425	-528.778
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.890	61.695	-220.298

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4105 Zentrale Bußgeldstelle enthält folgende Produkte:

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr. 14 enthält

42210000 u.a. Unterhaltung und Wartung mobile Geschwindigkeitsmessanlage sowie Verbrauchsgüter/Komponenten für kabellose Rechtsmessungen
42720000 u. a. Aufwand für Bußgeldbescheide (Abwicklung über Komm.ONE) sowie digitalen Lichtbildabruf
42731000 Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen (Fremdgerät)

lfd. Nr. 18 enthält

44310006 Porto für den Versand von Bußgeldbescheiden

THH5
4100
4106

Dezernat 4
Amt für Baurecht,Klima+Natur,öff.Ordnung
Öffentliche Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.842	238.950	220.300
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	135.842	238.950	220.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	191	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.265	238.950	220.300
12	-	Personalaufwendungen	-704.185	-782.900	-798.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.455	-14.640	-16.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-136	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-505	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.012	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.495	-1.380	-1.400
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.580	-1.580
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.005	-480	-480
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.533	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-7.985	-9.260	-11.350
		42721000 Beschaffung EDV	-42	0	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-712	-1.090	-1.090
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-850	-800
15	-	Abschreibungen	-8.100	-3.100	-2.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-36.467	-38.750	-41.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-36.467	-38.750	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.675	-10.150	-12.320
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-236	-1.010	-1.050
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.575	-500	-2.000
		44310001 Bürobedarf	-2.422	-1.270	-1.270
		44310002 Bücher und Zeitungen	-2.277	-2.400	-2.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.865	0	0
	44310005 Dienstreisen	-90	-3.500	-3.300
	44310006 Porto	-2.057	-1.220	-1.360
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-394	-250	-390
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.760	0	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-778.882	-849.540	-871.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.617	-610.590	-651.220
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-31.135	-34.544	-37.714
29	- Aufwand aus ILV Service	-123.528	-160.315	-146.373
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-37.065	-45.978	-46.389
31	- Aufwand aus ILV Mitwirkung	-16.415	-8.279	-12.446
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-208.142	-249.117	-242.922
33	- kalkulatorische Kosten	-190	-100	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-208.332	-249.217	-243.022
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-850.949	-859.807	-894.242

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4106 Öffentliche Ordnung enthält folgende Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Heimaufsicht
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten und Fischereiwesen
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

lfd. Nr. 2 enthält

31310300 u.a. Gebühren für die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen und Heimaufsicht.

lfd. Nr. 14 enthält

42731000 u.a. Honorar für Redner Heimkonferenz (Redufix)

lfd. Nr. 17 enthält

43180000 Umlage an Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.

lfd. Nr. 18 enthält

44290002 u. a. Heimkonferenz (Redufix)

THH5
4100
4107

Dezernat 4
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.289	6.500	6.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.789	3.000	3.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.053	88.900	95.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.892	18.000	18.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	193	0	200
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	319	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	948	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.278	332.000	478.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.600	28.200	86.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.678	303.800	392.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.459	445.400	598.650
12	-	Personalaufwendungen	-874.015	-933.500	-1.122.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.136	-111.030	-234.620
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-389	-1.500	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.222	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-4.040
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	0	-300
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.821	-13.000	-12.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.312	-5.500	-8.800
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.070	-2.070
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.043	-5.230	-3.330
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.323	-2.500	-26.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35.355	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.334	-4.500	-5.000
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-319	0	-250
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-23.159	0	-26.500
		42721000 Beschaffung EDV	-1.994	-9.360	-5.050
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-77.566	-65.370	-138.280
15	-	Abschreibungen	-375.936	-411.100	-423.200
17	-	Transferaufwendungen	-9.367	-18.500	-37.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-12.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-7.367	-16.500	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.295	-89.550	-114.880

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-3.800
	44290002 Aufwendungen für Catering	-995	-880	-750
	44310001 Bürobedarf	-1.801	-1.520	-1.520
	44310002 Bücher und Zeitungen	-1.989	-3.410	-3.410
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.438	0	-800
	44310005 Dienstreisen	-252	0	0
	44310006 Porto	-951	-550	-610
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-32.929	-28.590	-44.590
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-5.351	-4.800	-14.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-4.500	-44.500	-44.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.497.750	-1.563.680	-1.932.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.131.291	-1.118.280	-1.333.550
25	+ Erträge aus ILV Mitwirkung	1.636	4.500	4.500
26	= Erträge aus internen Leistungen	1.636	4.500	4.500
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-69.246	-62.999	-65.270
29	- Aufwand aus ILV Service	-86.810	-93.663	-104.546
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-66.019	-67.591	-78.118
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-222.075	-224.254	-247.934
33	- kalkulatorische Kosten	-20.729	-14.900	-8.200
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241.168	-234.654	-251.634
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.372.459	-1.352.934	-1.585.184

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 4107 Brand- und Katastrophenschutz enthält folgende Produkte:

12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.70	Rettungsdienst (Integrierte Leitstelle)
12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz
52.10.10	Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr. 2 enthält

31410000 Pauschale zur Förderung des Feuerwehrwesens

lfd. Nr. 5 enthält

33210000 Erstattung für Aufschaltung Brandmeldeanlage

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Erstattung von der Stadt Baden-Baden für die Integrierte Leitstelle 48.000 EUR
Entgelt für die Nutzung der Atemschutzübungsanlage 38.000 EUR

34870000 Kostenerstattung DRK Kreisverband Bühl/Achern für die Integrierte Leitstelle Mittelbaden 390.000 EUR
Anteil Chemiepark Rheinmünster an den Betriebskosten Feuerlöschboot 2.500 EUR, siehe 44520000 unter lfd. Nr. 18

lfd. Nr. 12 enthält

1,0 zusätzliche Stelle für Brand- und Katastrophenschutz, 2,0 Stellen Leitstellendisponenten ILS

lfd. Nr. 14 enthält

42221000	Beschaffung von 10 Telefonen im Rahmen des Projekts Ausrüstung Katastrophenschutzstab 2.500 EUR, Headsets ILS 1.500 EUR
42312000	Miete an DFMG Deutsche Funkturm GmbH
42610000	Einsatzkleidung für Disponenten (ab 2022 auch Dienst bei Berufsfeuerwehr Baden-Baden) 13.500 EUR, 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	Sandsäcke für Katastrophenschutz
42720000	Internetanschluss ILS
42721100	u. a. FirstAED Smartphone Leitsystem für Ersthelfer 13.500 EUR, Firewall Cluster, Wartungsvertrag ISE, Wartungsvertrag BLK 115.250 EUR

lfd. Nr. 17 enthält

43120000	Betriebsmittelzuschuss an die Stadt Gaggenau für den Gefahrgutwagen sowie für die Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen und einer Wetterstation 12.000 EUR
43180000	Zuschüsse zur Durchführung von Maschinisten- und Atemschutzlehrgängen sowie Zuschüsse zum Kreisfeuerwehrtag und an den Kreisfeuerwehrverband Rastatt; Erhöhung resultiert aus höherer Aufwandsentschädigung für die Ausbilder

lfd. Nr. 18 enthält

44210000	Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Kreisbrandmeisters
44310007	Erhöhung der Nutzungsentgelte aufgrund der IP-Umstellung und Satellitentelefone
44430000	Erhöhung des Planansatzes aufgrund des geplanten Abschlusses der Cyberversicherung
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

THH5 **Dezernat 4**
4100 **Amt für Baurecht,Klima+Natur,öff.Ordnung**
4107 **Brand- und Katastrophenschutz**
1270 **Integrierte Leitstelle Mittelbaden**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112	500	500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	112	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.546	88.400	94.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.380	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.778	329.500	438.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.600	28.200	48.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	262.178	301.300	390.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.816	436.400	551.200
12	-	Personalaufwendungen	-572.191	-537.500	-600.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.796	-94.310	-210.050
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-326	-1.500	-1.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-552	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-1.500
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-12.252	-13.000	-12.000
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.282	-5.500	-8.800
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-1.500	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-836	-1.900	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.986	-1.500	-25.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-31.351	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-173	0	0
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-23.159	0	-26.500
		42721000 Beschaffung EDV	-1.994	-2.160	-3.000
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-74.884	-65.250	-128.750
15	-	Abschreibungen	-321.429	-354.600	-363.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.961	-34.420	-57.730
		44290002 Aufwendungen für Catering	-355	-450	-450
		44310001 Bürobedarf	-869	-750	-750
		44310002 Bücher und Zeitungen	0	-450	-450
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-563	0	-800
		44310005 Dienstreisen	-6	0	0
		44310006 Porto	0	-70	-80
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-31.936	-28.000	-42.000
		44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-3.742	-3.200	-13.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.490	-1.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.084.377	-1.020.830	-1.231.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-729.562	-584.430	-680.680
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	-	Aufwand aus ILV Gebäude	-53.680	-50.194	-46.495
29	-	Aufwand aus ILV Service	-31.722	-35.661	-41.502
30	-	Aufwand aus ILV Steuerung	-45.371	-45.879	-51.412
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.773	-131.734	-139.409
33	-	kalkulatorische Kosten	-16.246	-11.800	-6.000
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.019	-143.534	-145.409
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-876.581	-727.964	-826.089

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

42221000 Headsets ILS

42312000 Miete für Funkinfrastrukturen der DFMG Deutsche Funkturm GmbH Münster sowie Papierausgabesysteme

42610000 Einsatzkleidung für Disponenten (ab 2022 auch Dienst bei Berufsfeuerwehr Baden-Baden) 13.500 EUR, 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

42720000 Internetanschluss ILS

42721100 FirstAED Smartphone Leitsystem für Ersthelfer 13.500 EUR
Firewall Cluster, Wartungsvertrag ISE, Wartungsvertrag BLK 115.250 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44310007 Erhöhung der Nutzungsentgelte aufgrund der IP-Umstellung und Satellitentelefone

44430000 Elektronikversicherung, Erhöhung des Planansatzes aufgrund des geplanten Abschlusses der Cyberversicherung

THH5
4100
4107
1270
ILS

Dezernat 4
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Integrierte Leitstelle Mittelbaden
Integrierte Leitstelle

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- angaben z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integrierte Leitstelle:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	518.322	6.900	395.024	157.800	10.000	0	6.000	6.000	0
5	+ Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	518.442	6.900	395.024	157.800	10.000	0	6.000	6.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.929	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-314.603	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-347.641	-278.580	-443.600	-57.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-102.158	-14.500	-14.500	0	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-347.641	-701.270	-458.100	-71.900	0	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	518.442	-340.741	-306.245	-300.300	-61.900	0	-19.000	-19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-347.641	-701.270	-458.100	-71.900	0	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 1 enthält

Zuschuss für die gemeinsame integrierte Leitstelle (ILS)

lfd. Nr. 9 enthält

78312000	Ersatzbeschaffungen ILS (57.400 EUR):	
	4 Leitstellenstühle	11.000 EUR
	FirstAED System	41.000 EUR
	2 x Touch Monitor	2.400 EUR
	ELR-Laptop mit Lizenz	<u>3.000 EUR</u>
		57.400 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

78311000	2 x Software/Lizenz TeamViewer ILS Fernwartung	2.500 EUR
	1 x Software/Lizenz InManSys Telefonauswertung	<u>12.000 EUR</u>
		14.500 EUR

THH5
4200

Dezernat 4
Umweltamt

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.

THH5
4200Dezernat 4
Umweltamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.230	286.000	266.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	272.230	286.000	266.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.557	660.000	200.000
		33110100 Erträge Ersatzvornahmen	127.557	660.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.954	9.500	31.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.404	9.500	31.100
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	10.550	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.814	955.600	497.200
12	-	Personalaufwendungen	-3.207.056	-3.472.700	-3.673.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.015	-1.154.150	-1.004.680
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-552	-1.700	-1.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.825	0	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-787	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.629	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.875	0	-8.500
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-4.900	-4.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.051	-500	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.342	-13.700	-13.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-353.036	-222.500	-172.500
		42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-128.326	-660.000	-200.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-14.690	-27.150	-28.580
		42721000 Beschaffung EDV	-48	0	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15.459	-1.700	-1.700
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.397	-222.000	-569.000
15	-	Abschreibungen	-20.396	-9.000	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.811	-48.360	-48.090
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-450
		44290002 Aufwendungen für Catering	-1.203	-1.350	-1.020
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-403	-25.000	-25.000
		44310001 Bürobedarf	-2.655	-2.250	-2.250
		44310002 Bücher und Zeitungen	-6.521	-5.140	-5.140
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.745	-3.500	-3.500
		44310005 Dienstreisen	-5.010	-8.000	-7.400
		44310006 Porto	-3.359	-2.190	-2.410

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-916	-930	-920
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.830.278	-4.684.210	-4.730.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.414.465	-3.728.610	-4.232.970
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-159.795	-149.370	-150.745
29	- Aufwand aus ILV Service	-465.954	-493.521	-524.149
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-197.373	-216.402	-227.652
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-823.123	-859.293	-902.547
33	- kalkulatorische Kosten	-393	-100	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-823.516	-859.393	-902.647
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.237.980	-4.588.003	-5.135.617

Erläuterungen**lfd. Nr. 5 enthält**

33110100 Erträge im Rahmen von Ersatzvornahmen PFC; siehe auch 42710100 lfd. Nr. 14

lfd. Nr. 7 enthält

34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für gemeinsame Beauftragungen von PFC-Untersuchungen 5.000 EUR
Erstattung der Stadt Baden-Baden für Personalstelle Sachbearbeitung Endlager für hochradioaktive Abfälle / schädliche Bodenveränderungen PFC 11.100 EUR
Erstattung der Stadt Baden-Baden für die Erstellung eines Bodengutachtens Endlagersuche Atommüll 15.000 EUR

lfd. Nr. 12 enthält

1,0 zusätzliche Stelle für die Sachbearbeitung Endlager für hochradioaktive Abfälle / schädliche Bodenveränderungen PFC

lfd. Nr. 14 enthält

42320000/
42510000 Bisher wurde der Aufwand im Teilhaushalt 1100 geplant, da aber keine Nutzung als Poolfahrzeuge vorliegt, erfolgt die Planung ab 2022 direkt beim Umweltamt

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 12.500 EUR
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)
orientierende Erkundungen von Altstandorten (ohne PFC) 70.000 EUR
orientierende Erkundungen von PFC-Flächen (Abschluss) 90.000 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 499.000 EUR (Abrechnung mit Land und Kommunen erfolgt erst nach Projektabschluss im Jahr 2023)
Kosten für Datenaufbereitung und konzeptionelle Arbeiten von Büros für PFC-Geschäftsstelle, Gewässermonitoring, Spezialuntersuchungen, usw. 40.000 EUR (Erstattungsanteil Baden-Baden 5.000 EUR siehe 34820000)
Erstellen von Bodengutachten für die Endlagersuche Atommüll 30.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44290001 Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

44294000 Aufwendungen insbesondere für Rechtsauseinandersetzungen in Sachen PFC-Verunreinigungen

THH5
4200
5520
4200

Dezernat 4
Umweltamt
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.
Umweltamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umweltamt:											
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	-1.819	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.819	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.819	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.819	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

lfd. Nr. 9 enthält

78312000 Messflügel zur Messung von Fließgeschwindigkeit in Fließgewässern

THH5
4300

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht

Budgetverantwortung: David Leonte

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 11.14.08** **Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
(43005036) Integrationsbeauftragte/r
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter; Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz; Netzwerk „Neue Heimat“
- 11.23.01** **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
(93005001) Juristische Beratung des Landrats, der Dezernate, Ämter u. Stabstellen
- 11.23.03** **Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
(93005005) Prozessführung
- 11.23.04** **Entscheidungen in Rechtssachen**
(43005031) 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** **Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
(43005003) 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** **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
(43005024) Überprüfung und Entscheidung eines Antrags auf Erteilung eines Aufnahmebescheids für Aufnahmebewerber/-innen
Spätaussiedlerbescheinigungen
Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtlicher Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten
- 12.22.07** **Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
(43005025) 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** **Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
(43005026) Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise

Prüfung, Erteilung und Änderung von Wohnsitzauflagen
 Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station)
 Vorlage an das RP-Karlsruhe im Rahmen der Zustimmungsvorbehalte
 Überwachungstätigkeiten von Aufenthaltstiteln und Reisepässen
 Ausstellung und Verlängerung von Duldungen mit Auflagen und Nebenbestimmungen
 Feststellung des Erlöschens und Übertragung von Aufenthaltstiteln
 Einleitung von Straf- und Bußgeldverfahren
 Zustimmungsanfragen bei der Bundesagentur für Arbeit
 Zustimmung und Ablehnung im Visumsverfahren als beteiligte Behörde
 Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Reiseausweisen und Reisedokumenten
 Verpflichtung und Berechtigungen zu Integrationskursen
 Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln nach internationalen Verträgen (ARB) und EU-Richtlinien; Liste der Reisenden (Schülerreisen)

12.22.09

(43005027)

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen
 Ausstellung und Verlängerungen von Duldungen mit Nebenbestimmungen und Auflagen
 Ausstellung von Ausbildungsduldungen
 Umverteilungsanträge
 Prüfung und Erteilung von Wohnsitzauflagen; Ahndung von Auflagenverstößen
 Prüfung und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen
 Erkennungsdienstliche Behandlung (PIK-Station); Liste der Reisenden (Schülerreisen)

12.22.10

(43005028)

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Widerruf/Rücknahme/zeitliche Befristung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln
 Verfügung von Ausweisungen und Abschiebungen; Ausreiseaufforderungen
 Stellungnahmen zu Härtefalleingaben und Petitionen
 Widerspruchsvorlage, Vorlage für Gerichte im Eil- und Hauptsachenverfahren
 Beantragung der Abschiebehaft
 Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
 Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium
 Befristungen der Sperrwirkungen von Ausweisungen und Abschiebungen (Vollzug des Einreiseverbots)
 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot

12.23.09

(43005004)

Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen

31.40.06

(43005008)

**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
(vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)**

Verwaltung und Betrieb (inkl. Personal) aller Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung;
 Gebäudeunterhaltung, Mietverträge usw.
 Beschaffung/Ausschreibung der Einrichtungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte
 Datenerfassung/Statistiken/Rechnungswesen
 Abrechnung der Pauschalen mit dem Land

31.40.08

(43005009)

Soziale Einrichtungen Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**31.80.09**

(43005037)

Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Soziale Betreuung durch Caritasverband sowie Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der vorläufigen Unterbringung

31.80.10

(43005038)

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz
 Förderung des Spracherwerbs (VwV Deutsch)
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
Rückkehrberatung
Hinweis: Die Leistungen zu diesem Produkt werden zum Teil auch im Teilhaushalt 2100 Sozialamt erbracht.

Folgende Schlüsselposition wird als Teilergebnishaushalt dargestellt:

Soziale Einrichtungen (3140)

THH5
4300Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.182	467.900	399.500
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	255.172	345.000	287.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	127.010	122.400	112.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	822	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.206	73.600	73.600
		34110000 Mieten und Pachten	68.460	64.800	64.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.107	8.800	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.639	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926.938	1.449.400	1.789.200
		34810000 Erstattungen vom Land	4.899.041	1.437.400	1.772.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.116	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-980	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.761	12.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	273	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.391.654	1.991.100	2.264.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.982.049	-1.987.500	-2.091.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.662	-1.561.020	-1.681.080
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-105.518	-55.000	-55.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.158	-5.020	-2.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.117	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-106	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.097	-2.000	-2.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-660	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-866.414	-814.500	-826.700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.505	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.726	-8.000	-8.000
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-7.000	-7.000
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-53.276	-75.000	-70.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.791	-75.000	-70.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-39.383	-35.000	-35.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-46.807	-40.000	-45.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-29.962	-40.000	-38.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-10.817	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-29.022	-28.200	-21.100
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-11.296	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.142	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.396	-8.550	-8.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.039	-600	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.379	-13.400	-18.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.611	-55.300	-62.000
	42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-27.696	-33.970	-33.970
	42721000 Beschaffung EDV	-4.309	-2.580	-7.120
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-2.899	-5.400	-8.700
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-279.537	-252.000	-357.000
15	- Abschreibungen	-40.735	-24.500	-18.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94	-200	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-94	-200	-200
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.094	-127.970	-275.810
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-108	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-180
	44290002 Aufwendungen für Catering	-420	-4.510	-3.660
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-613	-500	0
	44310001 Bürobedarf	-60.469	-60.880	-60.880
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.680	-4.030	-4.030
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-1.269	-9.000	-8.100
	44310006 Porto	-7.907	-6.860	-7.550
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.037	-5.110	-5.110
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-128	0	0
	44430000 Versicherungen	-9.554	-9.900	-9.400
	44510000 Erstattungen an das Land	-869.712	0	-146.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-28.018	-27.000	-30.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.680.635	-3.701.190	-4.066.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.019	-1.710.090	-1.802.290
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-125.825	-111.838	-91.821
29	- Aufwand aus ILV Service	-606.469	-554.248	-548.508
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-171.142	-158.797	-168.598
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-903.436	-824.883	-808.927
33	- kalkulatorische Kosten	-1.104	-700	-400
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-904.540	-825.583	-809.327
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.521	-2.535.673	-2.611.617

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 Erträge aus Untervermietung von nicht belegten Unterkünften

34810000 Erträge aus Pauschalen FlÜAG

34880000 Erträge aus Regelsatzleistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100) sowie Erstattung Zwischenfinanzierung Rückkehrberatung

lfd. Nr. 14 enthält

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's	<u>20.000 EUR</u>
		62.000 EUR

42721000 u. a. Notebooks, Multifunktionsgeräte OCR-MFG Scanner, Signaturpads

42731000	Deutschkurse (Pflichtsprachangebote)	80.000 EUR
	Sozialbetreuung (2,5 Stellen à 70.000 EUR)	175.000 EUR
	Scannen Papierakten i. R. d. Digitalisierung der Verwaltung	100.000 EUR
	Dolmetscherkosten GU	<u>2.000 EUR</u>
		357.000 EUR

lfd. Nr. 18 enthält

44510000 Für das Jahr 2022 wird damit gerechnet, dass zu viel erhaltene Erträge an das Land zurückerstattet werden müssen (Abmangel).

44520000 Für die Anschlussunterbringung erhalten die Gemeinden eine einmalige Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz von 149,83 EUR pro Flüchtling. Bei geschätzten 200 Flüchtlingen errechnet sich ein Aufwand von rund 30.000 EUR.

4300

Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt f. Migration, Integration und Recht:											
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	137.068	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.068	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-593.514	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-411.945	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.315	0	-2.419	-14.800	-5.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.006.774	0	-2.419	-14.800	-20.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-869.706	0	-2.419	-14.800	-20.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.006.774	0	-2.419	-14.800	-20.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Ifd. Nr. 9 enthält

78312000 5 Arbeitsplatzdrucker

Ifd. Nr. 12 enthält

78311000 Schnittstelle Regisafe/Lavida

THH5
4300
3140

Dezernat 4
Amt f. Migration, Integration und Recht
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.815	125.000	65.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	74.815	125.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.206	73.600	73.600
		34110000 Mieten und Pachten	68.460	64.800	64.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.107	8.800	8.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.639	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650.037	1.447.400	1.787.200
		34810000 Erstattungen vom Land	4.635.239	1.437.400	1.772.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-980	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.778	10.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	273	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.806.564	1.646.200	1.926.000
12	-	Personalaufwendungen	-629.017	-541.900	-560.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.601	-1.210.840	-1.210.960
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-105.518	-55.000	-55.000
		42110003 Wartung technische Anlagen	-2.158	-5.020	-2.340
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.974	-4.000	-4.000
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-106	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-2.000	-2.000
		42221000 Beschaffung Telefon	-87	0	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-866.414	-814.500	-826.700
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.254	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.726	-8.000	-8.000
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-2.170	-2.170
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-53.276	-75.000	-70.000
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.791	-75.000	-70.000
		42420000 Aufw. Wasserversorgung	-39.383	-35.000	-35.000
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-46.807	-40.000	-45.000
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-29.962	-40.000	-38.000
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinigung	-10.817	0	0
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	-29.022	-28.200	-21.100
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern	-11.296	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	-2.142	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.396	-8.550	-8.550

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.039	-600	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-590	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.710	-15.300	-20.000
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-15	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-119	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-27.494	-15.400	-12.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94	-200	-200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-94	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.092	-30.140	-176.120
	44290002 Aufwendungen für Catering	-157	-290	-240
	44310001 Bürobedarf	-1.039	-1.350	-1.350
	44310002 Bücher und Zeitungen	-357	-1.350	-1.350
	44310005 Dienstreisen	-740	-8.000	-7.200
	44310006 Porto	-2.954	-4.350	-4.780
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-5.898	-4.900	-4.900
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-128	0	0
	44430000 Versicherungen	-9.554	-9.900	-9.400
	44510000 Erstattungen an das Land	-373.000	0	-146.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-265	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.380.297	-1.798.480	-1.960.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.426.267	-152.280	-34.380
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-47.110	-35.849	-27.714
29	- Aufwand aus ILV Service	-294.134	-187.095	-155.335
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-78.361	-62.508	-63.767
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-419.605	-285.452	-246.816
33	- kalkulatorische Kosten	-808	-500	-300
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-420.412	-285.952	-247.116
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.005.855	-438.232	-281.496

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. Rückgang erwartet durch weniger sog. Fehlbeleger sowie weniger Flüchtlingen in Arbeit.

lfd. Nr. 6 enthält

34110000 Mieterträge aus Untervermietung von nicht belegten Unterkünften

lfd. Nr. 7 enthält

- 34810000 Die Kalkulation erfolgte mit einem angenommenen Zugang von durchschnittlich 20 Flüchtlingen pro Monat in 2022. Die jährlich festgesetzte Pauschale beträgt 2022 15.277 EUR (Vorjahr 15.051 EUR) je Flüchtling, abzgl. der Pauschale für die Sprachförderung. 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 2020 bis 2022 errechnet (18 Monate).
- 34880000 Erträge aus Einbehalten von Regelsatzleistungen nach AsylbLG (Verrechnung von Teilhaushalt 2100)

lfd. Nr. 18 enthält

- 44430000 Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge

THH5
4400**Dezernat 4**
Forstamt**Budgetverantwortung: Thomas Nissen****Produkte / Ziele:**
(Kostenstelle)

- 12.20.03** **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
(44005006) Aufgaben der unteren Jagdbehörde
Wildtierbeauftragte/r
- 55.50.02** **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
(44005001) Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzfunktionen des Waldes
Landschaftsgestaltung
- 55.50.03** **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
(44005002) Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
Sauberhaltung des Waldes
- 55.50.04** **Dienstleistungen für Dritte**
(44005003) Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer (Kommunen und Privatwaldbesitzer)
- 55.50.05** **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
(44005004) Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes
Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald
forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung
sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)
Waldpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit
Infozentrum Kaltenbronn
- 55.50.06** **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**
(44005005) Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen
Fachliche Fortbildung für Dritte
- 55.50.04** **Dienstleistungen für Dritte/Holzverkauf kommunal**
(13005030) Holzverkaufsstelle für nichtstaatliche Waldbesitzer

THH5
4400Dezernat 4
Forstamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.090	36.000	38.000
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	42.090	36.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468	15.100	15.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.468	15.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.962	1.106.350	1.073.400
		34810000 Erstattungen vom Land	48.465	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.064.458	1.104.350	1.069.000
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	2.399	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	641	2.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.169.520	1.157.450	1.126.500
12	-	Personalaufwendungen	-2.378.739	-2.383.300	-2.586.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.121	-188.540	-215.020
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-414	0	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.397	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.764	-6.600	-7.700
		42221000 Beschaffung Telefon	-1.691	-5.200	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-267	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-6.994	0	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-49.768	-43.200	-47.900
		42321000 Leasing Sonstiges	0	-10.100	-10.100
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen	-54	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.022	-61.280	-59.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.464	-29.000	-31.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.954	-8.600	-10.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.000
		42720000 Aufw. EDV -Datenverarbeitung-	-485	-4.600	-4.600
		42721000 Beschaffung EDV	-3.998	-5.140	0
		42721100 Reparat./Wartung EDV	-31.847	-11.820	-40.820
15	-	Abschreibungen	-7.432	-7.300	-4.900
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-2.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.921	-96.810	-98.230
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		44290002 Aufwendungen für Catering	-464	-1.630	-960
		44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-214	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf	-3.548	-5.410	-5.410
	44310002 Bücher und Zeitungen	-5.221	-5.390	-5.390
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-476	0	0
	44310005 Dienstreisen	-47.724	-46.500	-42.600
	44310006 Porto	-3.198	-3.880	-4.270
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-26.431	-25.500	-25.500
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-673	0	-5.000
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-19.600	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.331	-8.500	-9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.669.212	-2.678.450	-2.905.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.499.692	-1.521.000	-1.778.550
26	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
28	- Aufwand aus ILV Gebäude	-182.468	-254.676	-129.406
29	- Aufwand aus ILV Service	-356.289	-344.906	-360.487
30	- Aufwand aus ILV Steuerung	-134.465	-141.755	-152.873
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	-673.221	-741.337	-642.766
33	- kalkulatorische Kosten	-337	-100	-100
34	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-673.558	-741.437	-642.866
35	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.173.251	-2.262.437	-2.421.416

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. 12 enthält

Zusätzliche Einstellung von Trainees aufgrund der Altersstruktur

lfd. Nr. 14 enthält

42220000 u. a. Verbrauchsmaterial für Waldpädagogik und Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände Wildtierbeauftragter

42320000 10 Leasingfahrzeuge

42710000 Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Vorbereitung Fachexkursionen

42720000 Softwaremodul WorkOffice zur Jagdscheinverwaltung

42721100 Lizenzkosten Fachprogramm „FOKUS“, Erhöhung LFV-Lizenzkosten für Forstamt und Holzverkaufsstelle

43180000 2021 war ein einmaliger Zuschuss an die Kreisjägersvereinigung Rastatt für die Beschaffung und den Einsatz einer Drohne zur Rehkitzrettung vor Mäharbeiten eingeplant

ifd. Nr. 18 enthält

44310009 u. a. Aufwand für das Versorgen verletzt aufgefundener 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-393	-10.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-393	-10.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	-393	-10.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-393	-10.300	0	0	0	0	0

B 9 Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Landrat Dr. Christian Dusch

SG Finanzwirtschaft – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.630.140	165.106.400	175.908.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.848.967	44.777.600	46.030.900
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	4.827.571	3.419.600	3.429.100
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	10.969.574	11.322.600	11.877.500
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	16.936.939	12.000.000	13.500.000
		31820000 Kreisumlage	105.047.089	93.586.600	101.070.500
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	13.304	1.000	1.000
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	184	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.135	85.000	80.000
		35610000 Zwangsgelder	47.125	25.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.294	60.000	50.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	210	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	257.989	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	469	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	46	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.995.579	165.192.400	175.989.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-200	0	0
15	-	Abschreibungen	-32.887	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.394.575	-1.343.800	-1.270.800
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-44.078	-32.600	-21.500
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.197.861	-1.135.200	-1.048.300
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-152.070	-175.000	-200.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-566	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-14.852.101	-12.465.500	-14.351.100
		43710000 FAG-Umlage	-11.366.486	-10.728.300	-12.203.800
		43720000 Umlage an KVJS	-1.220.317	-1.164.100	-1.117.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.265.298	-573.100	-1.030.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.279.765	-13.809.300	-15.621.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.715.815	151.383.100	160.367.100
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	159.715.815	151.383.100	160.367.100

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	175.646.104	165.192.400	175.989.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.238.802	-13.809.300	-15.621.900	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	159.407.302	151.383.100	160.367.100	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	159.407.302	151.383.100	160.367.100	0

THH6
5000

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1
Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Burkhard Jung

Produkte / Ziele:
(Kostenstelle)

- 61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
(50005001) Grunderwerbsteuer
 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG
 Sonstige Zuweisungen § 11 Abs. 1, Abs. 4, Abs. 5 FAG
 Kreisumlage § 35 FAG
 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG, Umlagen
 Allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
 Ausgleichszahlungen § 22 FAG
 Jagdsteuer (aufgehoben ab 2014)
- 61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
(50005002) Zinserträge
 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
 Zinsen für Kassenkredite
 Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
 Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
- 61.30** **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**
(50005003)

THH6
5000Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.630.140	165.106.400	175.908.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.848.967	44.777.600	46.030.900
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	4.827.571	3.419.600	3.429.100
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	10.969.574	11.322.600	11.877.500
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	16.936.939	12.000.000	13.500.000
		31820000 Kreisumlage	105.047.089	93.586.600	101.070.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.304	1.000	1.000
		36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.627	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	184	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.135	85.000	80.000
		35610000 Zwangsgelder	47.125	25.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.294	60.000	50.000
		35620100 Erträge nach Niederschlagung	210	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	257.989	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	469	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	46	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.995.579	165.192.400	175.989.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0
		42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-200	0	0
15	-	Abschreibungen	-32.887	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.394.575	-1.343.800	-1.270.800
		45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-44.078	-32.600	-21.500
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.197.861	-1.135.200	-1.048.300
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-152.070	-175.000	-200.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-566	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-14.852.101	-12.465.500	-14.351.100
		43710000 FAG-Umlage	-11.366.486	-10.728.300	-12.203.800
		43720000 Umlage an KVJS	-1.220.317	-1.164.100	-1.117.300
		43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-2.265.298	-573.100	-1.030.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.279.765	-13.809.300	-15.621.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.715.815	151.383.100	160.367.100
26	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
34	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
35	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.715.815	151.383.100	160.367.100

Erläuterungen

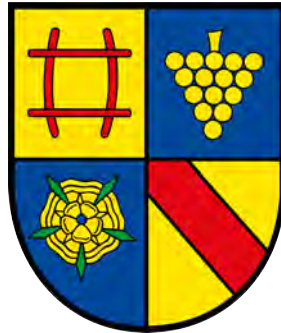
Berechnungen des Finanzausgleichs 2022 (siehe Übersicht in der Anlage C 6 zum Haushaltsplan)

ifd. Nr. 2 enthält

31820000 Der Hebesatz der Kreisumlage gemäß § 35 FAG reduziert sich gegenüber 2021 um 0,5 % auf 28,5 % aus der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises von 354.633.550 EUR

ifd. Nr. 10 enthält

35610000 Zwangsgelder werden zentral im Teilhaushalt 6 veranschlagt für die Bereiche Sozialamt, Jugendamt, Veterinärwesen, Baurecht, Umweltamt, Recht/Ordnungswesen



Landkreis Rastatt

**Kapitel C
Anlagen**

für das

Haushaltsjahr 2022

(1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022)

C 1 Übersicht Produktbereiche und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung:

+	ordentlicher Aufwand
+	Aufwand Interne Leistungsverrechnung
+	kalkulatorische Kosten
-	Ertrag aus Mitwirkungsleistungen
=	Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe)

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR	
11	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	852.759	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	329.021	
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.083.530	
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	307.339	
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	30.201	
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	35.097	
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	400.612	
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	61.265	
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	120.997	
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	130.727	
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung	290.244	
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	202.718	
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	235.149	

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	5.575.662
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	3.319.040
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirt- schaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	730.605
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	135.191
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandver- mögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.430
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	321.925
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungsle- gung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	362.626
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	430.105
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	9.065
11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	176.314
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	46.490
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssa- chen	5	Dezernat 4	235.045
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versiche- rungen	1	Innere Verwaltung	32.979
11.24	Gebäudemanagement, Techni- sches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	6.400.152
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	856.440
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	618.654
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdiens- te	1	Innere Verwaltung	320.443
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfälti- gung	1	Innere Verwaltung	171.145
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	927.236
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Buß- geldern	5	Dezernat 4	1.207.952
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleis- tungen	1	Innere Verwaltung	710.912
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	225.073
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	54.781
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Aus- schreibungen, Bekanntma- chungen	4	Dezernat 3	34.719
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	234.901
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1	Innere Verwaltung	170.780
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	125.451
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	21.605
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienst- vorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	21.322

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	31.718
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.111
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	787.828
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.system.	4	Dezernat 3	8.693
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Innere Verwaltung	43.110
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.373.146
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	4	Dezernat 3	366.581
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	210.079
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	517.346
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.712.944
		12.21.06	Vollstreck. V. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	12.913
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	713.059
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	447.629
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	95.882
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	313.496
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen	3	Dezernat 2	28.257
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	275.327
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	616.489
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	154.982
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	106.823
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.835
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	2.048.634
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	380.611
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.377.289
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt .+ Dez.4	237.982
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	155.092
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	166.469
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien	2 + 3	Schulträger aufg.+Dez. 2	1.643.522

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	4.465.586
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	14.972.082
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	6.675.954
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	864.601
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	671.515
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	82.075
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.509.644
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	253.671
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	32.621.298
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	23.979.935
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	9.476.582
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	2.207.496
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	703.967
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	207.828
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	615.206
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	282.379
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	53.124
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	301.457
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	414.717
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	474.764
		31.80.08	Berat.u. Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	58.117
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	258.350
		31.80.10	Betreu., Förd., Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	2.662.143
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	283.155
32	Leistungen nach SGB IX					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	45.951.729
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.138.289

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	27.345.911
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	3.595.027
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	723.853
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	5.433.088
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.146.188
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	288.705
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Innere Verwaltung	4.201.900
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	2.740.796
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	345.203
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Dezernat 3	6.721
		51.10.06	Verkehrsentw.plan/Förderung Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	5.600
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	28.289
		51.10.14	Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 + Dez.4	313.886
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.422.332
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	991.886
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.113.501
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	41.934
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	28.733
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			4	Dezernat 3	1.061.573
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	8.374.071
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.147.798
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.169.925
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.241.157
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	14.382.041
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			5	Dezernat 4	147.042

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.884.080
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	1.088.622
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.289.313
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.762.137
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	1.037.921
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	181.139
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	369.816
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	653.892
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz	4	Dezernat 3	232.728
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	528.769
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	639.852
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	391.196
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirtschaft	14.351.100
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirtschaft	1.270.800

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 0,64 % (Vorjahr 0,84 %) 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 0,64 %.

Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Zuweisungen und Zuschüsse, die zur Herstellung oder Beschaffung von Anlagegütern verwendet werden, werden passiviert. Sie sind entsprechend dem Abschreibungssatz des daran gekoppelten aktiven Anlagegutes aufzulösen und werden als kalkulatorische Erträge in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagt.

Verzinsung

Grundsätzlich gilt das Bruttoprinzip. Für die mit Zuweisungen und Zuschüssen gekauften Anlagegüter ist eine Verzinsung nicht zulässig, sodass in diesem Fall vom Bruttoprinzip Abstand genommen und nur der echte Zinsaufwand für die mit Eigenkapital bzw. Darlehen gekauften Anlagegüter zugrunde gelegt worden ist.

Kalkulatorische Kosten

§ 4 Abs. 3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten zu; insbesondere kalkulatorische Zinsen. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben daher nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch nicht auf das Gesamtergebnis. Die kalkulatorischen Zinsen werden über das SAP-Modul Anlagenbuchhaltung für jede Kostenstelle automatisiert berechnet bzw. kalkuliert und damit in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet. Die Buchung erfolgt mittels Kostenart 98110000 (bzw. 97110000) und wird systemseitig mit der Verrechnungskostenart 98111000 (bzw. 97111000) wieder neutralisiert.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)	9.974.500 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)	3.343.500 €
Netto-Abschreibungen inkl. Investitionszuschüsse ergebniswirksam	6.629.000 €
Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen	816.000 €

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 2022 mit folgenden Werten niederschlagen:

Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.017.385,36 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Service	14.389.583,12 €
Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	4.176.821,60 €
<u>Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung</u>	<u>6.799.665,96 €</u>
Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	29.383.456,04 €

Durch diese detaillierte Ausweisung wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung der internen Leistungsverrechnung ermöglicht.

Anmerkung zur Darstellung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsplan

Während in der Kostenstellenrechnung die Verrechnungsleistungen in Aufwand und Ertrag vollständig dargestellt werden, erfolgt im Haushaltsplan nur eine „binnenumsatzeliminierte“ Darstellung der Inneren Verrechnungen. Dies bedeutet, dass nur Verrechnungen über den angedruckten Teilergebnishaushalt hinaus ausgewiesen werden. Durch diese Darstellungsweise wird eine Aufblähung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsplan vermieden und eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit ermöglicht.

C 3 Sachkostenbeiträge Schulen

Übersicht über die Sachkostenbeiträge 2022 nach § 17 FAG i. V. m. § 2 der Schul-lastenverordnung - SchLVO)

Schule	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2021/2022	vrsl. Sachkostenbeitrag 2022 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2022	Haushaltsansatz 2022 (gerundete Beträge)
Wilhelm-Hausenstein-Gym. Durmersheim (Kostenstelle: 12205101)	3a	627	1.070 €	670.890 €	670.900 €
Gewerbeschule Bühl (Kostenstelle: 12205402)		1.048		1.098.686 €	1.098.700 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	639	662 €	423.018 €	423.000 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	409	1.652 €	675.668 €	675.700 €
Carl-Benz-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205405)		879		726.438 €	726.400 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	733	662 €	485.246 €	485.200 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	146	1.652 €	241.192 €	241.200 €
Josef-Dürler-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205407)		1.194		1.383.438 €	1.383.400 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	595	662 €	393.890 €	393.900 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	599	1.652 €	989.548 €	989.500 €
Papiermacherschule Gernsbach (Kostenstelle: 12205409)		620		410.440 €	410.400 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	620	662 €	410.440 €	410.400 €
Handelslehranstalt Bühl (Kostenstelle: 12205502)		692		839.254 €	839.300 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	307	662 €	203.234 €	203.200 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	385	1.652 €	636.020 €	636.000 €
Handelslehranstalt Gernsbach (Kostenstelle: 12205505)		253		340.736 €	340.700 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	78	662 €	51.636 €	51.600 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	175	1.652 €	289.100 €	289.100 €
Handelslehranstalt Rastatt (Kostenstelle: 12205507)		818		1.040.476 €	1.040.500 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	314	662 €	207.868 €	207.900 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	504	1.652 €	832.608 €	832.600 €
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (Kostenstelle: 12205602)		398		501.076 €	501.100 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	158	662 €	104.596 €	104.600 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	240	1.652 €	396.480 €	396.500 €
Anne-Frank-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205604)		740		1.042.300 €	1.042.300 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	182	662 €	120.484 €	120.500 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	558	1.652 €	921.816 €	921.800 €
Rheintalschule Bühl (Kostenstelle: 12205201)	9a	105	2.677 €	281.085 €	281.100 €
Erich Kästner-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205203)	9a	103	2.677 €	275.731 €	275.700 €
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205204)	9a	155	2.677 €	414.935 €	414.900 €
Pestalozzi-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205301)	9b	142	6.867 €	975.114 €	975.100 €
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (Kostenstelle: 12205305)	9e	168		426.552 €	426.600 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	136	2.539 €	345.304 €	345.300 €
Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder	9e	32	2.539 €	81.248 €	81.200 €
Insgesamt		7.942		10.427.151 €	10.427.100 €

Sachkostenbeiträge nach Schularten	Nr. nach § 2 SchLVO	Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2021/2022	vrsl. Sachkostenbeitrag 2022 pro Schüler/in	Gesamtbetrag 2022
Gymnasium	3a	627	1.070 €	670.890 €
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	3.626	662 €	2.400.412 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	3.016	1.652 €	4.982.432 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	9a	363	2.677 €	971.751 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt geist. En	9b	142	6.867 €	975.114 €
SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache	9e	168	2.539 €	426.552 €
		7.942		10.427.151 €

C 4 Verzeichnis der Kreisstraßen

Verzeichnis der Kreisstraßen des Landkreises Rastatt (Stand 01.01.2021)

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

Berechnung der Zuweisungen:	km	€/km	€
Freie Strecken	118,1	7.600	897.560
Ortsdurchfahrten	42,2	9.500	400.900
abgestufte Landesstraßen	64,9	13.000	843.700
insgesamt:	225,2		2.142.160

C 5 Kreisumlage 2022

C 5.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2022

Stadt / Gemeinde	Einwohner 31.12.2020	Steuerkraft-	Steuerkraft-	Kreisumlage	vierteljährliche	Kreisumlage je
		summe	summe je EW	28,50 %	Rate	EW
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Au am Rhein	3.416	4.753.766	1.391,62 €	1.354.823 €	338.705,83 €	396,61 €
Bietigheim	6.485	9.265.150	1.428,70 €	2.640.568 €	660.141,94 €	407,18 €
Bischweier	3.022	5.066.214	1.676,44 €	1.443.871 €	360.967,75 €	477,79 €
Bühl, Stadt	28.889	48.684.523	1.685,23 €	13.875.089 €	3.468.772,26 €	480,29 €
Bühlertal	8.132	11.434.366	1.406,10 €	3.258.794 €	814.698,58 €	400,74 €
Durmersheim	12.112	17.935.062	1.480,77 €	5.111.493 €	1.277.873,17 €	422,02 €
Elchesheim-Iltingen	3.289	4.290.560	1.304,52 €	1.222.810 €	305.702,40 €	371,79 €
Forbach	4.619	5.931.905	1.284,24 €	1.690.593 €	422.648,23 €	366,01 €
Gaggenau, Stadt	29.932	45.516.635	1.520,67 €	12.972.241 €	3.243.060,24 €	433,39 €
Gernsbach, Stadt	14.147	22.354.737	1.580,18 €	6.371.100 €	1.592.775,01 €	450,35 €
Hügelsheim	5.083	8.681.482	1.707,94 €	2.474.222 €	618.555,59 €	486,76 €
Iffezheim	5.230	8.563.215	1.637,33 €	2.440.516 €	610.129,07 €	466,64 €
Kuppenheim, Stadt	8.372	11.373.066	1.358,46 €	3.241.324 €	810.330,95 €	387,16 €
Lichtenau, Stadt	5.037	7.208.928	1.431,19 €	2.054.544 €	513.636,12 €	407,89 €
Loffenau	2.540	3.392.111	1.335,48 €	966.752 €	241.687,91 €	380,61 €
Muggensturm	6.222	10.764.683	1.730,10 €	3.067.935 €	766.983,66 €	493,08 €
Ötigheim	4.971	6.793.415	1.366,61 €	1.936.123 €	484.030,82 €	389,48 €
Ottersweier	6.434	8.604.179	1.337,30 €	2.452.191 €	613.047,75 €	381,13 €
Rastatt, Stadt	50.165	75.812.652	1.511,27 €	21.606.606 €	5.401.651,46 €	430,71 €
Rheinmünster	6.968	13.308.547	1.909,95 €	3.792.936 €	948.233,97 €	544,34 €
Sinzheim	11.340	17.256.014	1.521,69 €	4.917.964 €	1.229.491,00 €	433,68 €
Steinmauern	3.158	4.215.789	1.334,96 €	1.201.500 €	300.374,97 €	380,46 €
Weisenbach	2.528	3.426.551	1.355,44 €	976.567 €	244.141,76 €	386,30 €
	232.091	354.633.550 €	1.527,99 €	101.070.562 €	25.267.640,44 €	435,48 €

C 5.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg

Reg.Bez. Tübingen	2021	2020	2019	Reg.Bez. Stuttgart	2021	2020	2019
Reutlingen	27,75	30,40	29,50	Böblingen	29,90	31,00	32,00
Tübingen	26,87	29,02	29,30	Esslingen	30,00	31,00	30,70
Zollernalbkreis	27,50	28,50	29,00	Göppingen	32,50	32,50	34,50
Alb-Donau-Kreis	27,00	27,50	28,00	Ludwigsburg	27,50	27,50	27,50
Biberach	24,00	25,00	25,50	Rems-Murr-Kreis	31,10	32,10	34,00
Bodenseekreis	30,80	30,80	30,80	Heilbronn	27,00	27,00	29,00
Ravensburg	25,00	26,00	28,00	Hohenlohekreis	34,00	34,00	36,00
Sigmaringen	30,00	32,00	32,00	Schwäbisch Hall	32,50	33,75	33,75
Reg.Bez. Tübingen	27,06	28,43	28,81	Main-Tauber-Kreis	29,00	30,00	31,00
				Heidenheim	34,50	35,18	36,68
				Ostalbkreis	30,25	30,75	32,00
				Reg.Bez. Stuttgart	29,98	30,61	31,54
Reg.Bez. Karlsruhe	2021	2020	2019	Reg.Bez. Freiburg	2021	2020	2019
Karlsruhe	28,50	30,00	30,00	Breisgau-Hochschw.	34,97	33,80	36,10
Rastatt	29,00	29,00	30,00	Emmendingen	27,50	27,50	27,50
Neckar-Odenwald-Kreis	29,00	30,00	28,00	Ortenaukreis	28,50	27,50	27,50
Rhein-Neckar-Kreis	25,00	26,75	27,75	Rottweil	26,50	29,50	29,50
Calw	30,00	30,00	30,40	Schwarzw.-Baar-Kreis	28,00	29,00	29,00
Enzkreis	27,20	26,50	27,15	Tuttlingen	31,00	32,00	32,00
Freudenstadt	33,20	31,50	30,75	Konstanz	32,00	31,50	29,90
Reg.Bez. Karlsruhe	27,65	28,51	28,90	Lörrach	32,10	32,10	30,66
				Waldshut	30,25	29,80	28,85
				Reg.Bez. Freiburg	30,25	30,18	29,98
Landesdurchschnitt 2021			28,99				
Landesdurchschnitt 2020			29,65				
Landesdurchschnitt 2019			30,12				

Quelle: www.statistik-bw.de
 (Gewogener Durchschnitt - gewichtet wurden die jeweiligen Umlagesätze mit den Steuerkraftsummen)

C 6 Finanzausgleich 2022

Berechnung des Finanzausgleichs 2022

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Unterschied
1 Vorläufige Steuerkraftsumme			
Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	354.633.550 €	322.712.595 €	31.920.955 €
Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2020)	16.860.931 €	12.020.264 €	4.840.667 €
Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres	38.359.810 €	36.523.692 €	1.836.118 €
Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	409.854.291 €	371.256.551 €	38.597.740 €
2 Vorläufige Steuerkraftmesszahl			
Steuerkraftsumme der kreisangeh. Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (in Prozent) in 2020	354.633.550 € 28,99%	322.712.595 € 28,99%	31.920.955 € 0,00%
Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2019)	102.808.266 € 16.860.931 €	93.554.381 € 12.020.264 €	9.253.885 € 4.840.667 €
Vorläufige Steuerkraftmesszahl	119.669.197 €	105.574.645 €	14.094.552 €
3 Vorläufige Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl nach § 10 FAG x Kopfbetrag	232.091 € 793 €	231.420 € 737 €	671 € 56 €
Vorläufige Bedarfsmesszahl	184.048.163 €	170.556.540 €	13.491.623 €
4 Vorläufige Schlüsselzahl			
Vorläufige Bedarfsmesszahl	184.048.163 €	170.556.540 €	13.491.623 €
abzl. Steuerkraftmesszahl	119.669.197 €	105.574.645 €	14.094.552 €
Schlüsselzahl	64.378.966 €	64.981.895 €	-602.929 €
5 Schlüsselzuweisungen			
bei einer vorläufigen Ausschüttung von %	71,50%	71,50%	0,00%
Schlüsselzuweisung (+)	46.030.961 €	46.462.055 €	-431.094 €
6 Zuweisung nach Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG			
Einwohner der Großen Kreisstädte und Verw.-Gemeinschaften x Kopfbeträge	115.420 € 11,02 €	115.033 € 11,02 €	387 € 0 €
Einwohner der übrigen Gemeinden x Kopfbeträge	1.271.928 € 116.671 € 18,49 €	1.267.664 € 116.387 € 18,49 €	4.265 € 284 € 0 €
Finanzzuweisung §11 Abs. 1 FAG (+)	2.157.247 € 3.429.175 €	2.151.996 € 3.419.659 €	5.251 € 9.516 €
7 Finanzzuweisung § 11 Abs. 4 FAG			
Pauschale Zuweisungen für Eingliederung der Sonderbehörden (ab 2018 wurden § 11 Abs. 4 und Abs. 5 zusammengefasst)	521.632.000 € 2,277%	497.700.000 € 2,275%	23.932.000 € 0,002%
Finanzzuweisung §11 Abs. 4 FAG (+)	11.877.561 €	11.322.675 €	554.886 €

8 Soziallastenausgleich § 21 FAG (Teilhaushalt 3)			
Sozialhilfenettoausgaben Vorvorjahr	35.592.223 €	33.232.780 €	2.359.443 €
Einwohnerzahl (lt. Bescheid StaLa vom 30.09.2021)	232.215	231.806	409 €
Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner	153,27 €	143,37 €	10 €
abzgl. 100 % des Landkreisdurchschnitts	159,89 €	161,77 €	-2 €
übersteigender Betrag je Einwohner	-6,62 €	-18,40 €	12 €
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	354.633.550 €	322.712.595 €	31.920.955 €
x Hebesatz in Prozent	28,50%	29,00%	-0,50%
Kreisumlage (+)	101.070.562 €	93.586.653 €	7.483.909 €
10 Finanzausgleichsumlage			
Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	38.359.810 €	36.523.692 €	1.836.118 €
Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2019)	16.860.931 €	12.020.264 €	4.840.667 €
	55.220.741 €	48.543.956 €	6.676.785 €
x Umlagesatz in Prozent	22,10%	22,10%	0,00%
FAG-Umlage (-)	12.203.784 €	10.728.214 €	1.475.569 €
11 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)			
Steuerkraftsumme des Landkreises	409.854.291 €	371.256.551 €	38.597.740 €
x Hebesatz in Prozent	0,126%	0,142%	-0,016%
Umlage	516.416 €	527.184 €	-10.768 €
Einwohnerzahl	232.091 €	231.420 €	671 €
x Kopfbetrag	2,59 €	2,74 €	0 €
	600.884 €	634.554 €	-33.670 €
Umlage KVJS (-)	1.117.300 €	1.161.738 €	-44.438 €
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)	9.456.874 €	8.217.753 €	1.239.121 €
abzgl. Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 FAG)	11.701.967 €	12.484.097 €	-782.130 €
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG (-)	1.029.998 €	573.007 €	456.991 €
Saldo	145.402.055 €	142.328.082 €	3.073.973 €

C 7 Bauunterhalt

Übersicht Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Haushaltsjahr 2022

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2022
		EUR
Verwaltungsgebäude		
Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, Rastatt	1200 (12105003)	271.290
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		120.000
Diverse Umbauarbeiten im Landratsamt (ILS)		10.000
Umbau- und Umzugsmaßnahmen im Landratsamt		5.000
Wartung der technischen Anlagen		136.290
Tiefgarage, Am Schlossplatz 5, Rastatt	1200 (12105004)	29.650
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		11.000
Austausch Rauchmelder		15.000
Wartung der technischen Anlagen		3.650
Dienstgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl	1200 (12105011)	21.040
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		18.000
Wartung der technischen Anlagen		3.040
Dienstgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	1200 (12105019)	22.520
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		11.000
Wartung der technischen Anlagen		11.520
Tiefgarage Gaggenau, Klehestraße	1200 (12105021)	700
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		700
Diensträume Hauptstraße 36 a/b, Gaggenau	1200 (12105022)	1.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.500
Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten)	1200 (12105023)	134.390
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		22.000
Bodensanierung Gruppenräume		90.000
Überarbeitung Echtholzparkett		20.000
Wartung der technischen Anlagen		2.390
Anbau an EKS, Ludwig-Guttmann-Schule Gaggenau	1200 (12105024)	11.280
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.000
Wartung der technischen Anlagen		1.280
Briegelackerstr. 38, Baden-Baden (Gesundheitsamt)	1200 (12105025)	1.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.500
Im Hasengarten 1, Bühl (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105026)	105.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		3.500
Einbau RLT-Anlage		97.000
Malerarbeiten		4.000
Wartung Luftreiniger		500
Siemensstr. 2 b, Bühl (Straßenmeisterei Bühl)	1200 (12105027)	17.210
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		14.500
Wartung der technischen Anlagen		2.710

Objekt	Teilhaushalt / (Kostenstelle)	2022
		EUR
Landstr. 27, Forbach (Forstamt)	1200 (12105028)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.000
Hauptstraße 71, Gaggenau (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105029)	1.600
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.600
Rathausstraße 11, Gaggenau (Forstamt)	1200 (12105030)	1.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.000
Talstraße 20, Gernsbach (Straßenmeisterei)	1200 (12105031)	19.770
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		16.000
Wartung der technischen Anlagen		3.770
Untere Wiesen 6, Rastatt (Straßenverkehrsamt)	1200 (12105032)	17.510
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		11.000
Malerarbeiten Büroräume EG		3.000
Wartung der technischen Anlagen		3.510
Weihersstraße 19, Rastatt (Landschaftspflegebetrieb Niederbühl)	1200 (12105033)	11.420
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		10.000
Wartung der technischen Anlagen		1.420
Dienstgebäude Kapellenstraße 36, Rastatt (Schlossgalerie)	1200 (12105035)	1.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		1.500
Siemensstraße 2, Bühl (Hausmeisterwohnung Gewerbeschule Bühl)	1200 (12105037)	6.820
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		6.500
Wartung der technischen Anlagen		320
Richard-Wagner-Ring 24, Rastatt (Hausmeisterwohnung Josef-Durler Schule)	1200 (12105038)	24.350
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		9.000
Sanierung Hausmeisterhaus		15.000
Wartung der technischen Anlagen		350
Karl-Stier-Straße 3, Rastatt (Hausmeisterwohnung Handelslehranstalt)	1200 (12105039)	4.000
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		4.000
Burg-Windeck-Straße 8, Bühl (Hausmeisterwohnung Ely-Heuss-Knapp Schule)	1200 (12105040)	0
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		0
Wartung der technischen Anlagen		0
Wilhelm-Busch-Straße 6, Rastatt (Hausmeisterwohnung Anne-Frank Schule)	1200 (12105041)	6.810
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		6.500
Wartung der technischen Anlagen		310
Eichelbergstraße 1, Gaggenau (Flüchtlingssozialbetreuung)	1200 (12105042)	1.500
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		1.500
Hauptstraße 84, Bühl (Flüchtlingssozialbetreuung)	1200 (12105043)	800
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		800
Summe Verwaltungsgebäude		714.160

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2022
		EUR
Schulgebäude		
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	2110-122 (12205101)	278.680
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		50.000
Instandsetzung Blitzschutzanlage		14.000
Neue Eingangstüren		20.000
6. BA Aula und Treppenhaus		150.000
Sommerlicher Wärmeschutz		20.000
Wartung der technischen Anlagen		24.680
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim - Sporthalle	2110-122 (12201102)	36.610
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		19.000
Instandsetzung Blitzschutzanlage		4.000
Machbarkeitsstudie		10.000
Wartung der technischen Anlagen		3.610
Rheintalschule Bühl	212002.1 (12205201)	96.770
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		27.000
Parkettboden schleifen und frisch versiegeln		30.000
Rauchschutzelemente Treppenhaus OG		25.000
Überarbeiten Feuerwehrpläne/Flucht- und Rettungspläne		2.400
Verkabelung Interaktive Whiteboards		5.000
Wartung der technischen Anlagen		7.370
Erich Kästner-Schule Gaggenau	212002.2 (12205203)	97.400
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		28.000
Erneuerung der Decke in den Werkräumen		15.000
Erneuerung Boden Fachraumflur		15.000
Erneuerung Bodenbelag OG		20.000
Überarbeiten Feuerwehrpläne/Flucht- und Rettungspläne		3.000
Verkabelung Interaktive Whiteboards		7.000
Wartung der technischen Anlagen		9.400
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	212002.3 (12205204)	303.930
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		43.000
Bodenbelag erneuern		20.000
Instandsetzung Blitzschutzanlage		11.000
Austausch defekter Fenster		15.000
Sanierung Decken EG		35.000
Sanierung Jungen WCs EG und 1 OG		160.000
Verkabelung Interaktive Whiteboards		5.000
Wartung der technischen Anlagen		14.930
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Sporthalle	212002.3 (12201205)	14.370
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		10.500
Wartung der technischen Anlagen		3.870
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Hallenbad	212002.3 (12201206)	192.790
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		17.500
Austausch Lüftungsanlage Umkleide Hallenbad		160.000
Wartung der technischen Anlagen		15.290

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2022
		EUR
Pestalozzi-Schule Rastatt	212003.1 (12205301)	221.210
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		32.500
Ertüchtigung der Grundschule Wintersdorf		100.000
Installation Aufzugsnotruf		6.000
Installation Medientechnik (DigitalPakt Schulen)		50.000
<i>Förderung "DigitalPakt Schulen" 80 % der Aufwendungen</i>		-40.000
Instandsetzung Unerverteiler nach VDE Prüfung 0105		8.000
Sanierung historischer Außenfenster Zollamt		15.000
Wartung der technischen Anlagen		9.710
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	212003.4 (12205305)	124.210
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		28.000
Abschleifen und neu versiegeln Parkettboden KIGA		20.000
Erneuerung der Lüftung in der Bibliothek		65.000
Verkabelung Interaktive Whiteboards		2.000
Wartung der technischen Anlagen		9.210
Gewerbeschule Bühl	213001.1 (12205402)	663.140
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		70.000
Ausbau päd. Netz (DigitalPakt Schulen)		230.000
<i>Förderung "DigitalPakt Schulen" 80 % der Aufwendungen</i>		-184.000
Beseitigung von Stolperstellen im gesamten Schulhof		30.000
Erneuerung Decken und Beleuchtung im EG		25.000
Planungsrate PV Anlage		10.000
Sanierung Räume		68.000
Sanierung Schüler WCs Mädchen EG und OG		180.000
Überarbeiten Feuerwehrpläne/Flucht- und Rettungspläne		6.000
Wartung der technischen Anlagen		44.140
Gewerbeschule Bühl – Sporthalle	213001.1 (12201403)	20.260
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		17.500
Wartung der technischen Anlagen		2.760
Carl-Benz-Schule Gaggenau	213001.2 (12205405)	331.550
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		55.000
2. BA Ausbau pädagogisches Netz (DigitalPakt Schulen)		155.000
<i>Förderung "DigitalPakt Schulen" 80 % der Aufwendungen</i>		-124.000
Deckenausbauarbeiten wegen Beleuchtungstausch und Ausbau päd. Netz		50.000
Kühlung Serverraum 1. OG		12.000
Malerarbeiten allgemein		30.000
Überarbeiten Feuerwehrpläne/Flucht- und Rettungspläne		5.000
Wartung der technischen Anlagen		24.550

Objekt	Teilhaushalt/ (Kostenstelle)	2022
		EUR
Josef-Durler-Schule Rastatt – Sporthalle	213001.3 (12201408)	172.110
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		12.500
Austausch Garagentore der Geräteräume		25.000
Einbau Schmutzwasserhebeanlage Entwässerung unter Rückstauenebene		38.000
Erneuerung der Warmwasserbereitung		35.000
Sanierung Heizungsverteilung		60.000
Wartung der technischen Anlagen		1.610
Papiermacherschule Gernsbach	213001.4 (12205409)	198.990
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		32.500
Naturwissenschaften Raum 205		65.000
Laborräume sanieren		40.000
Konferenzraum klein: Bodenbeläge und Wandanstrich		20.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung der Verbrauchsdaten		10.000
Planungsrate Erneuerung Stromversorgung		10.000
Wartung der technischen Anlagen		21.490
Papiermacherschule Gernsbach - Haus Metzko	213001.4 (12205409)	40.300
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		22.500
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung der Verbrauchsdaten		10.000
Wartung der technischen Anlagen		7.800
Handelslehranstalt Bühl	213002.1 (12205502)	82.050
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		34.000
Überarbeiten Feuerwehrpläne/Flucht- und Rettungspläne		7.500
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung		12.000
Malerarbeiten		5.000
Fenstererneuerung Untergeschoss Gebäude B		10.000
Wartung der technischen Anlagen		13.550
Handelslehranstalt Bühl – Sporthalle	213002.1 (12201503)	17.700
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		15.000
Wartung der technischen Anlagen		2.700
Handelslehranstalt Gernsbach	213002.2 (12205505)	34.690
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		20.000
Wartung der technischen Anlagen		14.690
Handelslehranstalt Rastatt	213002.3 (12205507)	271.580
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		47.000
2. BA Ausbau pädagogisches Netz		120.000
Austausch Bodenbelag		20.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung		13.000
WC-Anlagen Schüler*innen und Lehrer*innen Sanitärtechnik Planungsrate		45.000
Instandsetzung Blitzschutzanlage		10.000
Wartung der technischen Anlagen		16.580
Handelslehranstalt Rastatt – Sporthalle	213002.3 (12201508)	19.010
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		15.000
Wartung der technischen Anlagen		4.010

Objekt	Teilhaushalt / (Kostenstelle)	2022
		EUR
Handelslehranstalt Rastatt	213002.3 (12205507)	271.580
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		47.000
2. BA Ausbau pädagogisches Netz (DigitalPakt Schulen)		120.000
<i>Förderung "DigitalPakt Schulen" 80 % der Aufwendungen</i>		-96.000
Austausch Bodenbelag		20.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung		13.000
WC-Analgen Schüler und Lehrer Sanitärtechnik Planungsrate		45.000
Instandsetzung Blitzschutzanlage		10.000
Wartung der technischen Anlagen		16.580
Handelslehranstalt Rastatt – Sporthalle	213002.3 (12201508)	19.010
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		15.000
Wartung der technischen Anlagen		4.010
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	213003.1 (12205602)	270.200
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt, Einzelmaßnahmen		32.000
Ausbau pädagogisches Netz (DigitalPakt Schulen)		190.000
<i>Förderung "DigitalPakt Schulen" 80 % der Aufwendungen</i>		-152.000
Planungsrate PV Anlage		8.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung der Verbrauchsdaten		12.000
Technikbereich/Lehrerzimmer/Trennung Schiebetür		15.000
Überarbeiten Feuerwehrpläne/Flucht- und Rettungspläne		5.000
Wartung der technischen Anlagen		8.200
Anne-Frank-Schule Rastatt	213003.2 (12205604)	93.450
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		41.000
Digitale Betriebsdatenerfassung/Visualisierung		10.000
Sanierung Bodenbelag Klassenzimmer		15.000
Wartung der technischen Anlagen		27.450
Anne-Frank-Schule Rastatt – Sporthalle	213003.2 (12201605)	12.080
Allgemeiner & technischer Bauunterhalt		9.000
Wartung der technischen Anlagen		3.080
Summe Schulgebäude		3.761.000
nachrichtlich:		
- Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften		55.000
- Wartung von Flüchtlingsunterkünften		2.340
Summe Flüchtlingsunterkünfte	4300 (43005008)	57.340
Summe Unterhaltungsmaßnahmen		4.036.500
Summe Wartungskosten		496.000
Gesamtaufwendungen		4.532.500

Für die Entwicklung des Bauunterhaltes in den folgenden Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wird auf die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushaltes im Kapitel A2 Finanzplan 2021 bis 2025 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 Mitarbeiter*innen 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 Oktober 2021 beträgt der Bürgschaftsbetrag des Landkreises Rastatt 6.696.000 €.

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

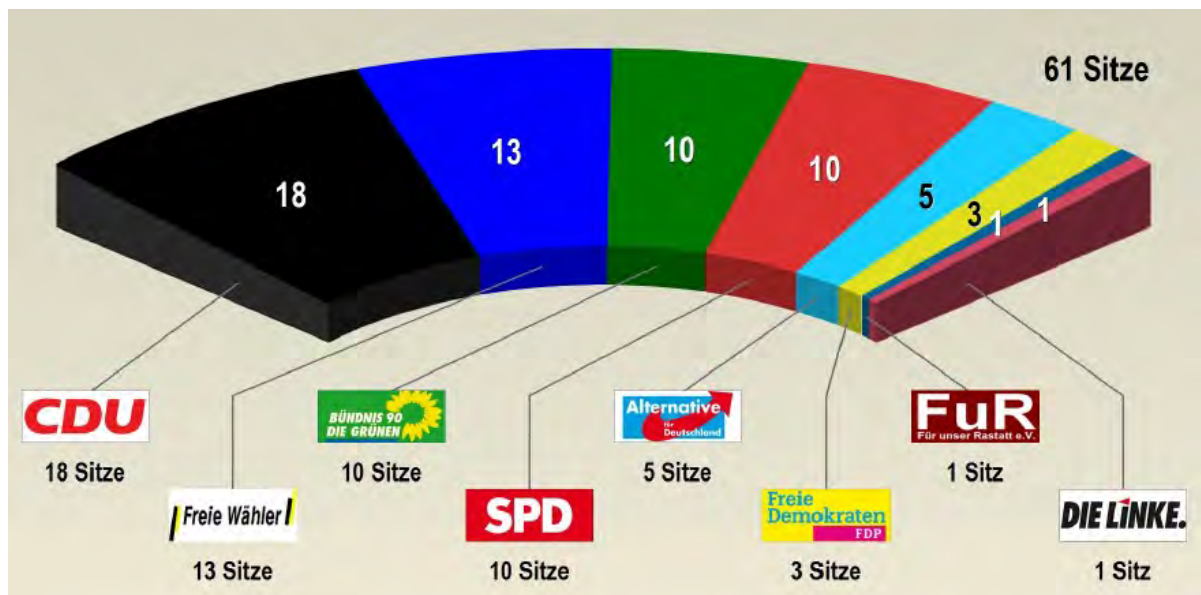
Landrat Dr. Christian Dusch
 Amtsantritt am 1. Dezember 2021
 Amtsdauer 8 Jahre

Allgemeiner Stellvertreter Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand 09/2021):

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
Pfirschmann, Arne	Bürgermeister	Rastatt
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Späth, Dietmar	Bürgermeister	Muggensturm
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	Berufsschullehrer für Gartenbau	Rastatt
Pinkinelli, Ralf	Krankenpfleger	Durmersheim
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
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 2022 und Jahresabschluss 2020 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt

Wirtschaftsplan 2022

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. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 22. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

1. Im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	19.854.388 €
- Aufwendungen in Höhe von	19.243.134 €
- Jahresergebnis	611.254 €
2. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	10.551.472 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von	0 €
4. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €

Rastatt, den 22. Februar 2022

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Christian Dusch
- Landrat -

Erfolgsplan 2022 - G + V -

1. Umsatzerlöse		15.710.984 €	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.121.904 €</u>	19.832.888 €
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	773.270 €		
b) bezogene Leistungen	<u>13.217.377 €</u>	13.990.647 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.140.000 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>689.900 €</u>	2.829.900 €	
c) davon für Altersversorgung			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	521.360 €		
davon nach § 253 II Satz 3 HGB	0 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €		
davon nach § 253 II Satz 3 HGB	<u>0 €</u>	521.360 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.865.527 €	19.207.434 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			21.500 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>35.000 €</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			611.954 €
11. Außerordentliche Erträge		0 €	
12. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0 €</u>	
13. Außerordentliches Ergebnis			0 €
14. Steuern			<u>700 €</u>
15. Jahresergebnis			<u><u>611.254 €</u></u>

VERMÖGENSPLAN - für das Geschäftsjahr 2022

Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
		2022 EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	611.254	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	194.500	Für die Optimierung der Entgasung der Entsorgungsanlage "Hintere Dollert" erhält der AWB einen 60%igen Zuschuss
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	602.075	Deponienachsorge lfd. Verfüllung und Substanzerhaltung <u>Nachrichtlich:</u> weitere Zuführung von 3 Mio Euro aus Verwertungserlösen für die Errichtung der temporären Zwischenabdeckung siehe Ziffer 2.3 der Ausgaben aus dem Vermögensplan
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	521.360	Lt. Erfolgsplan
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	1.517.670	planmäßige Tilgungsraten (inkl. Sondertilgung) der Ausleihungen an den Landkreis Rastatt und das Klinikum Mittelbaden
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Stand 31.12.2020)	7.104.613	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.551.472	

VERMÖGENSPLAN - für das Wirtschaftsjahr 2022

Ausgaben

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt (RE bis 2020 und Ansatz 2021) EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte: Betriebszweig: ALLGEMEINE VERWALTUNG (BZ 90)				
1.1	Abfall-App - Mängelmelder Erweiterung gebietsweise Zuweisung	1.800			
1.2	Lizenz für neues Call-Center Lyzeumstraße 23	8.000			
1.3	Beschaffung Hardware Home Office	3.000			
	Summe Betriebszweig 90	12.800	0	0	0
	Betriebszweig: SIEDLUNGSABFALL (BZ 91)				
1.4	Ersatzbeschaffung von Werkzeug, Maschinen und Geräten für die Unterhaltung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert	5.000			
1.5	Optimierung Entgasung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert	311.300		804.400	493.100
1.6	Optimierung Sickerwasserinrichtung Entsorgungsanlage Hintere Dollert	400.000		569.500	169.500
1.7	Untersuchung der Übergangsdeponien Entsorgungsanlage Hintere Dollert	200.000		328.300	128.300
1.8	Sanierung Müllumladehalle der Entsorgungsanlage Hintere Dollert	1.095.600			
1.9	Grunderwerb und Planungskosten Grüngutsammelplatz Südliches Landkreisgebiet	521.600			479.300
1.10	Ersatzbeschaffung von Werkzeug, Maschinen und Geräten für den Wertstoffhof Bühl-Vimbuch	3.000			
	Summe Betriebszweig 91	2.536.500	0	1.702.200	1.270.200
	Betriebszweig: EINSAMMELN UND BEFÖRDERN (BZ 92)				
1.11	Hardware (iMac) für Adobe-Programme	2.200			
1.12	Neues Call-Center Lyzeumstraße 23	5.000			
1.13	Ankauf Restabfallbehälterbestand von 2014 bis 2021	288.700			
1.14	Behälterpool-Auffüllung Restabfallgefäße 2022	60.000			
1.15	Ankauf Bioabfallbehälterbestand von 2014 bis 2021	91.500			
1.16	Behälterpool-Auffüllung Bioabfallgefäße 2022	18.000			
	Summe Betriebszweig 92	465.400	0	0	0
	Betriebszweig: BODENAUSHUB- UND BAUSCHUTTDEPONIE (BZ 93)				
1.17	Überplanung Gesamtdeponie Bühl-Balzhofen	48.800		193.400	144.600
1.18	Neubau von drei Sickerwasserkontrollpegel Deponie Dummersheim	14.300			
1.19	Deponie Gernsbach Planung der Überhöhung Gesamtdeponie inkl. Neubau Grüngutsammelplatz	25.000		238.900	213.900
1.20	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten	5.000			
	Summe Betriebszweig 93	93.100	0	432.300	358.500
	Gesamtsumme der Investitionen	3.107.800	0	2.134.500	1.628.700
2	Entnahme aus der Nachsorgerückstellung für folgende Nachsorgemaßnahmen:				
2.1	Einrichtung zur externen Konzentratentsorgung	119.000			
2.2	Externe Konzentratentsorgung Entsorgungsanlage Hintere Dollert	749.700			
2.3	Temporäre Zwischenabdichtung für die noch offenen Deponieflächen der Zentraldeponie der Entsorgungsanlage Hintere Dollert	833.000			
2.4	Deponie Bühl-Balzhofen Oberflächenabdichtung DA 2b und Oberflächenentwässerung des DA 2	1.011.100		1.994.500	983.400
3	Tilgung von Krediten an Institute	0			
4	Gewährung von Krediten an Dritte	0			
5	Zuführung zu Finanzanlagen	0			
6	erübrigte Mittel laufendes Jahr	4.730.872			
7	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.551.472	0	4.129.000	2.612.100

Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020					
	Aktiva		Passiva		
		2020		2020	
A	Anlagevermögen	12.677.433,38 €	A	Eigenkapital	-699.368,50 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41.668,00 €	B	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €
	II. Sachanlagen	7.715.282,20 €	C	Rückstellungen	23.056.620,97 €
	III. Finanzanlagen	4.920.483,18 €	D	Verbindlichkeiten	1.339.098,01 €
B	Umlaufvermögen	11.001.492,45 €	E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
	I. Vorräte	60.073,45 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.743.182,85 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.198.236,15 €			
C	Rechnungsabgrenzungsposten	17.424,65 €			
	Summe	23.696.350,48 €		Summe	23.696.350,48 €

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	12.223.716,42 €	12.317.113,62 €	12.868.642,98 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	sonst. betriebliche Erträge	2.883.443,26 €	2.868.052,14 €	3.037.642,60 €
4	Materialaufwand	10.635.930,63 €	10.581.354,56 €	11.377.577,47 €
5	Personalaufwand	2.324.851,13 €	2.507.614,12 €	2.621.976,95 €
6	Abschreibungen	528.061,98 €	463.801,25 €	506.118,77 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.710.635,19 €	1.621.838,45 €	2.021.324,30 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.696,67 €	69.743,63 €	51.882,17 €
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	0,00 €	29.448,10 €	46.211,89 €
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.622,58 €	50.812,91 €	-615.041,63 €
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	492,31 €	812,91 €	659,09 €
17	Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.114,89 €	50.000 €	-615.700,72 €

C 11 Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreises Rastatt

Wirtschaftsplan 2022

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) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 22. Februar 2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt beschlossen:

1	Im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen in Höhe von	1.290.798 €
	- Aufwendungen in Höhe von	1.689.266 €
	- Jahresfehlbetrag	398.468 €
2	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	16.833.027 €
3	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen in Investitionen in Höhe von	0 €
4	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	20.000.000 €

Rastatt, den 22. Februar 2022

Mario Mohr
Betriebsleiter

Erfolgsplan im Jahresvergleich

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planvergleich 2022 / 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse	112.500 €	150.000 €	-37.500 €	0,00 €
Pachterträge	112.500 €	150.000 €	-37.500 €	0,00 €
			0 €	
Auflösung SoPo	678.610 €	463.495 €	215.115 €	0,00 €
			0 €	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	101.220 €	152.000 €	-50.780 €	103.269,67 €
			0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	398.468 €	902.092 €	-503.624 €	211.591,44 €
Aufwandszuschüsse	0 €	696.759 €	-696.759 €	211.591,44 €
von Gemeinden	398.468 €	396.659 €	1.809 €	211.591,44 €
vom Landkreis	0 €	300.100 €	-300.100 €	0,00 €
Zuschuss Leerrohrpacht + bestehende Infrastruktur	0 €	205.333 €	-205.333 €	0,00 €
			0 €	
4. Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0 €		0 €	0,00 €
b) bezogene Leistungen	0 €	152.000 €	-152.000 €	0,00 €
c) Pacht für Leerrohre + bestehende Infrastruktur	205.558 €	293.333 €	-87.775 €	7.234,68 €
			0 €	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0,00 €
			0 €	
6. Abschreibungen	861.879 €	740.194 €	121.685 €	2.972,34 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.797 €	545.950 €	39.847 €	516.245,54 €
Erstattung Personalkosten an LK	357.100 €	374.250 €	-17.150 €	334.154,35 €
Erstattung ILV an LK Rastatt	163.297 €	142.500 €	20.797 €	113.463,32 €
Aus- und Fortbildung	3.000 €	6.000 €	-3.000 €	173,02 €
Dienstreisen	2.000 €	3.000 €	-1.000 €	443,00 €
Erwerb GwG	5.000 €	2.000 €	3.000 €	1.816,44 €
Öffentlichkeitsarbeit	500 €	2.000 €	-1.500 €	300,00 €
Papierausgabe	1.000 €	1.000 €	0 €	422,17 €
Bürobedarf	1.000 €	500 €	500 €	946,63 €
Catering	1.500 €	1.500 €	0 €	939,44 €
Mieten und Pachten unbeweglich	3.000 €	0 €	3.000 €	561,71 €
Leasing Sonstiges (Drucker etc.)	500 €	0 €	0 €	0,00 €
Haltung von Fahrzeugen	4.000 €	0 €	4.000 €	1.649,45 €
Dienst- und Schutzkleidung	300 €	0 €	300 €	933,01 €
Bücher und Zeitungen	100 €	100 €	0 €	88,18 €
Bekanntmachungen	800 €	800 €	0 €	586,23 €
Porto	1.000 €	300 €	700 €	715,22 €
EDV Kosten	3.000 €	1.000 €	2.000 €	3.705,01 €

EDV Wartung	4.000 €	6.000 €	-2.000 €	362,81 €
Bankentgelte	200 €	5.000 €	-4.800 €	89,99 €
Prüfungs- und Beratungskosten	33.000 €	0 €	33.000 €	53.694,85 €
Telefongebühren	800 €	0 €	800 €	532,31 €
Sonstiger Aufwand	700 €	0 €	700 €	668,40 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.032 €	32.668 €	3.364 €	0,00 €
10. Steuern	0 €	0 €	0 €	0,00 €
11. Jahresfehlbetrag	-398.468 €	-96.559 €	-301.910 €	-211.591,45
Handelsrechtliches Ergebnis	-398.468 €	-96.559 €	-301.910 €	-211.591,45

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		2022		
		EUR		
1	Zuführung zum Stammkapital	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		
3	Jahresgewinn	0		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	13.299.633		
	Bund	7.891.551		
	Land	5.408.082		
	Kreis	0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0		
8	Kredite	0		
	a) von der Gemeinde	0		
	b) vom Landkreis	0		
	c) von Dritten	0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	861.129		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.672.265		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	16.833.027		

Ausgaben

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt (RE bis 2020 und Ansatz 2021) EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:				
1.1	Backbone	5.569.520		14.432.408	8.862.888
	Summe Backbone	5.569.520	0	14.432.408	8.862.888
1.2	Innerörtlicher Ausbau Kommunen	10.252.979		26.568.750	16.315.771
	Summe innerörtlicher Ausbau	10.252.979	0	26.568.750	16.315.771
	Gesamtsumme der Investitionen	15.822.499	0	41.001.158	25.178.659
2	Auflösung Ertragszuschüsse	678.610	0		
3	Tilgung von Krediten an Gemeinden	331.918	0		
4	Gewährung von Krediten an Dritte	0	0		
5	Zuführung zu Finanzanlagen	0	0		
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	16.833.027	0	41.001.158	25.178.659

Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020					
	Aktiva		Passiva		
		2020		2020	
A	Anlagevermögen	5.696.223,49 €	A	Eigenkapital	-191.591,45 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.312,00 €	B	Empfangene Ertragszuschüsse	5.109.451,39 €
	II. Sachanlagen	5.684.911,49 €	C	Rückstellungen	0,00 €
	III. Finanzanlagen	0,00 €	D	Verbindlichkeiten	4.463.213,98 €
B	Umlaufvermögen	3.422.167,30 €	E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
	I. Vorräte	0,00 €			
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	647.816,16 €			
	III. Wertpapiere	0,00 €			
	IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.774.351,14 €			
C	Rechnungsabgrenzungsposten	262.683,13 €			
	Summe	9.381.073,92 €		Summe	9.381.073,92 €

Gewinn- und Verlustrechnung			
OZ		2019	2020
1	Umsatzerlöse	141.242,07 €	0,00 €
2	akt. Eigenleistung	0,00 €	103.269,67 €
3	sonst. betriebliche Erträge	0,00 €	211.591,44 €
4	Materialaufwand	0,00 €	7.234,68 €
5	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €
6	Abschreibungen	6.076,94 €	2.972,34 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	278.734,12 €	516.245,54 €
8	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.326,91 €	0,00 €
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-141.242,08 €	-211.591,45 €
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €
14	Jahresgewinn/Jahresverlust	-141.242,08 €	-211.591,45 €

C 12 Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Wirtschaftsplan 2022



Gesamtwirtschaftsplan 2022

I. mit den Einzelplänen der Betriebsstätten:

Gesamtübersicht	A
Klinikum Mittelbaden Krankenhäuser	
- Baden-Baden - Bühl	B
- Rastatt - Forbach	C
Gernsbach	D
Klinikum Mittelbaden Pflegeeinrichtungen	
- KMB Hub	E
- KMB Haus Fichtental	F
- KMB Theresienheim / Schafberg	G
- KMB Erich-Burger-Heim	H
- KMB Martha-Jäger-Haus	I
- KMB Kurzzeitpflege Forbach	J
- KMB Ambulanter Pflegedienst	K

II. Verbundene Unternehmen:

Klinikum Mittelbaden Service GmbH	L
Klinikum Mittelbaden Catering GmbH	M
Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH	N
Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH	O

Erfolgsplan 2022				
Klinikum Mittelbaden gGmbH		Planansatz		Rechnungs-
		2022	2021	ergebnis
		Euro	Euro	2020
				Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen			
1.1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus- /Pflegeleistungen	151.930.000	155.220.000	162.620.069
1.2	Erlöse aus Pflegebudget	40.691.000	35.664.000	33.619.676
2.	Erlöse aus Wahlleistungen			
2.1	Erlöse aus Wahlleistung Arzt	5.402.000	5.393.000	4.996.851
2.2	Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft	1.754.000	2.429.000	1.792.184
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.265.000	6.316.000	5.694.283
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	467.000	376.000	488.641
5.	Sonstige Umsatzerlöse	2.883.000	2.980.000	2.945.184
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	188.000	107.000	-506.090
7.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand und Dritter , soweit nicht unter Nr. 11	359.000	300.000	376.416
8.	Sonstige betriebliche Erträge	29.961.000	27.499.000	30.673.928
Summe betriebliche Erträge		239.900.000	236.284.000	242.701.142
9.	Personalaufwand			
9.1	Ärztlicher Dienst	46.033.000	45.787.000	46.867.775
9.2	Pflegedienst	62.617.000	59.688.000	60.301.109
9.3	Medizinisch-technischer Dienst	19.475.000	19.346.000	19.682.911
9.4	Funktionsdienst	11.460.000	10.681.000	10.427.724
9.5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.158.000	3.312.000	3.525.128
9.6	Technischer Dienst	2.552.000	2.560.000	2.658.200
9.7	Verwaltungsdienst	9.992.000	9.722.000	10.364.610
9.8	Sonstiges Personal	2.994.000	3.411.000	3.669.439
Summe Personalaufwand		158.281.000	154.507.000	157.496.896
10.	Materialaufwendungen			
10.1.	Lebensmittel und bezog. Leistungen	7.288.000	7.515.000	7.298.113
10.2.	Medizinischer Bedarf	26.627.000	24.665.000	25.855.994
10.3.	Energie	4.220.000	3.809.000	3.680.639
10.4.	Wirtschaftsbedarf	13.520.000	13.691.000	14.315.918
10.5.	Verwaltungsbedarf	2.497.000	2.954.000	2.791.827
10.6.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	15.619.000	14.693.000	18.095.960
10.7.	Instandhaltung	8.550.000	6.807.000	7.240.203
10.8.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.000	2.405.000	3.131.030
10.9.	Versicherungen und sonstige Abgaben	2.872.000	2.854.000	2.741.349
Summe Materialaufwand		83.254.000	79.393.000	85.151.033
1. EBITDAR nachhaltig		-1.635.000	2.384.000	53.213
11.1.	Erträge aus Fördermittel nach dem KHG	2.525.000	3.158.000	2.680.259
11.2.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.000	259.000	957.954
11.3.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und für Eigenmittelförderung	7.000	89.000	7.361
11.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.025.000	6.913.000	6.993.811
11.5.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.501.000	3.631.000	4.032.781
11.	Summe Fördermittel	5.059.000	6.802.000	6.606.605
2. EBITDAR gefördert		3.424.000	9.186.000	6.659.818
12.	Mieten und Leasing	2.527.000	2.310.000	2.205.807
3. EBITDA gefördert		897.000	6.876.000	4.454.011
13.	Abschreibungen	10.575.000	10.761.000	10.751.510
4. EBIT gefördert		-9.678.000	-3.885.000	-6.297.499
14.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	40.000	48.871
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.000	756.000	645.171
17.	Neutrale Erträge	3.944.000	-2.074.000	-1.967.331
18.	Neutrale Aufwendungen ohne Afa	499.000	618.000	1.546.344
5. EBT gefördert		-6.802.000	-7.293.000	-10.407.475
19.	Ertragssteuern	46.000	49.000	46.486
6. EAT gefördert Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-6.848.000	-7.342.000	-10.453.961

Klinikum Mittelbaden gGmbH

Erfolgsplan 2022 für die Klinikum Mittelbaden gGmbH

Ergebnisse der einzelnen Betriebsteile:	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
KMB Baden-Baden-Bühl	-4.808.000 €
KMB Rastatt - Forbach	-2.308.000 €
KMB Objekt Gernsbach	254.000 €
KMB Hub	-227.000 €
KMB Haus Fichtental	210.000 €
KMB Theresienheim / Schafberg	503.000 €
KMB Erich-Burger-Heim	76.000 €
KMB Martha-Jäger-Haus	-239.000 €
KMB Kurzzeitpflege Forbach	-369.000 €
KMB Ambulanter Pflegedienst	60.000 €
Zwischensumme KMB	-6.848.000 €
Ergebnisse der Verbundenen Unternehmen	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
KMB Service GmbH	28.000 €
KMB Catering GmbH	57.000 €
KMB MVZ GmbH	0 €
KMB MVZ Durmersheim gGmbH	1.000 €
Zwischensumme Tochtergesellschaften	86.000 €
Gesamtergebnis	-6.762.000 €

Finanzplan 2022					
	Planjahr		Folgejahre		
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Klinikum Mittelbaden gGmbH					
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen					
1.1 Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus- /Pflegeleistungen	155.220.000	151.930.000	159.079.000	162.667.500	170.734.000
1.2 Erlöse aus Pflegebudget	35.664.000	40.691.000	41.708.000	42.751.000	43.819.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen					
2.1 Erlöse aus Wahlleistung Arzt	5.393.000	5.402.000	5.537.000	5.676.000	5.818.000
2.2 Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft	2.429.000	1.754.000	1.798.000	1.843.000	1.889.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.316.000	6.265.000	6.421.000	6.581.000	6.745.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	376.000	467.000	479.000	491.000	503.000
5. Sonstige Umsatzerlöse	2.980.000	2.883.000	2.954.000	3.028.000	3.103.000
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	107.000	188.000	193.000	198.000	203.000
7. Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand und Dritter, soweit nicht unter Nr. 11	300.000	359.000	368.000	377.000	386.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	27.499.000	29.961.000	30.462.000	31.223.000	32.002.000
Summe betriebliche Erträge	236.284.000	239.900.000	248.999.000	254.835.500	265.202.000
9. Personalaufwand					
9.1 Ärztlicher Dienst	45.787.000	46.033.000	45.185.000	43.315.000	44.398.000
9.2 Pflegedienst	59.688.000	62.617.000	66.682.000	68.450.000	73.760.000
9.3 Medizinisch-technischer Dienst	19.346.000	19.475.000	19.961.000	20.460.000	20.972.000
9.4 Funktionsdienst	10.681.000	11.460.000	11.945.000	12.243.000	12.548.000
9.5 Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.312.000	3.158.000	3.237.000	3.318.000	3.400.000
9.6 Technischer Dienst	2.560.000	2.552.000	2.615.000	2.679.000	2.744.000
9.7 Verwaltungsdienst	9.722.000	9.992.000	10.241.000	10.498.000	10.760.000
9.8 Sonstiges Personal	3.411.000	2.994.000	3.068.000	3.143.000	3.220.000
Summe Personalaufwand	154.507.000	158.281.000	162.934.000	164.106.000	171.802.000
10. Materialaufwendungen					
10.1. Lebensmittel und bezog. Leistungen	7.515.000	7.288.000	7.469.000	7.657.000	7.847.000
10.2. Medizinischer Bedarf	24.665.000	26.627.000	27.294.000	27.976.000	28.675.000
10.3. Energie	3.809.000	4.220.000	4.327.000	4.435.000	4.546.000
10.4. Wirtschaftsbedarf	13.691.000	13.520.000	14.258.000	14.714.000	15.680.000
10.5. Verwaltungsbedarf	2.954.000	2.497.000	2.560.000	2.625.000	2.691.000
10.6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	14.693.000	15.619.000	16.010.000	16.411.000	16.821.000
10.7. Instandhaltung	6.807.000	8.550.000	7.593.000	7.282.000	7.465.000
10.8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.000	2.061.000	2.113.000	2.166.000	2.221.000
10.9. Versicherungen und sonstige Abgaben	2.854.000	2.872.000	2.943.000	3.016.000	3.090.000
Summe Materialaufwand	79.393.000	83.254.000	84.567.000	86.282.000	89.036.000
1. EBITDAR nachhaltig	2.384.000	-1.635.000	1.498.000	4.447.500	4.364.000
11.1. Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	3.158.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
11.2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	259.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.3. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und für Eigenmittelförderung	89.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.913.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
11.5. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.631.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000	3.501.000
11. Summe Fördermittel	6.802.000	5.059.000	5.059.000	5.059.000	5.059.000
2. EBITDAR gefördert	9.186.000	3.424.000	6.557.000	9.506.500	9.423.000
12. Mieten und Leasing	2.310.000	2.527.000	2.527.000	2.527.000	2.527.000
3. EBITDA gefördert	6.876.000	897.000	4.030.000	6.979.500	6.896.000
13. Abschreibungen	10.761.000	10.575.000	10.655.000	10.725.000	10.775.000
4. EBIT gefördert	-3.885.000	-9.678.000	-6.625.000	-3.745.500	-3.879.000
14. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000	599.000	606.000	624.000	662.000
17. Neutrale Erträge	-2.074.000	3.944.000	1.981.000	-909.000	-909.000
18. Neutrale Aufwendungen ohne Afa	618.000	499.000	499.000	499.000	499.000
5. EBT gefördert	-7.293.000	-6.802.000	-5.719.000	-5.747.500	-5.919.000
19. Ertragssteuern	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. EAT gefördert Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-7.342.000	-6.848.000	-5.765.000	-5.793.500	-5.965.000

Vermögensplan 2022			
Klinikum Mittelbaden gGmbH	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	Rechnungs- ergebnis 2020 Euro
Einnahmen			
1. Förderung von Investitionen mittels			
1.1 Einzelförderung	0	4.300.000	631.716
1.2 Pauschalförderung (§ 15 LKHG)	2.500.000	2.500.000	1.595.793
1.3 Institutionelle Förderung	0	0	1.381.616
1.4 Spenden	0	0	63.537
1.5 Sonstige Fördermittel	3.276.000	0	7.735
	0	0	0
2. Nicht geförderte Investitionen mittels	0	0	0
2.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.488.000	3.472.000	3.209.603
2.2 Rücklagen	397.000	364.000	567.702
2.3 Darlehensaufnahme	11.289.000	9.374.000	5.229.092
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	20.950.000	20.010.000	12.686.794

Ausgaben			
1. Investitionen mit Fördermitteln finanziert			
1.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser	0	4.300.000	1.394.681
1.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0
1.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0
1.4 Kauf von Grundstücken	0	0	0
1.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	5.776.000	2.500.000	2.285.716
1.6 Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0
1.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0
2. Nicht geförderte Investitionen			
2.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser	10.457.000	9.726.000	5.460.005
2.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	448.000	345.000	3.044
2.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0
2.4 Kauf von Grundstücken	0	0	0
2.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	2.100.000	200.000	145.651
2.6 Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	315.000	980.000	749.021
2.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0
3. Darlehenstilgung	1.854.000	1.959.000	2.648.675
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	20.950.000	20.010.000	12.686.793

Investitionsprogramm 2022						
Klinikum Mittelbaden gGmbH		Planjahr **		Folgejahre **		
		2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Einnahmen						
1. Förderung von Investitionen mittels						
1.1	Einzelförderung *)	4.300.000	0	0	0	0
1.2	Pauschalförderung (§ 15 LKHG) *)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.3	Institutionelle Förderung	0	0	0	0	0
1.4	Spenden	0	0	0	0	0
1.5	Sonstige Fördermittel	0	3.276.000	3.276.000	3.276.000	0
2. Nicht geförderte Investitionen mittels						
2.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge *)	3.472.000	3.488.000	3.223.000	3.202.000	3.206.000
2.2	Rücklagen *)	364.000	397.000	100.000	67.000	7.000
2.3	Darlehensaufnahme *)	9.374.000	11.289.000	14.490.000	5.469.000	4.001.000
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		20.010.000	20.950.000	23.589.000	14.514.000	9.714.000

*) Hierbei handelt es sich nicht um die bewilligten / geflossenen Mittel, sondern um die zur Finanzierung der Ausgaben benötigten Mittel.

Ausgaben						
1. Investitionen mit Fördermitteln finanziert						
1.1	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser/ Pflegeheime	4.300.000	0	0	0	0
1.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0	0	0
1.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
1.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	2.500.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	2.500.000
1.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0	0	0
2. Nicht geförderte Investitionen						
2.1	Bauliche Maßnahmen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen	9.700.000	10.347.000	13.400.000	6.350.000	4.900.000
2.2	Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	345.000	448.000	0	0	0
2.3	Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.4	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser	200.000	2.100.000	2.250.000	300.000	350.000
2.6	Einrichtung und Ausstattung - in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen	1.006.000	425.000	220.000	240.000	260.000
2.7	Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten	0	0	0	0	0
3.	Darlehensstilgung	1.959.000	1.854.000	1.943.000	1.848.000	1.704.000
4.	Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		20.010.000	20.950.000	23.589.000	14.514.000	9.714.000

** Darstellung beinhaltet keine Investitionen für das Zentralklinikum

Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020					
Aktiva		2020	Passiva		
A	Anlagevermögen	108.673.692,64 €	A	Eigenkapital	3.315.345,30 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.703.672,96 €	B	SoPo aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	54.344.985,58 €
	II. Sachanlagen	106.549.386,35 €	C	Rückstellungen	15.995.936,54 €
	III. Finanzanlagen	420.633,33 €	D	Verbindlichkeiten	85.316.108,17 €
B	Umlaufvermögen	41.893.280,52 €	E	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	11.397,15 €
	I. Vorräte	7.645.979,35 €	F	Rechnungsabgrenzungsposten	165.702,95 €
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.605.785,42 €			
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.641.515,75 €			
C	Ausgleichsposten nach dem KHG	7.406.144,18 €			
D	Rechnungsabgrenzungsposten	1.176.358,35 €			
	Summe	159.149.475,69 €	Summe		159.149.475,69 €

Gewinn- und Verlustrechnung				
OZ		2018	2019	2020
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhaus-/ Pflegeleistungen	168.174.649,73 €	182.997.987,51 €	200.259.306,11 €
2	Erlöse aus Wahlleistungen	8.268.601,92 €	7.826.210,24 €	6.789.035,06 €
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.783.155,51 €	4.034.785,42 €	3.619.987,10 €
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.876.204,25 €	2.629.053,59 €	2.459.754,57 €
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten	19.157.532,37 €	20.524.702,30 €	21.266.132,16 €
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-340.966,61 €	501.222,96 €	-554.158,66 €
6	andere aktivierten Leistungen	225.553,57 €	294.337,15 €	211.907,26 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	8.949.658,40 €	5.311.930,13 €	541.737,77 €
8	sonstige betriebliche Erträge	9.181.532,02 €	8.955.342,02 €	5.459.852,45 €
9	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	110.015.938,80 €	117.533.732,48 €	126.726.952,15 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.289.658,33 €	29.256.839,48 €	30.769.943,62 €
10	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.752.245,31 €	32.548.643,76 €	33.567.451,08 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.121.234,87 €	26.016.580,99 €	28.127.366,50 €
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.687.288,84 €	3.284.168,30 €	3.553.212,84 €
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten u. für Eigenmittelförderung	7.361,37 €	7.361,37 €	7.361,38 €
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.040.100,62 €	6.751.730,94 €	6.989.762,02 €
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	23.827,71 €	23.827,11 €	23.816,72 €
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.255.344,62 €	2.622.143,90 €	3.248.860,26 €
16	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	783.025,12 €	869.062,09 €	869.579,76 €
17	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	10.543.777,81 €	10.697.232,14 €	10.999.504,68 €
18	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.989.845,82 €	25.720.342,75 €	25.321.460,86 €
19	Erträge aus Beteiligungen	25,78 €	46,39 €	0,00 €
20	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.217,85 €	104.202,01 €	86.382,55 €
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.201.935,93 €	1.119.722,70 €	1.083.688,27 €
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.815.233,28 €	-3.137.392,25 €	-10.000.717,85 €
23	Steuern	74.590,82 €	115.867,23 €	453.242,82 €
24	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-5.889.824,10 €	-3.253.259,48 €	-10.453.960,67 €
25	Verlustvortrag	-9.275.060,65 €	-15.164.884,75 €	-18.418.144,23 €
26	Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+) des Geschäftsjahres	-15.164.884,75 €	-18.418.144,23 €	-28.872.104,90 €

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